



Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

**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	30.787.042,29	0,00	137.911.297,98	137.522.052,12	31.176.288,15	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.154.693,05	0,00	131.947.177,47	134.954.466,42	8.147.404,10	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.717.193,99	0,00	122.752.575,81	125.410.694,08	5.059.075,72	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.717.193,99	0,00	122.752.575,81	125.410.694,08	5.059.075,72	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	7.717.193,99	0,00	122.752.575,81	125.410.694,08	5.059.075,72	0,00
111110100	CAIXA	17.330,00	0,00	771.310,65	788.640,65	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	7.699.863,99	0,00	121.981.265,16	124.622.053,43	5.059.075,72	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	775.238,18	0,00	50.523,70	652.825,80	172.936,08	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	44.140,91	44.140,91	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.140,91	44.140,91	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	44.140,91	44.140,91	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	44.140,91	44.140,91	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	710.763,43	0,00	6.382,79	530.221,25	186.924,97	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	710.763,43	0,00	6.382,79	530.221,25	186.924,97	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	710.763,43	0,00	1.138,20	524.976,66	186.924,97	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	710.763,43	0,00	1.138,20	524.976,66	186.924,97	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	5.244,59	5.244,59	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	1.322,37	1.322,37	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.922,22	3.922,22	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	150.612,35	0,00	0,00	0,00	150.612,35	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	150.612,35	0,00	0,00	0,00	150.612,35	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	150.612,35	0,00	0,00	0,00	150.612,35	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	86.137,60	0,00	78.463,64	0,00	164.601,24
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	86.137,60	0,00	78.463,64	0,00	164.601,24
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIB	0,00	71.076,34	0,00	78.463,64	0,00	149.539,98
112910401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIB	0,00	71.076,34	0,00	78.463,64	0,00	149.539,98
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	15.061,26	0,00	0,00	0,00	15.061,26
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.662.260,88	0,00	998.565,90	745.434,48	2.915.392,30	0,00

Access em: <https://eic.acepe.it/>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/etce/abaDocDesimb>

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
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.134.842,61	0,00	780.549,69	0,00	2.915.392,30	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	2.134.842,61	0,00	780.549,69	0,00	2.915.392,30	0,00
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	171.317,05	0,00	0,00	0,00	171.317,05	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.963.525,56	0,00	780.549,69	0,00	2.744.075,25	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	527.418,27	0,00	218.016,21	745.434,48	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	527.418,27	0,00	218.016,21	745.434,48	0,00	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.804,46	19.804,46	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	393.776,04	0,00	122.910,65	516.686,69	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	133.642,23	0,00	75.301,10	208.943,33	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.145.512,06	8.145.512,06	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.145.512,06	8.145.512,06	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.145.512,06	8.145.512,06	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.253.045,94	5.253.045,94	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.668,20	6.668,20	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.821,08	1.821,08	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	33.617,69	33.617,69	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	589.113,51	589.113,51	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	87.103,53	87.103,53	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	2.174.142,11	2.174.142,11	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.632.349,24	0,00	5.964.120,51	2.567.585,70	23.028.884,05	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.559,46	0,00	616.850,55	1.239.916,23	964.493,78	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.162.857,30	0,00	616.850,55	1.239.916,23	539.791,62	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.206,37	670,94	1.239.916,23	0,00	1.368.451,66
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	670,94	670,94	0,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	232,54	232,54	0,00	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	129.206,37	0,00	1.239.245,29	0,00	1.368.451,66
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	106.614,52	0,00	1.239.245,29	0,00	1.345.859,81



Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6



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
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	22.591,85	0,00	0,00	0,00	22.591,85
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.292.063,67	0,00	616.179,61	0,00	1.908.243,28	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.066.145,15	0,00	616.179,61	0,00	1.682.324,76	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225.918,52	0,00	0,00	0,00	225.918,52	0,00
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	1.284.125,47	0,00	186.218,28	0,00	1.470.343,75	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.284.125,47	0,00	186.218,28	0,00	1.470.343,75	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.284.125,47	0,00	186.218,28	0,00	1.470.343,75	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	1.284.125,47	0,00	186.218,28	0,00	1.470.343,75	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.284.125,47	0,00	186.218,28	0,00	1.470.343,75	0,00
123000000	IMOBILIZADO	16.760.664,31	0,00	5.161.051,68	1.327.669,47	20.594.046,52	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.082.262,72	0,00	719.365,70	3.903,50	9.797.724,92	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.082.262,72	0,00	719.365,70	3.903,50	9.797.724,92	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.855,91	0,00	93.057,63	0,00	651.913,54	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	42.265,01	0,00	64.540,67	0,00	106.805,68	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	251.153,52	0,00	0,00	0,00	251.153,52	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	49.080,00	0,00	0,00	0,00	49.080,00	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	6.910,15	0,00	0,00	0,00	6.910,15	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	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	168.055,01	0,00	28.516,96	0,00	196.571,97	0,00

Documento	Assinatura	Urgente	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Documento	Assinatura	Urgente	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/etce/abaDocDesimb>

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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	385.407,57	0,00	27.675,64	0,00	413.083,21	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	385.407,57	0,00	27.675,64	0,00	413.083,21	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	708.469,92	0,00	48.589,00	0,00	757.058,92	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.898,56	0,00	14.429,00	0,00	107.327,56	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.004,05	0,00	0,00	0,00	58.004,05	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	557.567,31	0,00	34.160,00	0,00	591.727,31	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.620,94	0,00	19.832,50	0,00	101.453,44	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	59.008,80	0,00	7.676,50	0,00	66.685,30	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.612,14	0,00	12.156,00	0,00	34.768,14	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.001.575,31	0,00	454.100,00	0,00	3.455.675,31	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.001.575,31	0,00	454.100,00	0,00	3.455.675,31	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.346.333,07	0,00	76.110,93	3.903,50	4.418.540,50	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.188.000,85	0,00	0,00	0,00	3.188.000,85	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.158.332,22	0,00	76.110,93	3.903,50	1.230.539,65	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.998.224,48	0,00	4.417.895,38	728.138,83	12.687.981,03	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.998.224,48	0,00	4.417.895,38	728.138,83	12.687.981,03	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	111.568,34	0,00	530.866,22	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	419.297,88	0,00	111.568,34	0,00	530.866,22	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.172.599,60	0,00	4.306.327,04	728.138,83	11.750.787,81	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	5.999.423,14	0,00	4.306.327,04	728.138,83	9.577.611,35	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.319.822,89	23.790,60	595.627,14	0,00	1.891.659,43
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.319.822,89	23.790,60	595.627,14	0,00	1.891.659,43
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	505.743,99	23.790,60	153.837,60	0,00	635.790,99
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	23.790,60	23.790,60	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

P



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/aba80b-fundco-2024-2025>

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
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	505.743,99	0,00	130.047,00	0,00	635.790,99
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	814.078,90	0,00	441.789,54	0,00	1.255.868,44
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.787.042,29	299.500.090,89	299.889.336,75	0,00	31.176.281,15
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.250.632,28	103.080.926,43	78.006.903,11	0,00	6.176.608,96
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.532.658,07	55.888.244,71	39.029.546,56	0,00	3.673.959,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.189.366,21	33.904.263,10	33.110.467,43	0,00	3.395.570,55
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.189.366,21	33.904.263,10	33.110.467,43	0,00	3.395.570,55
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	799.803,72	32.678.797,99	31.885.002,32	0,00	6.000,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	793.795,67	32.678.797,99	31.885.002,32	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	6.008,05	0,00	0,00	0,00	6.008,05
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	3.183.789,07	1.225.465,11	1.225.465,11	0,00	3.183.789,07
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	531.902,06	276.014,80	0,00	0,00	255.887,26
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	481.595,34	0,00	0,00	0,00	481.595,34
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	1.559.857,37	84.450,31	865.000,00	0,00	2.340.407,06
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	588.985,20	865.000,00	360.465,11	0,00	84.450,31
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	177.074,65	177.074,65	0,00	1.978,62
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978,62	177.074,65	177.074,65	0,00	1.978,62
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	177.074,65	177.074,65	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	25.919,49	0,00	0,00	0,00	25.919,49
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.919,49	0,00	0,00	0,00	25.919,49
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	25.919,49	0,00	0,00	0,00	25.919,49



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

P



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/etce/portal/verificar-assinatura>

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
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.315.393,75	21.806.906,96	5.742.004,48	0,00	250.492,22
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.305,73	1.746.220,67	1.119.899,59	0,00	118.986,66
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	741.995,03	1.734.220,67	1.107.899,59	0,00	115.679,99
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	706.403,14	799.981,59	209.252,40	0,00	115.679,99
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	892.280,18	892.280,18	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	35.591,89	41.958,90	6.367,01	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.310,70	0,00	0,00	0,00	3.310,70
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	890.000,00	893.454,94	0,00	3.454,94
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	890.000,00	893.454,94	0,00	3.454,94
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.570.088,02	19.166.732,69	3.724.696,35	0,00	128.051,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.560.264,81	19.114.712,21	3.682.499,08	0,00	128.051,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	15.557.685,46	19.112.132,86	3.682.499,08	0,00	128.051,66
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.579,35	2.579,35	0,00	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	9.823,21	52.020,48	42.197,27	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	578,46	2.077,20	1.498,74	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	578,46	2.077,20	1.498,74	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	578,46	2.077,20	1.498,74	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	1.038,60	1.038,60	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	578,46	1.038,60	460,14	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.617.273,64	32.570.194,50	31.732.284,21	0,00	779.363,35
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.617.273,64	32.521.674,50	31.683.764,21	0,00	779.363,35
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.617.273,64	32.521.674,50	31.683.764,21	0,00	779.363,35
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.350.627,84	31.931.424,25	31.109.142,57	0,00	528.346,16
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.316,07	7.920.186,65	7.934.120,40	0,00	21.249,82



Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

**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
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.003,13	8.003,13	0,00	0,00	8.003,13
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	1.158,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.335.308,64	24.002.076,47	23.173.864,17	0,00	507.096,34
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	15.875,24	590.250,25	574.621,64	0,00	246.631,64
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	15.875,24	590.250,25	574.621,64	0,00	246.631,64
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	218.557,80	0,00	0,00	0,00	218.557,80
213110701	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - AN	0,00	218.557,80	0,00	0,00	0,00	218.557,80
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	32.212,76	0,00	0,00	0,00	32.212,76
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	32.212,76	0,00	0,00	0,00	32.212,76
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	48.520,00	48.520,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	48.520,00	48.520,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.221.998,28	1.223.863,03	0,00	1.864.751,31
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.221.998,28	1.223.863,03	0,00	1.864.751,31
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	34.320,49	36.185,24	0,00	1.864.875,31
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.853,12	4.853,12	0,00	0,00
214121200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	9.721,52	9.721,52	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	19.745,85	21.610,60	0,00	1.864.751,31
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	1.152.677,79	1.152.677,79	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	642.677,79	642.677,79	0,00	0,00
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.100.122,11	13.398.411,74	6.019.710,57	0,00	1.721.420,94
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.849.519,15	13.279.767,74	5.714.848,29	0,00	284.599,70

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/verificacao>

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
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.849.519,15	13.279.767,74	5.714.848,29	0,00	284.599,77
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.833.721,61	13.260.766,76	5.711.644,85	0,00	284.599,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.680.665,42	8.329.412,82	2.856.655,91	0,00	207.905,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.538.461,41	2.298.806,66	760.345,25	0,00	0,00
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	235.240,73	407.850,08	172.609,35	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.887,01	53.283,46	52.969,37	0,00	3.579,99
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.743,04	44.393,58	39.650,54	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.769,70	97.108,86	95.033,25	0,00	6.690,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	354.788,79	1.988.805,91	1.700.369,28	0,00	66.354,16
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.823,12	40.763,00	34.011,90	0,00	72,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.220,00	12.270,00	1.050,00	0,00	0,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	11.220,00	11.570,00	350,00	0,00	0,00
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	2.153,44	2.153,44	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.153,44	2.153,44	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.577,54	4.577,54	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.250.602,96	118.644,00	304.862,28	0,00	1.436.822,28
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250.602,96	118.644,00	304.862,28	0,00	1.436.822,28
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	118.644,00	118.644,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.096,00	79.096,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.548,00	39.548,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	223.856,14	0,00	0,00	0,00	223.856,14
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.026.746,82	0,00	186.218,28	0,00	1.212.965,10
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	23.909.171,52	1.386.825,16	3.095.526,19	0,00	25.617.872,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	502.223,16	502.223,16	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	502.223,16	502.223,16	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

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
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	502.223,16	502.223,16	0,00	0,00	
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	502.223,16	502.223,16	0,00	0,00	
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	502.223,16	502.223,16	0,00	0,00	
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	39.969,88	39.969,88	0,00	
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	39.969,88	39.969,88	0,00	
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	39.969,88	39.969,88	0,00	
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	39.969,88	39.969,88	0,00	
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	39.969,88	39.969,88	0,00	
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	23.406.948,36	844.632,12	3.055.556,31	0,00	25.617.872,55
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23.406.948,36	844.632,12	3.055.556,31	0,00	25.617.872,55
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	23.406.948,36	844.632,12	3.055.556,31	0,00	25.617.872,55
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	23.406.948,36	844.632,12	3.055.556,31	0,00	25.617.872,55
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.372.761,51	0,00	195.032.339,30	218.786.907,45	618.193,36	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	24.372.761,51	0,00	195.032.339,30	218.786.907,45	618.193,36	
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.372.761,51	0,00	195.032.339,30	218.786.907,45	618.193,36	
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.691.691,08	0,00	92.162.790,95	57.478.743,61	215.375.738,42	
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.074.878,91	0,00	63.087.912,04	57.478.743,61	34.684.047,34	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.616.812,17	0,00	29.074.878,91	0,00	180.691.691,08	
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.798,83	0,00	41.527.546,10	41.524.967,49	46.377,44	
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.961.987,81	27.959.409,20	2.578,61	
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.798,83	0,00	13.565.558,29	13.565.558,29	43.798,83	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	117.584.280,12	48.209.959,78	96.853.262,84	0,00	166.227.583,18
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	43.832.056,57	47.937.000,04	52.748.246,53	0,00	48.643.303,06
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.752.223,55	272.959,74	44.105.016,31	0,00	117.584.280,12
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	38.778.448,28	13.128.088,87	22.929.933,51	0,00	48.580.292,92
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.893.594,52	13.128.088,87	18.036.338,99	0,00	9.801.844,64
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.884.853,76	0,00	4.893.594,52	0,00	38.778.448,28
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/etce/>



ANEXO VI

Página 5

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

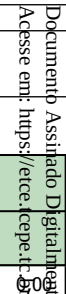
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	90.951.259,28	90.951.259,28	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	35.440.676,62	35.440.676,62	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	31.879.805,32	31.879.805,32	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.584.673,73	3.584.673,73	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.584.673,73	3.584.673,73	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.584.673,73	3.584.673,73	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.584.673,73	3.584.673,73	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	28.295.131,59	28.295.131,59	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	28.295.131,59	28.295.131,59	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.025.323,45	20.025.323,45	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.025.323,45	20.025.323,45	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.269.808,14	8.269.808,14	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	620.191,84	620.191,84	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.649.616,30	7.649.616,30	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.560.871,30	3.560.871,30	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.514.720,43	3.514.720,43	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.252,40	209.252,40	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	209.252,40	209.252,40	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.305.468,03	3.305.468,03	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.415.468,03	2.415.468,03	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	42.197,27	42.197,27	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.197,27	42.197,27	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	42.197,27	42.197,27	0,00	0,00

[illegible]



ANEXO VI

Page 7



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
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	177.074,65	177.074,65	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	149.916,09	149.916,09	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	149.916,09	149.916,09	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.916,09	149.916,09	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	149.916,09	149.916,09	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	27.158,56	27.158,56	0,00	
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	27.158,56	27.158,56	0,00	
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.158,56	27.158,56	0,00	
322910100	Outras Pensões	0,00	0,00	27.158,56	27.158,56	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	25.405.582,31	25.405.582,31	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.940.374,30	9.940.374,30	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.836.330,86	7.836.330,86	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.836.330,86	7.836.330,86	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.450.757,62	2.450.757,62	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	115.198,00	115.198,00	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.589,09	36.589,09	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	895.053,30	895.053,30	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	44.727,60	44.727,60	0,00	
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.662,94	14.662,94	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	118.481,30	118.481,30	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	120.566,61	120.566,61	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	709,85	709,85	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	54.937,69	54.937,69	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	147.681,01	147.681,01	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.320,06	17.320,06	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.173,86	6.173,86	0,00	0,00



ANEXO VI

Página 5



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
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	603.911,28	603.911,28	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	768.377,47	768.377,47	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.437.334,18	2.437.334,18	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.104.043,44	2.104.043,44	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.104.043,44	2.104.043,44	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	9.510,06	9.510,06	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.085.633,38	2.085.633,38	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	14.893.371,47	14.893.371,47	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	361.501,83	361.501,83	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	361.501,83	361.501,83	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	361.501,83	361.501,83	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.190.551,12	2.190.551,12	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.190.551,12	2.190.551,12	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	179.020,00	179.020,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.093,00	22.093,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.730,00	16.730,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.875.648,12	1.875.648,12	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.341.318,52	12.341.318,52	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.341.318,52	12.341.318,52	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	61.981,27	61.981,27	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

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
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	37.572,00	37.572,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	510.453,80	510.453,80	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	33.576,00	33.576,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	998.970,94	998.970,94	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.101.410,27	1.101.410,27	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.306,64	3.306,64	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	20.778,00	20.778,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.670,45	2.670,45	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	81.236,11	81.236,11	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.112,61	67.112,61	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	176.835,62	176.835,62	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	671.593,43	671.593,43	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.159,82	9.159,82	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.390.546,56	8.390.546,56	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	571.836,54	571.836,54	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	571.836,54	571.836,54	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	571.836,54	571.836,54	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	571.836,54	571.836,54	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	130.047,00	130.047,00	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	441.789,54	441.789,54	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.065.350,04	4.065.350,04	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	460,14	460,14	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	460,14	460,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://etce.cepe.tc.br/pt/2024/09/20/20240920-105906636



ANEXO VI

Página 5



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
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	460,14	460,14	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	460,14	460,14	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	106.056,41	106.056,41	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	106.056,41	106.056,41	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	106.056,41	106.056,41	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	48.824,50	48.824,50	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.824,50	48.824,50	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	20.281,91	20.281,91	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	20.281,91	20.281,91	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.950,00	36.950,00	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	3.958.833,49	3.958.833,49	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	3.958.833,49	3.958.833,49	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	3.958.833,49	3.958.833,49	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	3.958.833,49	3.958.833,49	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.026.600,91	23.026.600,91	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.396.429,52	14.396.429,52	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	14.393.850,91	14.393.850,91	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	14.393.850,91	14.393.850,91	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.353.097,90	14.353.097,90	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	40.753,01	40.753,01	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.578,61	2.578,61	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.578,61	2.578,61	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	0,00	2.578,61	2.578,61	0,00	0,00
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.578,61	2.578,61	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/etce/>

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
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	39.548,00	39.548,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	39.548,00	39.548,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	39.548,00	39.548,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.548,00	39.548,00	0,00	0,00
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	185.326,33	185.326,33	0,00	0,00
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.326,33	185.326,33	0,00	0,00
355010100	TRANSFERÊNCIA E CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.326,33	185.326,33	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.828.325,72	1.828.325,72	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	1.317.708,93	1.317.708,93	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	1.317.708,93	1.317.708,93	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	1.317.708,93	1.317.708,93	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.317.708,93	1.317.708,93	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	719,99	719,99	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	719,99	719,99	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	719,99	719,99	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	719,99	719,99	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	719,99	719,99	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	647.530,91	647.530,91	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	647.530,91	647.530,91	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	642.677,79	642.677,79	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	642.677,79	642.677,79	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	642.677,79	642.677,79	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

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
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.853,12	4.853,12	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.853,12	4.853,12	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.853,12	4.853,12	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	360.118,12	360.118,12	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	149.727,81	149.727,81	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	149.727,81	149.727,81	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.727,81	149.727,81	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	149.727,81	149.727,81	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	209.897,49	209.897,49	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	6.187,90	6.187,90	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.187,90	6.187,90	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.187,90	6.187,90	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	202.709,59	202.709,59	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.709,59	202.709,59	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
394910200	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	202.608,79	202.608,79	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	492,82	492,82	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	492,82	492,82	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492,82	492,82	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	492,82	492,82	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	115.994.859,23	115.994.859,23	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.850.710,95	1.850.710,95	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.792.920,15	1.792.920,15	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.264.779,33	1.264.779,33	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.264.779,33	1.264.779,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/abaDocAssinada>



Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5

**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
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	45.279,11	45.279,11	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.219.500,22	1.219.500,22	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.154.985,98	1.154.985,98	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	64.514,24	64.514,24	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	528.140,82	528.140,82	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	528.140,82	528.140,82	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	528.140,82	528.140,82	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	57.352,40	57.352,40	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	16.497,69	16.497,69	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	16.497,69	16.497,69	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.669,98	15.669,98	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	827,71	827,71	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	827,71	827,71	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.854,71	40.854,71	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.854,71	40.854,71	0,00	0,00
412210900	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.734,17	40.734,17	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	260.387,72	260.387,72	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	260.387,72	260.387,72	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.387,72	260.387,72	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	260.387,72	260.387,72	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	64.568,47	64.568,47	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	64.568,47	64.568,47	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	64.568,47	64.568,47	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC
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
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST,	0,00	0,00	64.568,47	64.568,47	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	6.425,75	6.425,75	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	58.142,72	58.142,72	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.897,00	1.199.897,00	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	619.107,39	619.107,39	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	619.107,39	619.107,39	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	619.107,39	619.107,39	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.269,24	2.269,24	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	498,54	498,54	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	616.339,61	616.339,61	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	579.876,53	579.876,53	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	579.841,53	579.841,53	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	579.841,53	579.841,53	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	579.841,53	579.841,53	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	913,08	913,08	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	913,08	913,08	0,00	0,00
449010100	OUTRAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	913,08	913,08	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	86.249.848,62	86.249.848,62	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.393.850,91	14.393.850,91	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	14.393.850,91	14.393.850,91	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	14.393.850,91	14.393.850,91	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	14.393.850,91	14.393.850,91	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	71.855.997,71	71.855.997,71	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	55.426.640,74	55.426.640,74	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.657.173,66	42.657.173,66	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/abaDoc/assinado>



Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5

**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
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	32.183.639,79	32.183.639,79	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	883.428,26	883.428,26	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	577.089,62	577.089,62	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.330.687,28	6.330.687,28	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	436.351,27	436.351,27	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.141.778,73	2.141.778,73	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	104.198,71	104.198,71	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.769.467,08	12.769.467,08	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.853.874,94	11.853.874,94	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	459.226,97	459.226,97	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	39.603,93	39.603,93	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	19.037,01	19.037,01	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	397.724,23	397.724,23	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.785.186,90	7.785.186,90	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.054.727,65	3.054.727,65	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -	0,00	0,00	3.054.727,65	3.054.727,65	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.730.459,25	4.730.459,25	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.730.459,25	4.730.459,25	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.550.926,01	8.550.926,01	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.730.286,45	7.730.286,45	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.730.286,45	7.730.286,45	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	820.639,56	820.639,56	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	820.639,56	820.639,56	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	93.244,06	93.244,06	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	93.244,06	93.244,06	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	93.244,06	93.244,06	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	25.762.411,93	25.762.411,93	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.762.411,93	25.762.411,93	0,00	0,00

[illegible]



ANEXO VI

Pág. 5



Documento Assinado Digitalmente por: EY SONG, CAI, CA, NI
 Acesse em: <https://etce.icep.br/pa/validaDocumentoCodigo>

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
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	25.762.411,93	25.762.411,93	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	25.762.411,93	25.762.411,93	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	607.034,54	607.034,54	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	607.034,54	607.034,54	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104.681,88	104.681,88	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.681,88	104.681,88	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	63.678,57	63.678,57	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	41.003,31	41.003,31	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	502.352,66	502.352,66	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	502.352,66	502.352,66	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	502.352,66	502.352,66	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	21.745.840,28	0,00	346.472.241,92	369.165.313,84	0,00	947.231.564,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	331.282.366,97	331.282.366,97	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	66.195.925,99	66.195.925,99	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	66.195.925,99	66.195.925,99	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	60.357.081,52	60.357.081,52	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.838.844,47	5.838.844,47	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.838.844,47	5.838.844,47	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.838.844,47	5.838.844,47	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	265.086.440,98	265.086.440,98	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	190.262.576,41	190.262.576,41	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	54.518.237,05	54.518.237,05	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	54.518.237,05	54.518.237,05	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	37.988.209,84	37.988.209,84	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.988.209,84	37.988.209,84	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.976.419,68	75.976.419,68	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.788.209,84	21.788.209,84	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO T6

Pág. 5

**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
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.988.209,84	37.988.209,84	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.779.709,84	21.779.709,84	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	21.779.709,84	21.779.709,84	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	74.823.864,57	74.823.864,57	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	74.823.864,57	74.823.864,57	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	74.823.864,57	74.823.864,57	0,00	0,00
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	56.596.085,37	56.596.085,37	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.174.430,20	13.174.430,20	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.053.349,00	5.053.349,00	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.745.840,28	0,00	15.189.874,95	37.882.946,87	0,00	947.231,64
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.169.810,43	0,00	5.130.977,71	8.171.488,14	129.300,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.135.566,94	2.135.566,94	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034.243,49	0,00	2.866.110,77	3.900.354,26	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.135.566,94	0,00	129.300,00	2.135.566,94	129.300,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.576.029,85	0,00	10.058.897,24	29.711.458,73	0,00	1.076.531,64
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.618.866,99	4.610.866,99	8.000,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.965.162,86	0,00	4.610.866,99	20.489.724,75	0,00	1.913.694,90
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.610.866,99	0,00	829.163,26	4.610.866,99	829.163,26	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.745.840,28	824.106.421,30	801.413.349,38	947.231,64	0,00
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	765.145.761,34	765.145.761,34	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	196.958.538,90	196.958.538,90	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	113.820.148,58	113.820.148,58	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	74.733.093,26	74.733.093,26	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.405.297,06	8.405.297,06	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	568.187.222,44	568.187.222,44	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	300.994.157,51	300.994.157,51	0,00	0,00

[illegible]



ANEXO VI

Página 5



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
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	97.559.795,89	97.559.795,89	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	203.434.361,62	203.434.361,62	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	71.152.131,21	71.152.131,21	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.661.108,88	2.661.108,88	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	65.852.081,22	65.852.081,22	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	63.769.040,31	63.769.040,31	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	267.193.064,93	267.193.064,93	0,00	0,00
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	267.193.064,93	267.193.064,93	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	267.193.064,93	267.193.064,93	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	71.152.131,21	71.152.131,21	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.661.108,88	2.661.108,88	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	129.610.784,53	129.610.784,53	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	63.769.040,31	63.769.040,31	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.745.840,28	58.960.659,96	36.267.588,04	947.231,64	0,00
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.169.810,43	13.370.343,47	10.329.833,04	0,00	129.300,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.034.243,49	3.900.354,26	2.866.110,77	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.711.524,18	2.711.524,18	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.703.524,18	2.703.524,18	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.135.566,94	2.135.566,94	129.300,00	0,00	129.300,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.135.566,94	2.135.566,94	129.300,00	0,00	129.300,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.919.373,91	1.919.373,91	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.919.373,91	1.919.373,91	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	18.576.029,85	45.590.316,49	25.937.755,00	1.076.531,64	0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.965.162,86	20.489.724,75	4.618.866,99	1.905.694,90	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.838.902,36	2.838.902,36	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.610.866,99	4.610.866,99	829.163,26	0,00	829.163,26
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.650.822,39	17.650.822,39	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.650.822,39	17.650.822,39	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/etce/abaDocDesinhado>

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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	56.936.770,86	0,00	158.287.821,02	160.357.276,43	54.867.315,45	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	39.147.100,30	0,00	30.204.195,89	29.890.048,58	39.461.247,61	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.282,94	0,00	4.642.715,64	4.338.673,86	757.324,72	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	22.477,50	0,00	4.594.529,64	4.016.508,77	600.498,37	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	22.477,50	0,00	4.594.529,64	4.016.508,77	600.498,37	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	4.016.508,77	3.994.031,27	22.477,50	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.477,50	0,00	578.020,87	22.477,50	578.020,87	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	430.805,44	0,00	48.186,00	322.165,09	156.826,35	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	430.805,44	0,00	48.186,00	322.165,09	156.826,35	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.805,44	0,00	48.186,00	322.165,09	156.826,35	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.693.817,36	0,00	25.561.480,25	25.551.374,72	38.703.922,89	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	11.935,00	0,00	79.096,00	91.031,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	11.935,00	0,00	79.096,00	91.031,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	72.546,00	72.546,00	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.935,00	0,00	6.550,00	18.485,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.681.882,36	0,00	25.482.384,25	25.460.343,72	38.703.922,89	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.681.882,36	0,00	25.482.384,25	25.460.343,72	38.703.922,89	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	90.563,10	0,00	43.980,66	0,00	134.543,76	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.605.619,63	0,00	14.110.298,41	16.405.212,50	11.310.705,54	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	34.200,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.494.411,46	0,00	11.153.277,28	9.025.131,22	19.622.557,52	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.817.579,56	0,00	460,14	0,00	5.818.039,70	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.156.341,89	0,00	55.932,17	0,00	1.212.274,06	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	483.166,72	0,00	88.435,59	0,00	571.602,31	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.986.098,92	0,00	127.274.173,51	129.936.335,66	11.323.936,77	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.986.098,92	0,00	127.274.173,51	129.936.335,66	11.323.936,77	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.986.098,92	0,00	127.274.173,51	129.936.335,66	11.323.936,77	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.426.481,15	0,00	18.378.500,14	17.439.222,62	3.365.758,67	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

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
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.463.540,76	0,00	101.114.368,14	105.667.021,37	3.910.887,53	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.096.077,01	0,00	7.781.305,23	6.830.091,67	4.047.290,57	
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.440.953,41	0,00	623.233,34	530.892,19	2.533.294,56	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.440.953,41	0,00	623.233,34	530.892,19	2.533.294,56	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.440.953,41	0,00	623.233,34	530.892,19	2.533.294,56	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.440.953,41	0,00	623.233,34	530.892,19	2.533.294,56	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.362.618,23	0,00	186.218,28	0,00	1.548.836,51	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.362.618,23	0,00	186.218,28	0,00	1.548.836,51	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	56.936.770,86	515.911.875,82	513.842.420,41	0,00	54.867.314,41
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	39.147.100,30	57.621.201,86	57.935.349,17	0,00	39.461.241,66
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	453.282,94	8.591.475,89	8.895.517,67	0,00	757.324,72
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	22.477,50	7.988.062,54	8.566.083,41	0,00	600.498,33
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	22.477,50	7.988.062,54	8.566.083,41	0,00	600.498,33
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.477,50	7.988.062,54	8.566.083,41	0,00	600.498,33
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	22.477,50	3.994.031,27	4.572.052,14	0,00	600.498,33
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.994.031,27	3.994.031,27	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	430.805,44	603.413,35	329.434,26	0,00	156.826,33
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.805,44	603.413,35	329.434,26	0,00	156.826,33
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	430.805,44	603.413,35	329.434,26	0,00	156.826,33
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	430.805,44	322.165,09	48.186,00	0,00	156.826,33
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	281.248,26	281.248,26	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	38.693.817,36	49.029.725,97	49.039.831,50	0,00	38.703.922,89
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	11.935,00	118.644,00	106.709,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	11.935,00	118.644,00	106.709,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	11.935,00	118.644,00	106.709,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	11.935,00	39.548,00	27.613,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	79.096,00	79.096,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.681.882,36	48.911.081,97	48.933.122,50	0,00	38.703.922,89

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/abaDocDesimD>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC

Página



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

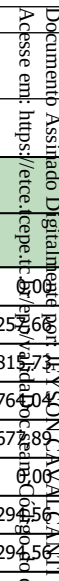
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.681.882,36	48.911.081,97	48.933.122,50	0,00	38.703.922,86
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	104.330,26	0,00	0,00	0,00	104.330,26
812310101	A EXECUTAR	0,00	104.330,26	0,00	0,00	0,00	104.330,26
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	13.451.075,17	30.942.455,29	28.649.671,34	0,00	11.158.291,22
812310201	A EXECUTAR	0,00	13.451.075,17	17.499.626,27	15.206.842,32	0,00	11.158.291,22
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	13.442.829,02	13.442.829,02	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	38.900,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38.900,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	38.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	38.900,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	17.504.656,18	17.536.190,12	19.664.336,18	0,00	19.632.802,24
812310401	A EXECUTAR	0,00	17.504.656,18	9.558.195,88	11.686.341,94	0,00	19.632.802,24
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.977.994,24	7.977.994,24	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.817.579,56	0,00	460,14	0,00	5.818.039,70
812310501	A EXECUTAR	0,00	5.817.579,56	0,00	460,14	0,00	5.818.039,70
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.284.125,47	372.436,56	558.654,84	0,00	1.470.343,77
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	186.218,28	186.218,28	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	186.218,28	186.218,28	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.284.125,47	0,00	186.218,28	0,00	1.470.343,77
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	481.215,72	0,00	0,00	0,00	481.215,72
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	481.215,72	0,00	0,00	0,00	481.215,72
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.986.098,92	457.228.889,58	454.566.727,43	0,00	11.323.936,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.986.098,92	457.228.889,58	454.566.727,43	0,00	11.323.936,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.986.098,92	457.228.889,58	454.566.727,43	0,00	11.323.936,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.350.747,17	0,00	190.400.989,95	215.480.910,68	0,00	3.729.173,56
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.350.747,17	0,00	190.400.989,95	213.613.600,70	0,00	1.861.863,58
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.867.309,98	0,00	1.867.309,98
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	3.140.015,98	77.584.294,35	74.543.783,92	0,00	99.505,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	3.140.015,98	74.923.185,47	71.882.675,04	0,00	99.505,55

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/verificacao>



ANEXO VI

Página 5

**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
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	2.661.108,88	2.661.108,88	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	32.196.830,11	101.472.540,66	76.770.968,21	0,00	7.495.252,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.741.105,34	88.216.166,89	70.299.877,28	0,00	824.811,73
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	9.949.596,57	13.256.373,77	5.690.541,24	0,00	2.383.769,04
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.506.128,20	0,00	780.549,69	0,00	4.286.672,89
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	87.771.064,62	87.771.064,62	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.440.953,41	1.061.784,38	1.154.125,53	0,00	2.533.294,56
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.440.953,41	1.061.784,38	1.154.125,53	0,00	2.533.294,56
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.440.953,41	530.892,19	623.233,34	0,00	2.533.294,56
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.002.827,10	530.892,19	623.233,34	0,00	2.095.168,25
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.002.827,10	530.892,19	623.233,34	0,00	2.095.168,25
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	438.126,31	0,00	0,00	0,00	438.126,31
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	438.126,31	0,00	0,00	0,00	438.126,31
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	20.995,39	20.995,39	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	20.995,39	20.995,39	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	20.995,39	20.995,39	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	509.896,80	509.896,80	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.362.618,23	0,00	186.218,28	0,00	1.548.836,51
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	1.362.618,23	0,00	186.218,28	0,00	1.548.836,51
852100000	A COMPROVAR	0,00	1.362.618,23	0,00	186.218,28	0,00	1.548.836,51
TOTAL		1.095.052.464,16	1.164.814.793,48	14.576.680.508,15	14.544.232.137,92	969.884.414,98	1.007.198.374,07