



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Pa



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	25.492.381,79	0,00	105.926.068,21	105.298.895,06	26.119.554,94	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.152.626,67	0,00	103.801.665,94	104.531.831,99	7.422.460,62	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.892.253,47	0,00	96.018.037,60	97.082.060,47	4.828.230,60	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	5.892.253,47	0,00	96.018.037,60	97.082.060,47	4.828.230,60	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	5.892.253,47	0,00	96.018.037,60	97.082.060,47	4.828.230,60	
111110100	CAIXA	17.330,00	0,00	335.243,60	335.243,60	17.330,00	
111110200	CONTA ÚNICA	5.874.923,47	0,00	95.682.794,00	96.746.816,87	4.810.900,60	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	485.413,42	0,00	136.103,59	365.099,69	256.417,32	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	192.198,88	0,00	50.548,57	242.747,45	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	192.198,88	0,00	50.548,57	242.747,45	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,30	0,00	50.548,57	50.548,87	0,00	
112110105	IPTU	0,30	0,00	50.548,57	50.548,87	0,00	
112117000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	192.198,58	0,00	0,00	192.198,58	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.248,09	0,00	58.746,25	4.709,20	225.285,14	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	171.248,09	0,00	58.746,25	4.709,20	225.285,14	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	171.248,09	0,00	58.746,25	4.709,20	225.285,14	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	171.248,09	0,00	58.746,25	4.709,20	225.285,14	
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.775,22	0,00	0,00	95.114,53	53.660,69	
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.775,22	0,00	0,00	95.114,53	53.660,69	
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.775,22	0,00	0,00	95.114,53	53.660,69	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,77	26.808,77	22.528,51	0,00	22.528,51
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,77	26.808,77	22.528,51	0,00	22.528,51
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	26.808,77	26.808,77	22.528,51	0,00	22.528,51
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	22.528,51	0,00	22.528,51
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS P,	0,00	26.808,77	26.808,77	0,00	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.774.959,78	0,00	611.939,65	49.086,73	2.337.812,70	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.407.716,18	0,00	424.880,81	0,00	1.832.596,99	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.407.716,18	0,00	424.880,81	0,00	1.832.596,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BASSILIANUS DOS SANTOS DUDELAIR BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/imp/adadaDoc/selecaoCodigoDocimento>
55055601-07254469-180c-dea729806572



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TO

Pa



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

Documento Assinado Digitalmente por BASSILIANNA DOS SANTOS DUDELA RIBEIRO SAVALIERE
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/emp/validaDoc.asp?CodigoDoc=55655601-97254469-866c-d6a729865657>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	171.317,05	0,00	0,00	0,00	171.317,05	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.236.399,13	0,00	424.880,81	0,00	1.661.279,94	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	367.243,60	0,00	187.058,84	49.086,73	505.215,71	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	367.243,60	0,00	187.058,84	49.086,73	505.215,71	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.785,75	12.785,75	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	252.888,49	0,00	124.907,05	18.605,78	359.189,76	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	98.285,14	0,00	49.366,04	17.695,20	129.955,98	0,00
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO I	16.069,97	0,00	0,00	0,00	16.069,97	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.035.585,10	7.035.585,10	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.035.585,10	7.035.585,10	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.035.585,10	7.035.585,10	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.279.738,17	5.279.738,17	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	87.754,82	87.754,82	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	126.222,84	126.222,84	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	48.997,68	48.997,68	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.316.423,02	1.316.423,02	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120.836,20	120.836,20	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	55.612,37	55.612,37	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.339.755,12	0,00	2.124.402,27	767.063,07	18.697.094,32	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.138.545,02	0,00	375.424,77	602.813,12	1.911.156,67	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.713.842,86	0,00	375.424,77	602.813,12	1.486.454,51	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.713.842,86	0,00	375.424,77	602.813,12	1.486.454,51	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	970.405,82	0,00	306.209,95	0,00	1.276.615,77	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	970.405,82	0,00	306.209,95	0,00	1.276.615,77	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	843.059,58	0,00	0,00	538.982,33	304.077,25	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	99.622,54	69.214,82	63.830,79	0,00	94.238,51
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA	0,00	99.622,54	69.214,82	63.830,79	0,00	94.238,51
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: BILIANE DOS SANTOS DUDELAITE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/imp/validaDoc> - Código do Documento: 55055601-9/25446-1866-667/20806575

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
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CON	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO P	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO P	424.702,16	0,00	0,00	0,00	424.702,16	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	900.840,32	0,00	355.309,06	24.883,10	1.231.266,28	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	900.840,32	0,00	355.309,06	24.883,10	1.231.266,28	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	900.840,32	0,00	355.309,06	24.883,10	1.231.266,28	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	900.840,32	0,00	355.309,06	24.883,10	1.231.266,28	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900.840,32	0,00	355.309,06	24.883,10	1.231.266,28	0,00
123000000	IMOBILIZADO	14.300.369,78	0,00	1.393.668,44	139.366,85	15.554.671,37	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.868.284,34	0,00	704.234,74	0,00	8.572.519,08	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.868.284,34	0,00	704.234,74	0,00	8.572.519,08	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	428.305,31	0,00	100.427,60	0,00	528.732,91	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	27.166,01	0,00	14.400,00	0,00	41.566,01	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	208.303,52	0,00	27.500,00	0,00	235.803,52	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	49.080,00	0,00	49.080,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORI	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	2.411,15	0,00	1.749,00	0,00	4.160,15	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 RODOVIÁI	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	149.032,41	0,00	7.698,60	0,00	156.731,01	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	333.297,59	0,00	18.393,30	0,00	351.690,89	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333.297,59	0,00	18.393,30	0,00	351.690,89	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	653.609,58	0,00	50.666,88	0,00	704.276,46	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77.705,82	0,00	11.830,00	0,00	89.535,82	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54.082,05	0,00	3.922,00	0,00	58.004,05	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TO

Pa



Documento Assinado Digitalmente por BILIANE DOS SANTOS DUDERAE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/imp/validaDoc.segno/CodigoDoc/56055601-97824469-866c-de729846572>

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	521.821,71	0,00	34.914,88	0,00	556.736,59	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	59.498,94	0,00	14.972,00	0,00	74.470,94	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	36.886,80	0,00	14.972,00	0,00	51.858,80	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.612,14	0,00	0,00	0,00	22.612,14	
123110500	VEÍCULOS	2.373.189,50	0,00	387.180,00	0,00	2.760.369,50	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.373.189,50	0,00	387.180,00	0,00	2.760.369,50	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.020.383,42	0,00	132.594,96	0,00	4.152.978,38	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.146.779,20	0,00	0,00	0,00	3.146.779,20	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	873.604,22	0,00	132.594,96	0,00	1.006.199,18	
123200000	BENS IMÓVEIS	7.461.594,02	0,00	689.433,70	0,00	8.151.027,72	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.461.594,02	0,00	689.433,70	0,00	8.151.027,72	
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	380.327,00	0,00	0,00	0,00	380.327,00	
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	380.327,00	0,00	0,00	0,00	380.327,00	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	419.297,88	0,00	0,00	0,00	419.297,88	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	419.297,88	0,00	0,00	0,00	419.297,88	
123210700	INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.635.969,14	0,00	689.433,70	0,00	7.325.402,84	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.173.176,46	0,00	0,00	0,00	2.173.176,46	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.462.792,68	0,00	689.433,70	0,00	5.152.226,38	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	1.029.508,58	0,00	139.366,85	0,00	1.168.875,43
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	1.029.508,58	0,00	139.366,85	0,00	1.168.875,43
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	369.092,73	0,00	70.423,48	0,00	439.516,21
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	369.092,73	0,00	70.423,48	0,00	439.516,21
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	660.415,85	0,00	68.943,37	0,00	729.359,22
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.492.381,79	243.509.813,28	244.136.986,43	0,00	26.119.554,94
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.874.628,19	55.051.057,27	61.037.272,61	0,00	28.860.843,53
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	13.391.374,08	31.044.001,99	35.211.327,83	0,00	17.558.699,92
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.816.398,83	28.865.432,11	29.484.684,74	0,00	3.435.651,46



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Page 1



Document Assinado Digitalmente por DANIEL LUIZ DE ALMEIDA SANTOS
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/validarassinatura>

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.816.398,83	28.865.432,11	29.484.684,74	0,00	3.435.657,44
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.399.243,11	27.232.539,82	26.867.967,52	0,00	1.034.678,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.393.235,06	27.232.539,82	26.867.967,52	0,00	1.028.607,77
211110103	FÉRIAS	0,00	6.008,05	0,00	0,00	0,00	6.008,05
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	1.211.382,30	1.632.892,29	2.616.717,22	0,00	2.195.202,22
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES	0,00	21.449,10	0,00	0,00	0,00	21.449,10
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	13.497,40	0,00	0,00	0,00	13.497,40
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	11.418,16	0,00	0,00	0,00	11.418,16
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	1.165.017,64	619.026,28	1.013.866,01	0,00	1.559.856,33
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	0,00	1.013.866,01	1.602.851,21	0,00	588.984,22
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	0,00	3.979,45	0,00	0,00	0,00	3.979,45
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PAR	0,00	73.793,97	0,00	0,00	0,00	73.793,97
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PAR	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.978,62	192.260,20	192.260,20	0,00	1.978,62
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978,62	192.260,20	192.260,20	0,00	1.978,62
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	192.260,20	192.260,20	0,00	0,00
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	1.978,62	0,00	0,00	0,00	1.978,62
211210401	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	1.978,62	0,00	0,00	0,00	1.978,62
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.572.996,63	1.986.309,68	5.534.382,89	0,00	14.121.068,84
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.403,14	200.918,86	200.918,86	0,00	706.403,14
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	706.403,14	0,00	0,00	0,00	706.403,14
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	706.403,14	0,00	0,00	0,00	706.403,14
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAIS	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.218,86	7.218,86	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA DOS SANTOS DUARTE RIBEIRO
Assinado em: 2023/04/27 14:07:53
Assine em: https://etce.cepe.tc.br/validador/validarDocumento

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
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.866.593,49	1.781.041,86	5.329.115,07	0,00	13.414.668,70
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.863.113,46	1.725.293,02	5.276.846,26	0,00	13.414.668,70
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	9.863.113,46	1.725.293,02	5.276.846,26	0,00	13.414.668,70
211430500	FGTS	0,00	3.480,03	55.748,84	52.268,81	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	92.850,70	141.318,16	48.467,46	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	62.970,37	111.437,83	48.467,46	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	62.970,37	111.437,83	48.467,46	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	62.970,27	71.337,73	8.367,46	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.880,33	29.880,33	0,00	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.880,33	29.880,33	0,00	0,00	0,00
212610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	29.880,33	29.880,33	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.775.997,61	19.788.075,92	20.878.584,65	0,00	2.866.506,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.775.997,61	19.748.203,92	20.838.712,65	0,00	2.866.506,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.775.997,61	19.748.203,92	20.838.712,65	0,00	2.866.506,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.674.114,78	18.474.156,29	19.411.349,00	0,00	2.611.309,49
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	521.669,21	6.919.748,72	7.038.487,20	0,00	640.408,66
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	46.751,94	51.614,68	18.998,01	0,00	14.138,27
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.105.693,63	11.502.792,89	12.353.863,79	0,00	1.956.768,53
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.964,59	1.274.047,63	1.261.511,33	0,00	4.428,29
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	16.964,59	1.274.047,63	1.261.511,33	0,00	4.428,29
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	52.705,48	0,00	165.852,32	0,00	218.557,80
213110701	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL	0,00	52.705,48	0,00	165.852,32	0,00	218.557,80
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	32.212,76	0,00	0,00	0,00	32.212,76
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁR	0,00	32.212,76	0,00	0,00	0,00	32.212,76
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	0,00	39.872,00	39.872,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	0,00	39.872,00	39.872,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022

Página 1



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
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.832,00	36.832,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	36.832,00	36.832,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.614.405,80	3.693.208,52	4.514.439,99	0,00	8.435.638,22
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.713.565,48	3.630.953,34	4.159.130,93	0,00	7.241.744,01
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.713.565,48	3.630.953,34	4.159.130,93	0,00	7.241.744,01
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.713.321,22	3.630.953,34	4.156.018,93	0,00	7.238.388,88
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.247.071,04	1.945.249,06	2.184.147,87	0,00	5.485.969,88
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.404,97	1.404,97	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	844.319,46	106.480,89	437.782,70	0,00	1.175.621,22
218810108	ISS	0,00	173.302,18	3.139,80	31.614,72	0,00	201.772,11
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	474,80	155,52	0,00	0,00	319,28
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.531,26	46.408,38	38.002,00	0,00	3.122,88
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.598,65	49.511,51	15.655,90	0,00	4.743,04
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	43.755,94	117.537,84	81.874,42	0,00	8.098,52
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	348.395,53	1.354.834,90	1.359.091,28	0,00	352.651,91
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.872,36	6.230,47	6.445,07	0,00	6.086,96
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	152,41	0,00	3.112,00	0,00	3.264,41
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	900.840,32	62.255,18	355.309,06	0,00	1.193.894,20
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.840,32	62.255,18	355.309,06	0,00	1.193.894,20
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	676.984,18	62.255,18	355.309,06	0,00	970.038,06

Documento Assinado Digitalmente por: JAILAN DOS SANTOS NUNES FERREIRA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epa/adadaDoc/seguinCodigodoDoc/impres>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Pa



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

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
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	223.856,14	0,00	0,00	0,00	223.856,14
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	18.214.882,76	1.767.932,59	24.774.176,77	0,00	41.221.129,94
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	18.135.562,95	1.204.949,15	4.841.464,78	0,00	21.772.075,55
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.249,15	14.249,15	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.249,15	14.249,15	0,00	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	14.249,15	14.249,15	0,00	0,00	0,00
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	14.249,15	14.249,15	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.121.313,80	1.190.700,00	4.841.464,78	0,00	21.772.075,55
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.090,64	1.190.700,00	4.841.464,78	0,00	21.269.856,44
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	17.600.793,51	1.186.700,00	4.841.464,78	0,00	21.255.556,22
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	18.297,13	4.000,00	0,00	0,00	14.297,13
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	502.223,16	0,00	0,00	0,00	502.223,16
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	502.223,16	0,00	0,00	0,00	502.223,16
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	502.223,16	0,00	0,00	0,00	502.223,16
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.754,12	459.715,64	454.961,52	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	4.754,12	459.715,64	454.961,52	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	4.754,12	459.715,64	454.961,52	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.754,12	459.715,64	454.961,52	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.754,12	459.715,64	454.961,52	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	55.548,69	54.370,47	19.447.870,14	0,00	19.449.048,36
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	55.548,69	54.370,47	19.447.870,14	0,00	19.449.048,36
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	55.548,69	53.870,44	19.447.370,11	0,00	19.449.048,36
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.239,66	0,00	19.446.808,70	0,00	19.449.048,36
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	53.309,03	53.870,44	561,41	0,00	0,00
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	500,03	500,03	0,00	0,00
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	500,03	500,03	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	19.017,00	48.897,33	29.880,33	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	19.017,00	48.897,33	29.880,33	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA DOS SANTOS DUARTE RABOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/imp/adadaDoc/seuCodigoDocumento>

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
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.017,00	48.897,33	29.880,33	0,00	0,00
228910100	Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	0,00	19.017,00	48.897,33	29.880,33	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.597.129,16	0,00	186.690.823,42	158.325.537,05	43.962.415,53	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.597.129,16	0,00	186.690.823,42	158.325.537,05	43.962.415,53	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.597.129,16	0,00	186.690.823,42	158.325.537,05	43.962.415,53	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	82.485.909,44	0,00	106.397.357,58	37.327.573,01	151.555.694,01	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.911.982,28	0,00	71.485.375,30	37.327.573,01	69.069.784,57	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.573.927,16	0,00	34.911.982,28	0,00	82.485.909,44	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	43.798,83	0,00	32.773.626,27	32.773.626,27	43.798,83	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.798,83	0,00	22.456.172,39	22.499.971,22	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.317.453,88	10.273.655,05	43.798,83	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	36.882.122,44	24.529.547,62	61.399.648,73	0,00	73.752.220,55
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.827.227,59	24.301.191,87	42.344.065,39	0,00	36.870.101,11
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.054.894,85	228.355,75	19.055.583,34	0,00	36.882.122,44
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	30.050.456,67	22.990.291,95	26.824.689,04	0,00	33.884.853,72
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.368.000,40	22.990.291,95	10.456.688,64	0,00	3.834.392,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.682.456,27	0,00	16.368.000,40	0,00	30.050.456,67
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	95.877.823,80	95.877.823,80	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	32.215.180,02	32.215.180,02	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	26.880.655,96	26.880.655,96	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	26.880.655,96	26.880.655,96	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	26.880.655,96	26.880.655,96	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	19.807.435,90	19.807.435,90	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.945.349,89	18.945.349,89	0,00	0,00
311210128	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	848.220,00	848.220,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	13.866,01	13.866,01	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.073.220,06	7.073.220,06	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.727.203,02	1.727.203,02	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

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
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.346.017,04	5.346.017,04	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.334.524,06	5.334.524,06	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.281.195,22	5.281.195,22	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS EN	0,00	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.276.846,26	5.276.846,26	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.276.846,26	5.276.846,26	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	52.268,81	52.268,81	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.268,81	52.268,81	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	52.268,81	52.268,81	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.060,03	1.060,03	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.060,03	1.060,03	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.060,03	1.060,03	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	192.260,20	192.260,20	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	168.631,92	168.631,92	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	168.631,92	168.631,92	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.631,92	168.631,92	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.631,92	168.631,92	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	168.631,92	168.631,92	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	23.628,28	23.628,28	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	23.628,28	23.628,28	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.628,28	23.628,28	0,00	0,00
322910100	Outras Pensões	0,00	0,00	23.628,28	23.628,28	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	17.823.888,35	17.823.888,35	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.197.777,15	8.197.777,15	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.018.224,02	7.018.224,02	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.018.224,02	7.018.224,02	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.924.589,31	2.924.589,31	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BIANCA DOS SANTOS DUDERAE BARBOSA XAVIER em: https://etce.cepe.tc.br/imp/validaDoc.segnoCodigoDocumento=5805301-072446-166c-de729806575



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

Página



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

Documento Assinado Digitalmente por: BANSO JULIANO DOS SANTOS DUDERAE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epa/validaDoc> - Código do documento: 55055601-0725446-166c-66a729865573

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
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	62.094,00	62.094,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	91.825,82	91.825,82	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	942.076,15	942.076,15	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	107.008,67	107.008,67	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.759,80	13.759,80	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	132.634,33	132.634,33	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	107.599,55	107.599,55	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	59.488,05	59.488,05	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	177.255,60	177.255,60	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	20.796,15	20.796,15	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.273,67	5.273,67	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	563.549,62	563.549,62	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	151.135,89	151.135,89	0,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.640.277,41	1.640.277,41	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.179.553,13	1.179.553,13	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.179.553,13	1.179.553,13	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	616.782,04	616.782,04	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	556.471,09	556.471,09	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.486.744,35	9.486.744,35	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	201.119,00	201.119,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.119,00	201.119,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	201.119,00	201.119,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.261.493,23	1.261.493,23	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.261.493,23	1.261.493,23	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

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
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.620,00	22.620,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	63.378,00	63.378,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	40.925,00	40.925,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	91.280,50	91.280,50	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	15.608,00	15.608,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	885.211,73	885.211,73	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.024.132,12	8.024.132,12	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.024.132,12	8.024.132,12	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	547.642,51	547.642,51	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	1.007.455,57	1.007.455,57	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.204.568,00	1.204.568,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	37.911,66	37.911,66	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	475,81	475,81	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	25.077,16	25.077,16	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	26.233,20	26.233,20	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.946,81	5.946,81	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	85.006,83	85.006,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BILIANE DOS SANTOS DUDERAE BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://epec.cepe.tc.br/epq/adadaBoaSeinoCodigoDocimento58655601e732446a86c6a729866573



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

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
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.080,97	60.080,97	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	0,00	0,00	68.036,59	68.036,59	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	70.461,72	70.461,72	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	559.751,56	559.751,56	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.552,93	8.552,93	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.131.249,63	4.131.249,63	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	139.366,85	139.366,85	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	70.423,48	70.423,48	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.423,48	70.423,48	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	70.423,48	70.423,48	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.423,48	70.423,48	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	68.943,37	68.943,37	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.943,37	68.943,37	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	68.943,37	68.943,37	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	25.204.385,65	25.204.385,65	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	31.237,83	31.237,83	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	31.237,83	31.237,83	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	31.237,73	31.237,73	0,00	0,00
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUA	0,00	0,00	31.237,73	31.237,73	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.197,70	4.197,70	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	4.197,70	4.197,70	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	4.197,70	4.197,70	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.177,61	3.177,61	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.177,61	3.177,61	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BIANCA DOS SANTOS DUDELA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/ajp/adadaBoaSeinoCodigoDocuimento550550107324461806573>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

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
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.020,09	1.020,09	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.020,09	1.020,09	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	53.310,44	53.310,44	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	53.309,03	53.309,03	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL IN	0,00	0,00	53.309,03	53.309,03	0,00	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL IN	0,00	0,00	53.309,03	53.309,03	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FUNDOS	0,00	0,00	25.115.639,68	25.115.639,68	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FUNDOS	0,00	0,00	25.115.639,68	25.115.639,68	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FUNDOS	0,00	0,00	25.115.639,68	25.115.639,68	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	25.115.639,68	25.115.639,68	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.095.263,76	19.095.263,76	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.182.041,66	12.182.041,66	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	475,68	475,68	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADUAL	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADUAL	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FUNDOS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FUNDOS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BILIANE DOS SANTOS DUDELA RIBEIRO SA XAVIER em 14/12/2022 às 15:05:30. Aceite em: https://etce.cepe.tc.br/etp/adadaBoaSeinoCodigoDocumento



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



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
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	215.001,62	215.001,62	0,00	0,00
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSC	0,00	0,00	215.001,62	215.001,62	0,00	0,00
355010100	TRANSFERÊNCIA E CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSOLID	0,00	0,00	215.001,62	215.001,62	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	96.023,59	96.023,59	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	96.023,59	96.023,59	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	96.023,59	96.023,59	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	96.023,59	96.023,59	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	26.808,77	26.808,77	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT	0,00	0,00	69.214,82	69.214,82	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	384.452,68	384.452,68	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	866.369,55	866.369,55	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	798.013,11	798.013,11	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	777.513,11	777.513,11	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	777.513,11	777.513,11	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	562.585,60	562.585,60	0,00	0,00
394910200	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	214.927,51	214.927,51	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	68.356,44	68.356,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA DOS SANTOS DUDERAE BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etce.cepe.tc.br/etp/adadaBoaSeinoCodigooDocumen56055601e732446a46acda72986557



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



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
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.356,44	68.356,44	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.356,44	68.356,44	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.356,44	68.356,44	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	69.075.585,33	69.075.585,33	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.305.024,36	1.305.024,36	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.103.025,41	1.103.025,41	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	964.827,31	964.827,31	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	964.827,31	964.827,31	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	0,00	109.294,82	109.294,82	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	852.272,49	852.272,49	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	842.696,47	842.696,47	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.576,02	9.576,02	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	138.198,10	138.198,10	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	138.198,10	138.198,10	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	138.198,10	138.198,10	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	201.998,95	201.998,95	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	201.276,47	201.276,47	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	201.276,47	201.276,47	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	9.077,89	9.077,89	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	192.198,58	192.198,58	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	192.198,58	192.198,58	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	722,48	722,48	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	722,48	722,48	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	722,48	722,48	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	149.243,78	149.243,78	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	149.243,78	149.243,78	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	0,00	149.243,78	149.243,78	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA DOS SANTOS DUDERAE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/ajp/validaDoc.asp?CodigoDoc=5505501&J=32446&Assin=6672983657>



Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TO

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
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	149.243,78	149.243,78	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	539.895,18	539.895,18	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	539.895,18	539.895,18	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	539.895,18	539.895,18	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	539.895,18	539.895,18	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	912,85	912,85	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	538.982,33	538.982,33	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.091.435,43	1.091.435,43	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	589.665,31	589.665,31	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	306.209,95	306.209,95	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	306.209,95	306.209,95	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	306.209,95	306.209,95	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	283.455,36	283.455,36	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	283.455,36	283.455,36	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	283.455,36	283.455,36	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	501.770,12	501.770,12	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	501.770,12	501.770,12	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	501.770,12	501.770,12	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	501.770,12	501.770,12	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	65.290.288,49	65.290.288,49	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.182.517,34	12.182.517,34	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	53.107.771,15	53.107.771,15	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	43.565.457,12	43.565.457,12	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	33.414.667,01	33.414.667,01	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.701.690,31	26.701.690,31	0,00	0,00

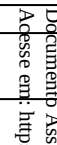
[illegible]



Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TO

Pág



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
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	14.750,77	14.750,77	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	0,00	1.110.632,37	1.110.632,37	0,00	
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.379.153,52	3.379.153,52	0,00	
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	331.559,29	331.559,29	0,00	
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	1.815.514,58	1.815.514,58	0,00	
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	11.304,12	11.304,12	0,00	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	50.062,05	50.062,05	0,00	
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	10.150.790,11	10.150.790,11	0,00	
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.323.262,16	8.323.262,16	0,00	
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	486.571,22	486.571,22	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	27.346,49	27.346,49	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	14.202,31	14.202,31	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.299.407,93	1.299.407,93	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.542.314,03	9.542.314,03	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.033.064,28	9.033.064,28	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.033.064,28	9.033.064,28	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	509.249,75	509.249,75	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	509.249,75	509.249,75	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	132.921,78	132.921,78	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	132.921,78	132.921,78	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	132.921,78	132.921,78	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	132.921,78	132.921,78	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	566.776,31	566.776,31	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	566.776,31	566.776,31	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119.435,55	119.435,55	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.435,55	119.435,55	0,00	
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	13.690,26	13.690,26	0,00	
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.073,17	1.073,17	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por BANDEIRA LILIAN DOS SANTOS DUDELA RIBEIRO SA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/emp/validaDoc> segundo o código de verificação: 55655601-9/32446-1-166c-6a7/29865573

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
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES	0,00	0,00	10.832,38	10.832,38	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	93.839,74	93.839,74	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	447.340,76	447.340,76	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	447.340,76	447.340,76	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	447.340,76	447.340,76	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.243.181,02	0,00	271.358.082,18	266.731.029,21	19.870.233,99	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	247.430.271,68	247.430.271,68	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.071.773,79	45.071.773,79	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	45.071.773,79	45.071.773,79	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.080.918,71	41.080.918,71	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.990.855,08	3.990.855,08	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	3.990.855,08	3.990.855,08	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.990.855,08	3.990.855,08	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	202.358.497,89	202.358.497,89	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	141.556.959,80	141.556.959,80	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	37.063.436,86	37.063.436,86	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	37.063.436,86	37.063.436,86	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.568.542,85	31.568.542,85	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.568.542,85	31.568.542,85	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.137.085,70	63.137.085,70	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	21.745.317,13	21.745.317,13	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.823.225,72	9.823.225,72	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.568.542,85	31.568.542,85	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.787.894,39	9.787.894,39	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.787.894,39	9.787.894,39	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.801.538,09	60.801.538,09	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	60.801.538,09	60.801.538,09	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	60.801.538,09	60.801.538,09	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T

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
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.871.076,93	40.871.076,93	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.913.621,79	16.913.621,79	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.016.839,37	3.016.839,37	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.243.181,02	0,00	23.927.810,50	19.300.757,53	19.870.233,99	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.579.861,91	0,00	3.319.509,53	2.994.428,94	1.904.942,50	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	826.961,92	826.961,92	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	752.899,99	0,00	826.961,92	1.340.505,10	239.356,81	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	826.961,92	0,00	1.665.585,69	826.961,92	1.665.585,69	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.663.319,11	0,00	20.608.300,97	16.306.328,59	17.965.291,49	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	7.018.307,89	6.631.127,89	387.180,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.032.191,22	0,00	6.631.127,89	3.044.072,81	10.619.246,30	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.631.127,89	0,00	6.958.865,19	6.631.127,89	6.958.865,19	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	15.243.181,02	604.634.621,20	609.261.674,17	0,00	19.870.233,99
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	588.013.126,66	588.013.126,66	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	150.420.808,57	150.420.808,57	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	88.213.715,84	88.213.715,84	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	55.544.130,93	55.544.130,93	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.662.961,80	6.662.961,80	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	437.592.318,09	437.592.318,09	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	231.573.146,49	231.573.146,49	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	71.697.383,36	71.697.383,36	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	159.875.763,13	159.875.763,13	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.619.204,24	58.619.204,24	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.813,76	1.745.813,76	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	53.350.116,32	53.350.116,32	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	46.160.628,81	46.160.628,81	0,00	0,00

Documentos Assinados Digitalmente por: BILIANE DOS SANTOS DUDELA BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://epec.cepe.tc.br/epw/validaDoc/seguinCodigodoDocumento/55052601-072446-166c-de729806573



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



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
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	206.019.171,60	206.019.171,60	0,00	0,00
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	206.019.171,60	206.019.171,60	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	206.019.171,60	206.019.171,60	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.619.204,24	58.619.204,24	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.813,76	1.745.813,76	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	99.493.524,79	99.493.524,79	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	46.160.628,81	46.160.628,81	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.243.181,02	16.621.494,54	21.248.547,51	0,00	19.870.239,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.579.861,91	3.902.221,03	4.227.301,62	0,00	1.904.942,55
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	752.899,99	1.340.505,10	826.961,92	0,00	239.358,81
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	781.428,91	781.428,91	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	394.248,91	394.248,91	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	826.961,92	826.961,92	1.665.585,69	0,00	1.665.585,69
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	826.961,92	826.961,92	1.662.471,35	0,00	1.662.471,35
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.114,34	0,00	3.114,34
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	559.076,19	559.076,19	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	559.076,19	559.076,19	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	13.663.319,11	12.719.273,51	17.021.245,89	0,00	17.965.299,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.032.191,22	3.044.072,81	7.018.307,89	0,00	11.006.426,30
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.911.151,03	2.911.151,03	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.631.127,89	6.631.127,89	6.958.865,19	0,00	6.958.865,19
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	132.921,78	132.921,78	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	132.921,78	132.921,78	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	43.934.655,49	0,00	112.211.328,21	112.929.408,00	43.216.575,70	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	32.375.639,33	0,00	13.393.932,57	14.294.695,40	31.474.876,50	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	222.953,72	0,00	540.561,16	583.398,72	180.116,16	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	72.953,72	0,00	540.561,16	583.398,72	30.116,16	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	72.953,72	0,00	540.561,16	583.398,72	30.116,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BIANCA DOS SANTOS DUDELA BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/emp/validaDoc.segno/CodigoDoc/632990000>



Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TO

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
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	72.953,72	0,00	540.561,16	583.398,72	30.116,16	
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.152.685,61	0,00	12.853.371,41	13.711.296,68	31.294.760,34	
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.309,00	0,00	34.783,00	50.092,00	0,00	
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.309,00	0,00	34.783,00	50.092,00	0,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.309,00	0,00	0,00	15.309,00	0,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.137.376,61	0,00	12.818.588,41	13.661.204,68	31.294.760,34	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.137.376,61	0,00	12.818.588,41	13.661.204,68	31.294.760,34	
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	99.405,82	0,00	0,00	2.216,45	97.189,37	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.886.498,46	0,00	7.469.892,32	5.817.217,97	13.539.172,81	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	34.200,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.444.362,79	0,00	5.025.276,57	7.729.056,54	10.740.582,82	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.337.322,56	0,00	29.986,87	85.830,62	5.281.478,81	
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	895.399,64	0,00	248.453,27	24.883,10	1.118.969,81	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	440.187,34	0,00	42.979,38	0,00	483.166,72	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.067.524,32	0,00	97.764.610,23	97.114.766,99	8.717.367,56	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.067.524,32	0,00	97.764.610,23	97.114.766,99	8.717.367,56	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.067.524,32	0,00	97.764.610,23	97.114.766,99	8.717.367,56	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.785,79	0,00	2.301.218,70	15.247,79	2.313.756,70	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	5.699.873,88	0,00	91.413.727,73	93.501.826,66	3.611.774,95	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.339.864,65	0,00	4.049.663,80	3.597.692,54	2.791.835,91	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.576.058,41	0,00	803.526,05	1.519.945,61	1.859.638,85	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.576.058,41	0,00	803.526,05	1.519.945,61	1.859.638,85	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.576.058,41	0,00	803.526,05	1.519.945,61	1.859.638,85	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.583.780,07	0,00	364.956,20	8.709,05	1.940.027,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por BAYOZ BULANKI Des San Bos e Ustakrol 8A1B00
Acesse em: https://eice.icepe.tc.br/pdf/adidaDoc_ssanmCódigodo_documento:55f5c691-e783-244d0



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



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

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
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	992.278,34	0,00	438.569,85	1.511.236,56	0,00	80.386,33
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	915.433,43	0,00	249.259,36	0,00	1.164.692,79	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	915.433,43	0,00	249.259,36	0,00	1.164.692,79	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	43.934.655,49	356.932.482,05	356.214.402,26	0,00	43.216.577,73
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	32.375.639,33	28.362.301,02	27.461.538,19	0,00	31.474.875,55
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	222.953,72	1.166.797,44	1.123.959,88	0,00	180.111,11
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	72.953,72	1.166.797,44	1.123.959,88	0,00	30.111,11
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	72.953,72	1.166.797,44	1.123.959,88	0,00	30.111,11
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	72.953,72	1.166.797,44	1.123.959,88	0,00	30.111,11
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	72.953,72	583.398,72	540.561,16	0,00	30.111,11
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	583.398,72	583.398,72	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	32.152.685,61	27.195.503,58	26.337.578,31	0,00	31.294.760,34
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	15.309,00	69.566,00	54.257,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	15.309,00	69.566,00	54.257,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	15.309,00	69.566,00	54.257,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	15.309,00	34.783,00	19.474,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	32.137.376,61	27.125.937,58	26.283.321,31	0,00	31.294.760,34
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.137.376,61	27.125.937,58	26.283.321,31	0,00	31.294.760,34
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	113.172,98	4.432,90	2.216,45	0,00	110.956,53
812310101	A EXECUTAR	0,00	113.172,98	2.216,45	0,00	0,00	110.956,53
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.216,45	2.216,45	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	11.811.317,52	11.930.857,94	13.519.655,88	0,00	13.400.115,46
812310201	A EXECUTAR	0,00	11.811.317,52	5.979.678,97	7.568.476,91	0,00	13.400.115,46



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



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

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
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.951.178,97	5.951.178,97	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	38.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	38.900,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	38.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	38.900,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	13.454.607,51	14.397.786,53	11.694.006,56	0,00	10.750.822,55
812310401	A EXECUTAR	0,00	13.454.607,51	7.741.771,02	5.037.991,05	0,00	10.750.822,55
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.656.015,51	6.656.015,51	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.337.322,56	134.525,59	78.681,84	0,00	5.281.478,88
812310501	A EXECUTAR	0,00	5.337.322,56	85.830,62	29.986,87	0,00	5.281.478,88
812310502	EXECUTADOS	0,00	0,00	48.694,97	48.694,97	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIO	0,00	900.840,32	654.334,62	984.760,58	0,00	1.231.266,28
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	380.192,16	380.192,16	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	22.678,00	274.142,46	355.309,06	0,00	103.844,66
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	878.162,32	0,00	249.259,36	0,00	1.127.424,66
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	8.067.524,32	327.041.526,37	327.691.369,61	0,00	8.717.368,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.067.524,32	327.041.526,37	327.691.369,61	0,00	8.717.368,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.067.524,32	327.041.526,37	327.691.369,61	0,00	8.717.368,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.713.319,40	0,00	148.294.554,76	142.379.125,76	21.628.748,40	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.713.319,40	0,00	148.294.554,76	142.379.125,76	21.628.748,40	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	0,00	1.579.861,91	60.039.937,41	60.334.976,92	0,00	1.874.901,42
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS - A EXECUTAR	0,00	1.579.861,91	58.297.237,99	58.589.163,16	0,00	1.871.787,08
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.742.699,42	1.745.813,76	0,00	3.114,34
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS - EXECUTADAS	0,00	22.200.981,81	53.512.674,09	59.782.906,82	0,00	28.471.214,54
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.671.876,33	49.799.531,77	54.131.545,23	0,00	18.003.889,79
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.735.264,58	3.547.290,00	4.075.467,59	0,00	7.263.442,17
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.793.840,90	165.852,32	1.575.894,00	0,00	3.203.882,58



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190

Página 1



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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	65.194.360,11	65.194.360,11	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.576.058,41	1.528.654,66	812.235,10	0,00	1.859.630,88
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	2.576.058,41	1.528.654,66	812.235,10	0,00	1.859.630,88
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.576.058,41	1.519.945,61	803.526,05	0,00	1.859.630,88
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.145.653,76	8.709,05	364.956,20	0,00	1.501.909,99
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.145.653,76	8.709,05	364.956,20	0,00	1.501.909,99
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	1.430.404,65	1.511.236,56	438.569,85	0,00	357.730,99
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	1.430.404,65	1.511.236,56	438.569,85	0,00	357.730,99
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	8.709,05	8.709,05	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	8.709,05	8.709,05	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	8.709,05	8.709,05	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	915.433,43	0,00	249.259,36	0,00	1.164.692,79
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	915.433,43	0,00	249.259,36	0,00	1.164.692,79
852100000	A COMPROVAR	0,00	915.433,43	0,00	249.259,36	0,00	1.164.692,79
TOTAL		728.462.157,20	778.346.754,76	10.896.360.210,48	10.900.224.549,47	983.374.618,94	1.037.123.555,44

Documento Assinado Digitalmente por DANIELA JULIANA DOS SANTOS DUARTE e ARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/pt/validarassinatura>
CPF: 078.900.000-00
Assinado em: 2023/03/27 14:46:44
Assinatura: 566f3601732464a8ac-dca7e983d573