



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	18.836.080,35	0,00	100.285.121,98	93.628.820,54	25.492.381,79	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.929.930,57	0,00	97.719.358,70	93.496.662,60	8.152.626,67	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.326.906,59	0,00	91.676.714,87	88.111.367,99	5.892.253,47	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.326.906,59	0,00	91.676.714,87	88.111.367,99	5.892.253,47	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.326.906,59	0,00	91.676.714,87	88.111.367,99	5.892.253,47	0,00
111110100	CAIXA	17.330,00	0,00	1.336.476,37	1.336.476,37	17.330,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.309.576,59	0,00	90.340.238,50	86.774.891,62	5.874.923,47	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	347.308,88	0,00	197.194,07	59.089,53	485.413,42	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	192.198,58	0,00	27.760,47	27.760,17	192.198,88	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	192.198,58	0,00	27.760,47	27.760,17	192.198,88	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	27.760,47	27.760,17	0,30	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	27.760,47	27.760,17	0,30	0,00
112117000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	192.198,58	0,00	0,00	0,00	192.198,58	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.700,16	0,00	1.438,53	23.890,60	171.248,09	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	193.700,16	0,00	1.438,53	23.890,60	171.248,09	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	193.700,16	0,00	1.438,53	23.890,60	171.248,09	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	193.700,16	0,00	1.438,53	23.890,60	171.248,09	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.775,22	0,00	148.775,22	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.775,22	0,00	148.775,22	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.775,22	0,00	148.775,22	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	38.589,86	19.219,85	7.438,76	0,00	26.808,77
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	38.589,86	19.219,85	7.438,76	0,00	26.808,77
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	38.589,86	19.219,85	7.438,76	0,00	26.808,77
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	19.219,85	19.219,85	0,00	0,00	0,00
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCEL	0,00	19.370,01	0,00	7.438,76	0,00	26.808,77
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.255.715,10	0,00	537.082,71	17.838,03	1.774.959,78	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	988.318,39	0,00	419.397,79	0,00	1.407.716,18	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	988.318,39	0,00	419.397,79	0,00	1.407.716,18	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	171.317,05	0,00	0,00	0,00	171.317,05	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	817.001,34	0,00	419.397,79	0,00	1.236.399,13	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	267.396,71	0,00	117.684,92	17.838,03	367.243,60	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	267.396,71	0,00	117.684,92	17.838,03	367.243,60	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.642,91	7.642,91	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	155.039,93	0,00	108.043,68	10.195,12	252.888,49	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	96.286,81	0,00	1.998,33	0,00	98.285,14	0,00
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	16.069,97	0,00	0,00	0,00	16.069,97	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.308.367,05	5.308.367,05	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.308.367,05	5.308.367,05	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.308.367,05	5.308.367,05	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.827.765,54	3.827.765,54	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	67.300,13	67.300,13	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	30.448,60	30.448,60	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	6.587,00	6.587,00	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.294.506,58	1.294.506,58	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	70.818,36	70.818,36	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	10.940,84	10.940,84	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.906.149,78	0,00	2.565.763,28	132.157,94	17.339.755,12	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	959.433,72	0,00	1.230.213,55	51.102,25	2.138.545,02	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	534.731,56	0,00	1.230.213,55	51.102,25	1.713.842,86	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	534.731,56	0,00	1.230.213,55	51.102,25	1.713.842,86	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	592.201,12	0,00	378.204,70	0,00	970.405,82	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	592.201,12	0,00	378.204,70	0,00	970.405,82	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	843.059,58	0,00	843.059,58	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	57.469,56	8.949,27	51.102,25	0,00	99.622,54
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8.949,27	8.949,27	0,00	0,00
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	57.469,56	0,00	42.152,98	0,00	99.622,54

Documento Assinado Digitalmente por DANSE JULIANA DOS SANTOS DUTRA PEREIRA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinado>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,32	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,32	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,32	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,32	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,32	0,00
123000000	IMOBILIZADO	13.302.112,50	0,00	1.079.312,97	81.055,69	14.300.369,78	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.327.786,73	0,00	540.497,61	0,00	7.868.284,34	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.327.786,73	0,00	540.497,61	0,00	7.868.284,34	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.929,09	0,00	209.376,22	0,00	428.305,31	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.694,80	0,00	0,00	0,00	6.694,80	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.408,01	0,00	19.758,00	0,00	27.166,01	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	63.403,52	0,00	144.900,00	0,00	208.303,52	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.439,41	0,00	0,00	0,00	12.439,41	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.411,15	0,00	2.411,15	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.628,02	0,00	0,00	0,00	10.628,02	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.639,99	0,00	0,00	0,00	7.639,99	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	109.815,34	0,00	39.217,07	0,00	149.032,41	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	211.579,59	0,00	121.718,00	0,00	333.297,59	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.579,59	0,00	121.718,00	0,00	333.297,59	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	602.267,17	0,00	51.342,41	0,00	653.609,58	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.205,82	0,00	1.500,00	0,00	77.705,82	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54.082,05	0,00	0,00	0,00	54.082,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DOS SANTOS JUREIRA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinado>



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	471.979,30	0,00	49.842,41	0,00	521.821,71	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.918,30	0,00	4.580,64	0,00	59.498,94	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	36.886,80	0,00	0,00	0,00	36.886,80	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.031,50	0,00	4.580,64	0,00	22.612,14	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.373.189,50	0,00	0,00	0,00	2.373.189,50	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.373.189,50	0,00	0,00	0,00	2.373.189,50	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.866.903,08	0,00	153.480,34	0,00	4.020.383,42	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.146.779,20	0,00	0,00	0,00	3.146.779,20	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	720.123,88	0,00	153.480,34	0,00	873.604,22	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	6.922.778,66	0,00	538.815,36	0,00	7.461.594,02	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.922.778,66	0,00	538.815,36	0,00	7.461.594,02	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	380.327,00	0,00	0,00	0,00	380.327,00	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	380.327,00	0,00	0,00	0,00	380.327,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	419.297,88	0,00	0,00	0,00	419.297,88	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	419.297,88	0,00	0,00	0,00	419.297,88	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.097.153,78	0,00	538.815,36	0,00	6.635.969,14	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.173.176,46	0,00	0,00	0,00	2.173.176,46	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.923.977,32	0,00	538.815,36	0,00	4.462.792,68	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	948.452,89	0,00	81.055,69	0,00	1.029.508,58
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	948.452,89	0,00	81.055,69	0,00	1.029.508,58
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	334.130,99	0,00	34.961,74	0,00	369.092,73
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	334.130,99	0,00	34.961,74	0,00	369.092,73
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	614.321,90	0,00	46.093,95	0,00	660.415,85
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.836.080,35	191.795.751,22	198.452.052,66	0,00	25.492.381,79
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.197.480,33	46.959.500,14	52.636.648,00	0,00	22.874.628,19
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.683.975,18	27.218.846,87	31.926.245,77	0,00	13.391.374,08
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.797.456,20	25.173.527,03	26.192.469,66	0,00	2.816.398,83

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.797.456,20	25.173.527,03	26.192.469,66	0,00	2.816.398,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	799.698,27	24.742.711,08	25.342.255,92	0,00	1.399.243,37
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	793.690,22	24.742.711,08	25.342.255,92	0,00	1.393.235,06
211110103	FÉRIAS	0,00	6.008,05	0,00	0,00	0,00	6.008,05
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	791.984,51	430.815,95	850.213,74	0,00	1.211.382,30
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 0	0,00	21.449,10	0,00	0,00	0,00	21.449,10
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	24.915,56	11.418,16	0,00	0,00	13.497,40
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	0,00	11.418,16	0,00	11.418,16
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	745.619,85	0,00	419.397,79	0,00	1.165.017,64
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	419.397,79	419.397,79	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	205.773,42	0,00	0,00	0,00	205.773,42
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	3.979,45	0,00	0,00	0,00	3.979,45
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	73.793,97	0,00	0,00	0,00	73.793,97
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.978,62	184.309,85	184.309,85	0,00	1.978,62
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978,62	184.309,85	184.309,85	0,00	1.978,62
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	184.309,85	184.309,85	0,00	0,00
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	1.978,62	0,00	0,00	0,00	1.978,62
211210401	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	1.978,62	0,00	0,00	0,00	1.978,62
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	119,42	119,42	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119,42	119,42	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	119,42	119,42	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.884.540,36	1.860.890,57	5.549.346,84	0,00	10.572.996,63
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.616,06	877.234,69	799.021,77	0,00	706.403,14
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	784.616,06	877.068,40	798.855,48	0,00	706.403,14
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	784.616,06	511.201,94	432.989,02	0,00	706.403,14
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	181.638,72	181.638,72	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	184.227,74	184.227,74	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

P



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	166,29	166,29	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	459,80	3.845,60	3.385,80	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.099.464,50	979.656,46	4.746.785,45	0,00	9.866.593,49
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.091.977,96	929.180,64	4.700.316,14	0,00	9.863.111,44
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	6.091.977,96	929.180,64	4.700.316,14	0,00	9.863.111,44
211430500	FGTS	0,00	7.486,54	50.475,82	46.469,31	0,00	3.480,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	153,82	153,82	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	153,82	153,82	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,10	441.078,00	533.928,60	0,00	92.850,70
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,10	163.700,00	226.670,27	0,00	62.970,33
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,10	163.700,00	226.670,27	0,00	62.970,33
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	83.700,00	146.670,27	0,00	62.970,27
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	277.378,00	307.258,33	0,00	29.880,33
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	277.378,00	307.258,33	0,00	29.880,33
212610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	134.989,00	134.989,00	0,00	0,00
212610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	138.689,00	168.569,33	0,00	29.880,33
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.338.263,07	15.442.762,43	15.880.496,97	0,00	1.775.997,61
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.327.022,71	15.424.022,07	15.872.996,97	0,00	1.775.997,61
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.327.022,71	15.424.022,07	15.872.996,97	0,00	1.775.997,61
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.173.801,17	14.876.609,16	15.376.922,77	0,00	1.674.114,78
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	289.065,16	5.144.356,07	5.376.960,12	0,00	521.669,21
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	107.384,91	2.140.118,22	2.079.485,25	0,00	46.751,94
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	22.735,12	22.735,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANSE JULIANO DOS SANTOS JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE, em 17/07/2022, às 14:00:00, com certificado digital em vigor.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	777.351,10	7.569.399,75	7.897.742,28	0,00	1.105.699,66
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	18.203,30	497.312,91	496.074,20	0,00	16.960,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	137,39	137,39	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	18.203,30	497.175,52	495.936,81	0,00	16.960,55
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-	0,00	52.705,48	0,00	0,00	0,00	52.705,48
213110701	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - AN	0,00	52.705,48	0,00	0,00	0,00	52.705,48
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	82.312,76	50.100,00	0,00	0,00	32.212,76
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	82.312,76	50.100,00	0,00	0,00	32.212,76
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	11.240,36	18.740,36	7.500,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	11.240,36	18.740,36	7.500,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	11.240,36	18.740,36	7.500,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	11.240,36	18.740,36	7.500,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.557,22	332.517,10	323.959,88	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.557,22	332.517,10	323.959,88	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	8.557,22	8.646,00	88,78	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.557,22	8.557,22	0,00	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	6.519,31	6.519,31	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	6.519,31	6.519,31	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	317.351,79	317.351,79	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	317.351,79	317.351,79	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.166.684,76	3.524.295,74	3.972.016,78	0,00	7.614.405,80
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.522.081,20	3.524.295,74	3.715.780,02	0,00	6.713.565,48
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.522.081,20	3.524.295,74	3.715.780,02	0,00	6.713.565,48
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.521.836,94	3.524.295,74	3.715.780,02	0,00	6.713.321,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.286.631,45	1.953.084,19	1.913.523,78	0,00	5.247.071,04
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	535.772,57	109.310,61	417.857,50	0,00	844.319,46
218810108	ISS	0,00	137.197,43	949,00	37.053,75	0,00	173.302,18

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://etce.cepe.br/portal/aba/contas/verificacao/2021/12/01/214131100



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

P



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.274,35	35.430,16	36.687,07	0,00	11.532,22
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	79.751,69	43.291,28	2.138,24	0,00	38.596,66
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43.674,98	70.990,20	71.071,16	0,00	43.755,99
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	347.615,44	1.230.150,97	1.230.931,06	0,00	348.395,51
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	80.444,23	81.089,33	6.517,46	0,00	5.872,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,33
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.603,56	0,00	256.236,76	0,00	900.840,33
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	420.747,42	0,00	256.236,76	0,00	676.984,18
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	223.856,14	0,00	0,00	0,00	223.856,14
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	17.475.176,06	995.631,06	1.735.337,76	0,00	18.214.882,77
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	17.395.311,28	944.122,75	1.684.374,42	0,00	18.135.566,99
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.155,14	1.905,99	0,00	0,00	14.249,15
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.155,14	1.905,99	0,00	0,00	14.249,15
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	16.155,14	1.905,99	0,00	0,00	14.249,15
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	16.155,14	1.905,99	0,00	0,00	14.249,15
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.379.156,14	942.216,76	1.684.374,42	0,00	18.121.312,80
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.876.932,98	509.227,74	1.251.385,40	0,00	17.619.090,64
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.858.635,85	509.227,74	1.251.385,40	0,00	17.600.793,51
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	18.297,13	0,00	0,00	0,00	18.297,13
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	502.223,16	432.989,02	432.989,02	0,00	502.223,16
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	502.223,16	432.989,02	432.989,02	0,00	502.223,16
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	502.223,16	432.989,02	432.989,02	0,00	502.223,16
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	310,09	40.000,00	44.444,03	0,00	4.754,12
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	310,09	40.000,00	44.444,03	0,00	4.754,12

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/aba/aba-notas-financeiras/contas/contas-liquidadas>
DANIELA JULIANA DOS SANTOS LOPES - SUPERINTENDENTE DE CONTAS
15/05/2022 17:17:40
XAVIER R



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	310,09	40.000,00	44.444,03	0,00	4.754,12
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	310,09	40.000,00	44.444,03	0,00	4.754,12
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	310,09	40.000,00	44.444,03	0,00	4.754,12
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	55.548,69	6.519,31	6.519,31	0,00	55.548,69
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	55.548,69	6.519,31	6.519,31	0,00	55.548,69
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	55.548,69	6.519,31	6.519,31	0,00	55.548,69
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.239,66	0,00	0,00	0,00	2.239,66
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	53.309,03	6.519,31	6.519,31	0,00	53.309,03
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.006,00	4.989,00	0,00	0,00	19.017,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	24.006,00	4.989,00	0,00	0,00	19.017,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.006,00	4.989,00	0,00	0,00	19.017,00
228910100	Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	0,00	24.006,00	4.989,00	0,00	0,00	19.017,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.836.576,04	0,00	143.840.620,02	144.080.066,90	15.597.129,16	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.836.576,04	0,00	143.840.620,02	144.080.066,90	15.597.129,16	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.836.576,04	0,00	143.840.620,02	144.080.066,90	15.597.129,16	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.573.927,16	0,00	73.605.835,38	38.656.125,81	82.523.636,73	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.650.125,99	0,00	41.955.709,39	38.656.125,81	34.949.709,57	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.923.801,17	0,00	31.650.125,99	0,00	47.573.927,16	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.959.730,69	26.953.659,15	6.071,54	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.619.851,77	18.613.780,23	6.071,54	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.339.878,92	8.339.878,92	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNÍ	0,00	18.054.894,85	27.867.218,49	46.694.446,08	0,00	36.882.122,44
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.054.894,85	27.651.459,39	28.423.792,13	0,00	18.827.227,59
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	215.759,10	18.270.653,95	0,00	18.054.894,85
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	13.682.456,27	15.407.835,46	31.775.835,86	0,00	30.050.456,67
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.682.456,27	15.407.835,46	18.093.379,59	0,00	16.368.000,40
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	13.682.456,27	0,00	13.682.456,27
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	57.748.612,75	57.748.612,75	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.701.560,19	30.701.560,19	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.515.219,63	25.515.219,63	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	149.946,35	149.946,35	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	149.946,35	149.946,35	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	149.813,97	149.813,97	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.590,67	48.590,67	0,00	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.223,30	101.223,30	0,00	
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	132,38	132,38	0,00	
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	132,38	132,38	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	25.365.273,28	25.365.273,28	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	25.365.273,28	25.365.273,28	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	18.452.269,32	18.452.269,32	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.593.921,32	17.593.921,32	0,00	
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	858.348,00	858.348,00	0,00	
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	71.608,03	71.608,03	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.841.395,93	6.841.395,93	0,00	
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.043.788,18	1.043.788,18	0,00	
311210417	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.816.464,18	1.816.464,18	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.981.143,57	3.981.143,57	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.186.340,56	5.186.340,56	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.134.101,94	5.134.101,94	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.130.716,14	5.130.716,14	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.130.716,14	5.130.716,14	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	45.719,31	45.719,31	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.719,31	45.719,31	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	7.149,98	7.149,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANSE JULIANA DOS SANTOS JUREATE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312310200	FGTS - PDV	0,00	0,00	38.569,33	38.569,33	0,00	
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	6.519,31	6.519,31	0,00	
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.519,31	6.519,31	0,00	
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	6.519,31	6.519,31	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	184.309,85	184.309,85	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	162.841,26	162.841,26	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	162.841,26	162.841,26	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.841,26	162.841,26	0,00	
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	162.841,26	162.841,26	0,00	
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	162.841,26	162.841,26	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	21.468,59	21.468,59	0,00	
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	21.468,59	21.468,59	0,00	
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.468,59	21.468,59	0,00	
322910100	Outras Pensões	0,00	0,00	21.468,59	21.468,59	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.193.164,38	14.193.164,38	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.431.791,82	6.431.791,82	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.332.296,68	5.332.296,68	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.332.296,68	5.332.296,68	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.664.023,25	2.664.023,25	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	48.734,00	48.734,00	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.986,37	83.986,37	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	290.002,01	290.002,01	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	55.928,10	55.928,10	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.397,60	5.397,60	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	133.156,03	133.156,03	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	32.185,88	32.185,88	0,00	
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.764,44	2.764,44	0,00	
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.727,50	6.727,50	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DOS SANTOS LUIZ FERREIRA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinado>



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Pág. 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	49.529,30	49.529,30	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	129.602,11	129.602,11	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.912,32	7.912,32	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	34.204,25	34.204,25	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.016.444,66	1.016.444,66	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	84.572,47	84.572,47	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	667.832,64	667.832,64	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.099.495,14	1.099.495,14	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.099.495,14	1.099.495,14	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	482.029,17	482.029,17	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.557,80	27.557,80	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	589.908,17	589.908,17	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.680.316,87	7.680.316,87	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	142.131,44	142.131,44	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.131,44	142.131,44	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	142.131,44	142.131,44	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.272.330,00	1.272.330,00	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.272.330,00	1.272.330,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	20.309,00	20.309,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.169,00	30.169,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Documento Assicurato	Documenti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413
----------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	80.690,00	80.690,00	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.983,00	38.983,00	0,00	
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	58.363,00	58.363,00	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	22.582,00	22.582,00	0,00	
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	25.880,00	25.880,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	898.104,00	898.104,00	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.265.855,43	6.265.855,43	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.265.855,43	6.265.855,43	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.289,58	12.289,58	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.319,00	17.319,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	288.991,18	288.991,18	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	878.449,63	878.449,63	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	388.590,93	388.590,93	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	14.822,33	14.822,33	0,00	
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00	
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00	
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	26.939,90	26.939,90	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	103.840,71	103.840,71	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	56.072,87	56.072,87	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	211.599,29	211.599,29	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO DA RBSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/abaDoc/assinado>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	377.135,00	377.135,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	165.015,64	165.015,64	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.526.850,43	3.526.850,43	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	81.055,69	81.055,69	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	34.961,74	34.961,74	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.961,74	34.961,74	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.961,74	34.961,74	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.961,74	34.961,74	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	46.093,95	46.093,95	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.093,95	46.093,95	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.093,95	46.093,95	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.409.729,93	1.409.729,93	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	74.955,17	74.955,17	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	74.955,17	74.955,17	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	74.955,17	74.955,17	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	74.955,17	74.955,17	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	45.662,07	45.662,07	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	45.662,07	45.662,07	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	45.662,07	45.662,07	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.972,16	5.972,16	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.972,16	5.972,16	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	39.689,91	39.689,91	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	39.689,91	39.689,91	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.251.385,40	1.251.385,40	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	0,00	1.251.385,40	1.251.385,40	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	0,00	1.251.385,40	1.251.385,40	0,00	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.251.385,40	1.251.385,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DOS SANTOS LOPES JUREIRA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/validador-de-assinatura>



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Página 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	37.727,29	37.727,29	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	37.727,29	37.727,29	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	37.727,29	37.727,29	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	37.727,29	37.727,29	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.538.312,73	10.538.312,73	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.279.972,85	10.279.972,85	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	10.279.972,85	10.279.972,85	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	10.279.972,85	10.279.972,85	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.279.849,72	10.279.849,72	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	123,13	123,13	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	218.864,68	218.864,68	0,00	0,00
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	218.864,68	218.864,68	0,00	0,00
355010100	TRANSFERÊNCIA E CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.864,68	218.864,68	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	8.343,20	8.343,20	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	8.343,20	8.343,20	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	8.343,20	8.343,20	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	843,20	843,20	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	58.541,01	58.541,01	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	58.541,01	58.541,01	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	58.541,01	58.541,01	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	58.541,01	58.541,01	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	58.541,01	58.541,01	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	317.440,57	317.440,57	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Página 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	317.440,57	317.440,57	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	317.351,79	317.351,79	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	317.351,79	317.351,79	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	317.351,79	317.351,79	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	345.554,09	345.554,09	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	65.446,20	65.446,20	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	65.446,20	65.446,20	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.446,20	65.446,20	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	65.446,20	65.446,20	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	280.107,89	280.107,89	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	280.107,89	280.107,89	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.107,89	280.107,89	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.207,10	12.207,10	0,00	0,00
394910200	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	267.900,79	267.900,79	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	72.089.288,18	72.089.288,18	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	874.716,25	874.716,25	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	854.624,78	854.624,78	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	743.114,82	743.114,82	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	743.114,82	743.114,82	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	29.199,00	29.199,00	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	713.915,82	713.915,82	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	702.217,26	702.217,26	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.698,56	11.698,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	111.509,96	111.509,96	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	111.509,96	111.509,96	0,00	0,00

Acesse em: <https://elce.cepe.cnpq.br/>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411310200	ISS	0,00	0,00	111.509,96	111.509,96	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	20.091,47	20.091,47	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	19.914,77	19.914,77	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	19.914,77	19.914,77	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.914,77	19.914,77	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	176,70	176,70	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176,70	176,70	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	176,70	176,70	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	154.439,71	154.439,71	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	154.439,71	154.439,71	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.439,71	154.439,71	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	154.439,71	154.439,71	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTI	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	459.956,43	459.956,43	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	378.258,98	378.258,98	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	378.258,98	378.258,98	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	378.258,98	378.258,98	0,00	
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI	0,00	0,00	54,28	54,28	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	378.204,70	378.204,70	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	81.697,45	81.697,45	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81.697,45	81.697,45	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.697,45	81.697,45	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81.697,45	81.697,45	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.194.007,90	69.194.007,90	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DOS SANTOS JUREATE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abacot/assinado-digitalmente>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.273.901,31	10.273.901,31	0,00	
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	10.273.901,31	10.273.901,31	0,00	
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	10.273.901,31	10.273.901,31	0,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.273.901,31	10.273.901,31	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.786.627,06	54.786.627,06	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	41.979.912,11	41.979.912,11	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	31.535.519,25	31.535.519,25	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.905.067,09	25.905.067,09	0,00	
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	18.905,25	18.905,25	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	378.998,58	378.998,58	0,00	
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.228.049,88	4.228.049,88	0,00	
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	813.162,89	813.162,89	0,00	
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	24.715,49	24.715,49	0,00	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	166.620,07	166.620,07	0,00	
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.444.392,86	10.444.392,86	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.872.121,79	9.872.121,79	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	462.896,46	462.896,46	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	37.218,11	37.218,11	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	9.000,48	9.000,48	0,00	
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	45.916,30	45.916,30	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	17.239,72	17.239,72	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.818.385,03	10.818.385,03	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.356.025,79	1.356.025,79	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -	0,00	0,00	1.356.025,79	1.356.025,79	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.462.359,24	9.462.359,24	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	9.462.359,24	9.462.359,24	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	436.920,02	436.920,02	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	436.920,02	436.920,02	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DOS SANTOS JUREIRA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/abaDoc/assinado>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	436.920,02	436.920,02	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.551.409,90	1.551.409,90	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.372.852,80	1.372.852,80	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.372.852,80	1.372.852,80	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	178.557,10	178.557,10	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	178.557,10	178.557,10	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	4.133.479,53	4.133.479,53	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	4.133.479,53	4.133.479,53	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	4.133.479,53	4.133.479,53	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.133.479,53	4.133.479,53	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	336.056,81	336.056,81	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.056,81	336.056,81	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	336.056,81	336.056,81	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	336.056,81	336.056,81	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.070.047,72	1.070.047,72	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.070.047,72	1.070.047,72	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.070.047,72	1.070.047,72	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.070.047,72	1.070.047,72	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.070.047,72	1.070.047,72	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.491.754,32	0,00	227.573.116,33	222.821.689,63	15.243.181,02	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	207.293.523,80	207.293.523,80	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.601.578,32	43.601.578,32	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	43.601.578,32	43.601.578,32	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	39.755.712,39	39.755.712,39	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.845.865,93	3.845.865,93	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.845.865,93	3.845.865,93	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.845.865,93	3.845.865,93	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	163.691.945,48	163.691.945,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA JULIANA DOS SANTOS LOPES em 15/12/2021 às 13:30:13. Aceite em: https://etce.cepe.tc.br/etce/validarAssinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	114.637.168,10	114.637.168,10	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.909.846,46	35.909.846,46	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	35.909.846,46	35.909.846,46	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.981.603,88	22.981.603,88	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.674.439,50	22.674.439,50	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	307.164,38	307.164,38	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	307.164,38	307.164,38	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.963.207,76	45.963.207,76	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.199.093,88	13.199.093,88	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.782.510,00	9.782.510,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.981.603,88	22.981.603,88	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.782.510,00	9.782.510,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.782.510,00	9.782.510,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.054.777,38	49.054.777,38	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	49.054.777,38	49.054.777,38	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	49.054.777,38	49.054.777,38	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	34.967.066,87	34.967.066,87	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.463.884,34	13.463.884,34	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	623.826,17	623.826,17	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.491.754,32	0,00	20.279.592,53	15.528.165,83	15.243.181,02	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.584.295,48	0,00	2.971.897,78	2.976.331,35	1.579.861,91	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.072.467,93	1.072.467,93	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.827,55	0,00	1.072.467,93	831.395,49	752.899,99	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.072.467,93	0,00	826.961,92	1.072.467,93	826.961,92	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.907.458,84	0,00	17.307.694,75	12.551.834,48	13.663.319,11	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	74.244,12	0,00	5.331.209,30	5.345.357,56	60.095,86	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.562.101,28	0,00	5.345.357,56	1.935.363,48	6.972.095,36	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.271.113,44	0,00	6.631.127,89	5.271.113,44	6.631.127,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANSE JULIANA DOS SANTOS JUIZ DE FATO DA REBOISA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/abaDocDesinhado>



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Pág. 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	10.491.754,32	533.403.368,94	538.154.795,64	0,00	15.243.181,02
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	521.047.192,92	521.047.192,92	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	145.138.898,08	145.138.898,08	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	85.107.820,74	85.107.820,74	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	54.377.976,58	54.377.976,58	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.653.100,76	5.653.100,76	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LÍQUIDADAS	0,00	0,00	5.653.100,76	5.653.100,76	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.653.100,76	5.653.100,76	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	375.908.294,84	375.908.294,84	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	198.331.548,66	198.331.548,66	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	61.103.837,71	61.103.837,71	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	137.227.710,95	137.227.710,95	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.565.651,02	48.565.651,02	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.299.773,07	1.299.773,07	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	47.011.152,12	47.011.152,12	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	40.351.134,74	40.351.134,74	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	177.576.746,18	177.576.746,18	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	177.576.746,18	177.576.746,18	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	177.576.746,18	177.576.746,18	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.565.651,02	48.565.651,02	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.299.773,07	1.299.773,07	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	87.360.187,35	87.360.187,35	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.351.134,74	40.351.134,74	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.491.754,32	12.356.176,02	17.107.602,72	0,00	15.243.181,02
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.584.295,48	3.214.335,62	3.209.902,05	0,00	1.579.861,91
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	511.827,55	831.395,49	1.072.467,93	0,00	752.899,99
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	539.172,57	539.172,57	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	479.076,71	479.076,71	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Página 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.072.467,93	1.072.467,93	826.961,92	0,00	826.961,92
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.072.467,93	1.072.467,93	826.961,92	0,00	826.961,92
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	292.222,92	292.222,92	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	292.222,92	292.222,92	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.907.458,84	9.141.840,40	13.897.700,67	0,00	13.663.319,11
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.636.345,40	1.935.363,48	5.331.209,30	0,00	7.032.191,22
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.587.888,51	1.587.888,51	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.271.113,44	5.271.113,44	6.631.127,89	0,00	6.631.127,89
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	347.474,97	347.474,97	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	347.474,97	347.474,97	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	27.241.375,34	0,00	116.174.774,65	99.481.494,50	43.934.655,49	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	21.333.402,85	0,00	21.395.334,90	10.353.098,42	32.375.639,33	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	388.055,80	0,00	544.967,49	710.069,57	222.953,72	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	238.055,80	0,00	544.967,49	710.069,57	72.953,72	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	238.055,80	0,00	544.967,49	710.069,57	72.953,72	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	544.967,49	472.013,77	72.953,72	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	238.055,80	0,00	0,00	238.055,80	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.945.347,05	0,00	20.850.367,41	9.643.028,85	32.152.685,61	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	46.441,00	31.132,00	15.309,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	46.441,00	31.132,00	15.309,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.945.347,05	0,00	20.803.926,41	9.611.896,85	32.137.376,61	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.945.347,05	0,00	20.803.926,41	9.611.896,85	32.137.376,61	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	3.948,94	0,00	122.901,51	27.444,63	99.405,82	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Pág. 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.864.891,62	0,00	8.885.033,42	3.863.426,58	11.886.498,46	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	56.053,00	21.853,00	34.200,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.399.362,39	0,00	11.328.120,93	5.283.120,53	13.444.362,79	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.344.379,15	0,00	74.955,17	82.011,76	5.337.322,56	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	639.162,88	0,00	256.236,76	0,00	895.399,64	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	693.602,07	0,00	80.625,62	334.040,35	440.187,34	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.982.932,76	0,00	93.189.097,04	89.104.505,48	8.067.524,32	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.982.932,76	0,00	93.189.097,04	89.104.505,48	8.067.524,32	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.982.932,76	0,00	93.189.097,04	89.104.505,48	8.067.524,32	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.888,08	0,00	180.839,74	186.942,03	27.785,79	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	922.989,10	0,00	89.388.226,30	84.611.341,52	5.699.873,88	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.026.055,58	0,00	3.620.031,00	4.306.221,93	2.339.864,65	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.228.470,98	0,00	1.371.478,03	23.890,60	2.576.058,41	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.228.470,98	0,00	1.371.478,03	23.890,60	2.576.058,41	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.228.470,98	0,00	1.371.478,03	23.890,60	2.576.058,41	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.228.027,44	0,00	379.643,23	23.890,60	1.583.780,07	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	443,54	0,00	991.834,80	0,00	992.278,34	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.568,75	0,00	218.864,68	0,00	915.433,43	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.568,75	0,00	218.864,68	0,00	915.433,43	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	27.241.375,34	304.925.874,52	321.619.154,67	0,00	43.934.655,49
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.333.402,85	20.754.906,21	31.797.142,69	0,00	32.375.639,33
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	388.055,80	1.237.196,34	1.072.094,26	0,00	222.953,72
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	238.055,80	1.237.196,34	1.072.094,26	0,00	72.953,72
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	238.055,80	1.237.196,34	1.072.094,26	0,00	72.953,72
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	207.939,64	1.207.080,18	1.072.094,26	0,00	72.953,72
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	207.939,64	603.540,09	468.554,17	0,00	72.953,72
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	603.540,09	603.540,09	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	30.116,16	30.116,16	0,00	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	30.116,16	30.116,16	0,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	20.945.347,05	19.517.709,87	30.725.048,43	0,00	32.152.685,66
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	62.264,00	77.573,00	0,00	15.309,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	62.264,00	77.573,00	0,00	15.309,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	62.264,00	77.573,00	0,00	15.309,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	31.132,00	46.441,00	0,00	15.309,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20.945.347,05	19.455.445,87	30.647.475,43	0,00	32.137.376,56
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.945.347,05	19.455.445,87	30.647.475,43	0,00	32.137.376,56
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	3.948,94	54.889,26	164.113,30	0,00	113.172,99
812310101	A EXECUTAR	0,00	3.948,94	27.444,63	136.668,67	0,00	113.172,99
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	27.444,63	27.444,63	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	6.815.590,13	7.654.639,43	12.650.366,82	0,00	11.811.315,52
812310201	A EXECUTAR	0,00	6.815.590,13	3.877.925,58	8.873.652,97	0,00	11.811.315,52
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.776.713,85	3.776.713,85	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.700,00	43.706,00	77.906,00	0,00	38.900,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	4.700,00	21.853,00	56.053,00	0,00	38.900,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	21.853,00	21.853,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.399.362,39	10.418.233,07	16.473.478,19	0,00	13.454.607,51
812310401	A EXECUTAR	0,00	7.399.362,39	5.284.534,60	11.339.779,72	0,00	13.454.607,51
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.133.698,47	5.133.698,47	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.344.379,15	164.023,52	156.966,93	0,00	5.337.322,56
812310501	A EXECUTAR	0,00	5.344.379,15	82.011,76	74.955,17	0,00	5.337.322,56
812310502	EXECUTADOS	0,00	0,00	82.011,76	82.011,76	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANSE JULIAN A DOS SANTOS JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/assinatura>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TO

Página



Prefeitura Municipal de Primavera
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	644.603,56	475.101,44	731.338,20	0,00	900.844,32
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	256.236,76	256.236,76	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	14.694,08	0,00	218.864,68	256.236,76	0,00	22.670,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	659.297,64	0,00	218.864,68	0,00	878.162,32
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	732.762,88	644.853,15	393.305,99	0,00	481.211,73
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	732.762,88	334.040,35	82.493,19	0,00	481.211,73
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	310.812,80	310.812,80	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.982.932,76	284.145.639,18	288.230.230,74	0,00	8.067.524,33
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.982.932,76	284.145.639,18	288.230.230,74	0,00	8.067.524,33
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.982.932,76	284.145.639,18	288.230.230,74	0,00	8.067.524,33
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.435.602,19	0,00	132.161.951,82	130.884.234,61	15.713.319,40	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.435.602,19	0,00	131.184.429,72	129.906.712,51	15.713.319,40	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	977.522,10	977.522,10	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	1.584.295,48	49.869.857,66	49.865.424,09	0,00	1.579.860,99
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A RECEBER	0,00	1.584.295,48	48.570.084,59	48.565.651,02	0,00	1.579.860,99
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - RECEBIDA	0,00	0,00	1.299.773,07	1.299.773,07	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - RECEBIDA - A RECEBER	0,00	16.834.239,47	46.105.326,22	51.472.068,56	0,00	22.200.981,81
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.916.016,06	42.794.464,42	47.550.324,69	0,00	13.671.876,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.543.780,30	3.310.861,80	3.502.346,08	0,00	6.735.264,58
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.374.443,11	0,00	419.397,79	0,00	1.793.840,90
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	56.008.503,48	56.008.503,48	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.228.470,98	25.329,13	1.372.916,56	0,00	2.576.058,41
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.228.470,98	25.329,13	1.372.916,56	0,00	2.576.058,41
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.228.470,98	23.890,60	1.371.478,03	0,00	2.576.058,41
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	789.901,13	23.890,60	379.643,23	0,00	1.145.653,76
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - A RECEBER	0,00	789.901,13	23.890,60	379.643,23	0,00	1.145.653,76
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	438.569,85	0,00	991.834,80	0,00	1.430.404,65
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - A RECEBER	0,00	438.569,85	0,00	991.834,80	0,00	1.430.404,65

Documento Assinado Digitalmente por DANSE JULIANA DOS SANTOS DUARTE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/assinatura>



Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO TC

Pág. 15

**Prefeitura Municipal de Primavera**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.438,53	1.438,53	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.438,53	1.438,53	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.438,53	1.438,53	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	696.568,75	0,00	218.864,68	0,00	915.433,43
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	696.568,75	0,00	218.864,68	0,00	915.433,43
852100000	A COMPROVAR	0,00	696.568,75	0,00	218.864,68	0,00	915.433,43
TOTAL		501.772.492,53	531.491.662,91	9.354.783.205,98	9.374.948.633,16	728.462.157,20	778.346.754,76

Documento Assinado Digitalmente por BAUSA JULIANA DOS SANTOS, JUIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.kepece.br/pesquisa/43367>
Id do documento: d435f577-18ab-46b3-a35c-713701cf1a1e