





MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.698.223,20	10.698.223,20	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.610.494,71	5.610.494,71	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.471.671,64	1.471.671,64	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	119.712,95	119.712,95	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	8.946,33	8.946,33	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.275.397,28	3.275.397,28	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	44.093,69	44.093,69	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	164.126,60	164.126,60	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.219.801,74	0,00	87.342.422,03	13.169.403,08	262.392.820,69	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.999.986,58	0,00	54.537.244,46	12.893.772,51	115.643.458,53	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.999.986,58	0,00	54.537.244,46	12.893.772,51	115.643.458,53	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.999.986,58	0,00	54.537.244,46	12.893.772,51	115.643.458,53	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.755.924,92	0,00	54.537.244,46	3.424.172,14	137.868.997,24	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	86.755.924,92	0,00	54.537.244,46	3.424.172,14	137.868.997,24	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.408.997,33	0,00	0,00	0,00	2.408.997,33	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	15.164.935,67	0,00	9.469.600,37	0,00	24.634.536,04
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	15.164.935,67	0,00	9.469.600,37	0,00	24.634.536,04
123000000	IMOBILIZADO	114.219.815,16	0,00	32.805.177,57	275.630,57	146.749.362,16	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	48.057.838,21	0,00	5.963.323,66	34.849,00	53.986.312,87	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.057.838,21	0,00	5.963.323,66	34.849,00	53.986.312,87	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	632.493,85	0,00	1.020.707,09	23.000,00	1.630.200,94	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.225,00	0,00	7.768,00	0,00	14.993,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	480.921,38	0,00	963.882,30	23.000,00	1.421.803,68	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.920,08	0,00	12.953,69	0,00	23.873,77	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.354,00	0,00	2.478,10	0,00	12.832,10	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.234,96	0,00	0,00	0,00	3.234,96	0,00





MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.158,78	0,00	0,00	0,00	1.158,78	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118.616,85	0,00	33.625,00	0,00	152.241,85	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	57.441,65	0,00	65.013,29	0,00	122.454,94	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.441,65	0,00	65.013,29	0,00	122.454,94	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.023.761,30	0,00	102.057,00	0,00	2.125.818,30	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.827,29	0,00	29.572,00	0,00	70.399,29	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.278,18	0,00	1.299,00	0,00	42.577,18	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.941.655,83	0,00	71.186,00	0,00	2.012.841,83	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.995,94	0,00	16.890,00	0,00	40.885,94	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.023,94	0,00	16.890,00	0,00	28.913,94	0,00
123110500	VEÍCULOS	11.169.272,00	0,00	3.376.386,30	0,00	14.545.658,30	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	11.161.382,00	0,00	3.376.386,30	0,00	14.537.768,30	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	34.150.873,47	0,00	1.382.269,98	11.849,00	35.521.294,45	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	34.150.873,47	0,00	1.382.269,98	11.849,00	35.521.294,45	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	66.161.976,95	0,00	26.841.853,91	240.781,57	92.763.049,29	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.161.976,95	0,00	26.841.853,91	240.781,57	92.763.049,29	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	10.999.800,00	0,00	10.999.800,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	10.999.800,00	0,00	10.999.800,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.484.076,26	0,00	1.399.697,94	6.317,04	2.877.457,16	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.484.076,26	0,00	1.399.697,94	6.317,04	2.877.457,16	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	58.212,56	58.212,56	0,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	64.677.900,69	0,00	14.384.143,41	176.251,97	78.885.792,13	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	64.677.900,69	0,00	14.384.143,41	176.251,97	78.885.792,13	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	284.151.212,08	3.705.468.606,42	3.782.904.361,51	0,00	361.583.817,67
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.673.823,71	375.267.503,78	371.885.050,96	0,00	13.161.546,53







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	407.760,37	7.518.634,20	7.110.873,83	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	407.620,37	7.516.254,20	7.108.633,83	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	140,00	2.380,00	2.240,00	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	306,63	2.146,35	1.839,72	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	135.959,35	135.959,35	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	135.959,35	135.959,35	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.954.084,83	123.001.061,99	121.877.534,96	0,00	10.830.557,80
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.954.084,83	122.881.432,99	121.757.905,96	0,00	10.830.557,80
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.954.084,83	122.881.432,99	121.757.905,96	0,00	10.830.557,80
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.667.477,76	110.666.708,01	109.607.128,61	0,00	10.607.898,36
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	481.953,26	10.878.634,08	10.693.332,75	0,00	296.651,93
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.148,69	2.148,69	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	11.185.524,50	99.785.925,24	98.911.647,17	0,00	10.311.246,43
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	135.653,90	9.494.982,16	9.550.798,81	0,00	191.470,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	5.718.786,79	5.718.786,79	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	135.653,90	3.776.195,37	3.832.012,02	0,00	191.470,55
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.599.978,54	2.599.978,54	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.402.205,82	1.402.205,82	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	13.886,36	13.886,36	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	13.886,36	13.886,36	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	150.953,17	119.764,28	0,00	0,00	31.188,89
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO	0,00	142.901,06	119.764,28	0,00	0,00	23.136,78
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO	0,00	8.052,11	0,00	0,00	0,00	8.052,11
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	119.629,00	119.629,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	119.629,00	119.629,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	119.629,00	119.629,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.696.118,06	5.696.118,06	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.262.491,82	5.262.491,82	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	4.920.598,52	4.920.598,52	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.819.189,50	4.819.189,50	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	101.409,02	101.409,02	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	341.893,30	341.893,30	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	341.293,30	341.293,30	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	313.945,39	313.945,39	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	313.945,39	313.945,39	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	313.945,39	313.945,39	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	119.680,85	119.680,85	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	119.680,85	119.680,85	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	119.680,85	119.680,85	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.392.368,53	45.862.001,80	44.043.253,61	0,00	1.573.620,34
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.388.368,53	38.921.528,07	37.102.779,88	0,00	1.569.620,34
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.388.368,53	38.921.528,07	37.102.779,88	0,00	1.569.620,34
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.331.930,70	38.915.715,21	37.096.294,11	0,00	1.512.509,60
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	459.843,62	11.343.879,98	11.344.225,29	0,00	460.188,93
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.216,40	4.555.207,26	4.328.591,03	225.399,83	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.308.779,49	5.869.418,79	5.300.479,40	0,00	739.840,10
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.982,96	16.732,10	16.742,55	0,00	8.993,41
218810108	ISS	0,00	55.979,06	310.306,81	313.560,70	0,00	59.232,95
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.134,49	533.823,07	536.517,24	0,00	44.828,66
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.704,35	692,50	3.209,05	0,00	32.220,90
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.415,24	89.971,73	62.373,62	0,00	9.817,13
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.167.460,34	15.100.829,41	14.096.120,49	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	240.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON QUERALTES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Código do documento: 24041475  
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/cpdp/whim/whimDoc.aspx?doc=24041475







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	70.426.538,94	1.251.236.759,98	1.280.278.120,55	0,00	99.467.899,51
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	70.426.538,94	1.251.236.759,98	1.280.278.120,55	0,00	99.467.899,51
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	70.426.538,94	1.251.236.759,98	1.280.278.120,55	0,00	99.467.899,51
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	511.662,43	341.548.631,45	341.752.524,34	0,00	715.555,32
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	833.587.221,48	268.048.362,97	0,00	0,00	565.538.858,51
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO	5.071.137,86	0,00	623.256,51	0,00	5.694.394,37	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	294.649,93	0,00	294.649,93	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	72.582.362,04	0,00	72.582.362,04	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	828.004.421,19	0,00	0,00	341.752.524,34	486.251.896,85	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	767.628.747,29	767.628.747,29	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	984.255.992,18	767.628.747,29	0,00	0,00	216.627.244,89
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	15.897.733,39	0,00	0,00	5.369.425,75	10.528.307,64	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	57.365.233,75	0,00	0,00	51.004.381,23	6.360.852,52	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	162.121.338,01	0,00	0,00	156.487.089,71	5.634.248,30	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	748.871.687,03	0,00	0,00	554.767.850,60	194.103.836,43	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	19.981.761,45	3.466,23	2.186.303,98	0,00	22.164.599,20
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	20.059.486,46	0,00	2.181.314,61	0,00	22.240.801,07
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.298,76	0,00	3.466,23	0,00	63.764,99	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.426,25	0,00	0,00	4.989,37	12.436,88	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	49.933.115,06	142.055.915,01	168.710.544,94	0,00	76.587.744,99
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	335.817.232,61	22.681.547,54	0,00	0,00	313.135.685,07
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	149.431.930,84	0,00	19.278.614,10	0,00	168.710.544,94	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	101.028.980,10	0,00	67.681.564,84	100.873.149,80	67.837.395,14	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.423.206,61	0,00	32.414.188,53	67.837.395,14	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	185.405.028,01	2.075.864.392,66	2.130.340.590,83	0,00	239.881.226,18
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	35.668,54	0,00	0,00	0,00	35.668,54
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	35.668,54	0,00	0,00	0,00	35.668,54
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.668,54	0,00	0,00	0,00	35.668,54







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.668,54	0,00	0,00	0,00	35.668,54
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	185.369.359,47	2.075.864.392,66	2.130.340.590,83	0,00	239.845.557,64
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	185.369.359,47	2.075.864.392,66	2.130.340.590,83	0,00	239.845.557,64
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.369.359,47	1.957.508.708,34	1.763.595.398,58	8.543.950,29	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.377.502.455,62	1.888.424.607,47	317.008.842,09	193.913.309,76	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192.133.096,15	0,00	69.084.100,87	1.446.586.556,49	0,00	185.369.359,47
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	110.842.919,02	110.741.919,92	100.999,10	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.842.919,02	110.741.919,92	100.999,10	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	0,00	7.486.513,39	129.287.955,12	0,00	121.801.441,73
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.486.513,39	129.287.955,12	0,00	121.801.441,73
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	0,00	26.251,91	126.715.317,21	0,00	126.689.065,30
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.251,91	126.715.317,21	0,00	126.689.065,30
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	562.474.900,23	562.474.900,23	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	155.043.216,13	155.043.216,13	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	119.558.715,75	119.558.715,75	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	85.661.044,83	85.661.044,83	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	85.661.044,83	85.661.044,83	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	85.595.506,08	85.595.506,08	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	85.403.385,28	85.403.385,28	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	192.120,80	192.120,80	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	65.538,75	65.538,75	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	65.538,75	65.538,75	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	33.897.670,92	33.897.670,92	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	33.897.670,92	33.897.670,92	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.503.732,63	20.503.732,63	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.471.087,56	20.471.087,56	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.784,52	19.784,52	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.869,55	12.869,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARILSON QUELALVARIS JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Código do documento: 003364+e9-4b67-9336-600461416105d  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/implicacao:003364+e9-4b67-9336-600461416105d







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	47.192.827,19	47.192.827,19	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	47.192.827,19	47.192.827,19	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.192.827,19	47.192.827,19	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.028.523,22	14.028.523,22	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	14.028.523,22	14.028.523,22	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	33.164.303,97	33.164.303,97	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	4.012.460,70	4.012.460,70	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	4.012.460,70	4.012.460,70	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.012.460,70	4.012.460,70	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	4.012.460,70	4.012.460,70	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	94.521,58	94.521,58	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	19.118,39	19.118,39	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	19.118,39	19.118,39	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.305,40	6.305,40	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	12.812,99	12.812,99	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.812,99	12.812,99	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	75.403,19	75.403,19	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	75.403,19	75.403,19	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	75.403,19	75.403,19	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	74.596.176,00	74.596.176,00	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.400.159,15	15.400.159,15	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.794.962,70	10.794.962,70	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.794.962,70	10.794.962,70	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.031.325,45	2.031.325,45	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	573.763,45	573.763,45	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.475.940,10	1.475.940,10	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.420.336,70	1.420.336,70	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AILSON QUEALVARÉS JUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA  
 Código do documento: 093264 e9-4b67-0936-6004-6146105d  
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/whp/doc/sam/Code/093264





MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	160.093,45	160.093,45	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.772,72	22.772,72	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	40.824,00	40.824,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.578,20	3.578,20	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	185.371,24	185.371,24	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	187.045,10	187.045,10	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	4.608,20	4.608,20	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	217,51	217,51	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.684,86	1.684,86	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	57.932,00	57.932,00	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	11.867,00	11.867,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.235.148,28	2.235.148,28	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.263,69	29.263,69	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.328.434,23	2.328.434,23	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.605.196,45	4.605.196,45	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.605.196,45	4.605.196,45	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	2.571.960,99	2.571.960,99	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.033.235,46	2.033.235,46	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	59.196.016,85	59.196.016,85	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.500.142,86	4.500.142,86	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500.142,86	4.500.142,86	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	93.969.331,43	93.969.331,43	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.967.267,40	91.967.267,40	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	47.255.012,71	47.255.012,71	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	47.255.012,71	47.255.012,71	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	46.952.159,30	46.952.159,30	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	302.853,41	302.853,41	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	44.712.254,69	44.712.254,69	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	44.712.254,69	44.712.254,69	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	44.436.959,12	44.436.959,12	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	44.436.959,12	44.436.959,12	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	275.295,57	275.295,57	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	275.295,57	275.295,57	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.002.064,03	2.002.064,03	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	2.002.064,03	2.002.064,03	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	2.002.064,03	2.002.064,03	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.600,00	137.600,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.864.464,03	1.864.464,03	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	9.814.269,35	9.814.269,35	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	9.469.600,37	9.469.600,37	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	9.469.600,37	9.469.600,37	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	9.469.600,37	9.469.600,37	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.469.600,37	9.469.600,37	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	344.668,98	344.668,98	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344.668,98	344.668,98	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	344.668,98	344.668,98	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.519.035,78	5.519.035,78	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.519.035,78	5.519.035,78	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.519.035,78	5.519.035,78	0,00	0,00











MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	31.299.156,17	31.299.156,17	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	31.299.156,17	31.299.156,17	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.524.503,65	12.524.503,65	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	12.524.503,65	12.524.503,65	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	12.112.336,52	12.112.336,52	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	410.815,50	410.815,50	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.774.652,52	18.774.652,52	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	18.774.652,52	18.774.652,52	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	18.774.652,52	18.774.652,52	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.654.539,66	6.654.539,66	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.654.539,66	6.654.539,66	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.654.539,66	6.654.539,66	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.752.767,30	3.752.767,30	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	738.773,74	738.773,74	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	46.518,59	46.518,59	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	46.518,59	46.518,59	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	31.580,32	31.580,32	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	14.455,22	14.455,22	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	482,99	482,99	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	692.255,15	692.255,15	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	692.255,15	692.255,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON QUERALTES JUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA  
 Código do documento: 093364-099-4867-9366-6004-61461053  
 Acesso em: https://ceeciv.pe.gov.br/cppl/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=093364-099-4867-9366-6004-61461053







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	79.347.387,21	79.347.387,21	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	9.146.553,47	9.146.553,47	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	256.771,90	256.771,90	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	78.305,87	78.305,87	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	998.987,84	998.987,84	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	58.355.652,23	58.355.652,23	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.253.241,80	5.253.241,80	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	53.102.410,43	53.102.410,43	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	322.495,01	322.495,01	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	322.495,01	322.495,01	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	322.495,01	322.495,01	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.099.609,14	19.099.609,14	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.903.060,68	17.903.060,68	0,00	0,00
452430100	OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	0,00	17.903.060,68	17.903.060,68	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.196.548,46	1.196.548,46	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	0,00	1.196.548,46	1.196.548,46	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	456.964,17	456.964,17	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	456.964,17	456.964,17	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	456.964,17	456.964,17	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	456.964,17	456.964,17	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.442,33	19.442,33	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.442,33	19.442,33	0,00	0,00
458010100	FATURAS DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	19.442,33	19.442,33	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	23.006,44	23.006,44	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.006,44	23.006,44	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	23.006,44	23.006,44	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	23.006,44	23.006,44	0,00	0,00







MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	32.848.492,88	32.848.492,88	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	218.146.086,88	218.146.086,88	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.383.408,00	6.383.408,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	16.424.246,44	16.424.246,44	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	86.265.389,00	86.265.389,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	109.073.043,44	109.073.043,44	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	117.692.045,00	117.692.045,00	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	31.426.656,00	31.426.656,00	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	15.713.328,00	15.713.328,00	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	15.713.328,00	15.713.328,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	86.265.389,00	86.265.389,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	498.356.583,90	498.356.583,90	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	56.023.972,00	56.023.972,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	19.655.773,00	19.655.773,00	0,00	0,00
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	8.356.213,00	8.356.213,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	28.011.986,00	28.011.986,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	442.332.611,90	442.332.611,90	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	442.332.611,90	442.332.611,90	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	382.800.772,37	382.800.772,37	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.531.839,53	59.531.839,53	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.037.477,21	0,00	18.680.441,51	22.314.255,89	15.403.662,83	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.752.023,03	0,00	12.021.087,82	14.091.197,57	3.681.913,28	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.859.797,90	4.859.797,90	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.225,13	0,00	4.859.797,90	4.371.601,77	1.380.421,26	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.859.797,90	0,00	2.301.492,02	4.859.797,90	2.301.492,02	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.285.454,18	0,00	6.659.353,69	8.223.058,32	11.721.749,55	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.868.864,98	2.778.864,98	90.000,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.506.589,20	0,00	3.780.214,98	2.665.338,26	10.621.475,82	0,00













MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	322.495,01	322.495,01	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	719.452,38	719.452,38	0,00	0,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	719.452,38	719.452,38	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	719.452,38	719.452,38	0,00	0,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	500.555,47	500.555,47	0,00	0,00
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	218.896,91	218.896,91	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	34.963.577,68	89.727.975,92	66.166.434,52	0,00	11.402.036,28
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.996.128,06	3.996.128,06	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.996.128,06	3.996.128,06	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.996.128,06	3.996.128,06	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	1.998.064,03	1.998.064,03	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.998.064,03	1.998.064,03	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.963.577,68	85.731.847,86	62.170.306,46	0,00	11.402.036,28
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.963.577,68	85.731.847,86	62.170.306,46	0,00	11.402.036,28
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	13.892,55	222.605,50	354.925,91	0,00	146.212,96
812310101	A EXECUTAR	0,00	13.892,55	111.302,75	243.623,16	0,00	146.212,96
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	111.302,75	111.302,75	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.234.954,94	36.135.822,95	28.878.126,27	0,00	2.977.258,26
812310201	A EXECUTAR	0,00	10.234.954,94	22.819.021,08	15.561.324,40	0,00	2.977.258,26
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.316.801,87	13.316.801,87	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	115.525,00	189.440,00	247.400,00	0,00	173.485,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	115.525,00	94.720,00	152.680,00	0,00	173.485,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	94.720,00	94.720,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	13.804.271,08	46.494.125,36	32.689.854,28	0,00	0,00
812310401	A EXECUTAR	0,00	13.804.271,08	35.885.312,58	22.081.041,50	0,00	0,00
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	10.608.812,78	10.608.812,78	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.907.088,99	2.689.854,05	0,00	0,00	0,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	5.907.088,99	2.689.854,05	0,00	0,00	0,00

Assinatura Digitalmente por: JOÃO GILSON QUERALVA JUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA  
 Código do documento: 000364+09-4607-93667-000154161053  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/cpd/validacao/validacao.asp?doc=000364+09-4607-93667-000154161053





MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	29.951,00
812310601	A LIQUIDAR	0,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	29.951,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.857.894,12	0,00	0,00	0,00	4.857.894,12
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.857.894,12	0,00	0,00	0,00	4.857.894,12
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	94.015.378,31	2.131.152.065,61	2.134.755.570,72	0,00	97.618.883,42
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	94.015.378,31	2.131.152.065,61	2.134.755.570,72	0,00	97.618.883,42
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	94.015.378,31	2.131.152.065,61	2.134.755.570,72	0,00	97.618.883,42
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	71.589.532,57	912.262.524,75	921.318.592,43	0,00	80.645.600,25
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	71.589.532,57	912.262.524,75	921.318.592,43	0,00	80.645.600,25
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	5.752.023,03	390.934.518,74	388.864.408,99	0,00	3.681.913,28
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	5.752.023,03	387.759.870,12	385.689.760,37	0,00	3.681.913,28
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	3.174.648,62	3.174.648,62	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	16.673.822,71	369.454.256,30	366.071.803,48	0,00	13.291.369,89
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.285.454,18	330.535.335,28	328.971.630,65	0,00	11.721.749,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.388.368,53	38.918.921,02	37.100.172,83	0,00	1.569.620,34
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	458.500.765,82	458.500.765,82	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	75.577.732,45	6.848.344,28	57.961.416,60	0,00	126.690.804,77
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	75.577.732,45	6.848.344,28	57.961.416,60	0,00	126.690.804,77
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	75.577.732,45	3.424.172,14	54.537.244,46	0,00	126.690.804,77
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	75.577.732,45	3.424.172,14	54.537.244,46	0,00	126.690.804,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	75.577.732,45	3.424.172,14	54.537.244,46	0,00	126.690.804,77
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.424.172,14	3.424.172,14	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.424.172,14	3.424.172,14	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.424.172,14	3.424.172,14	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		6.374.070.062,66	6.470.771.317,73	85.399.719.997,21	85.373.414.633,95	4.981.684.599,34	5.052.080.491,15





MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO  
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

