



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SÁNDIA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/publicacoes>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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	104.367.690,25	0,00	437.980.717,61	431.568.400,87	110.780.006,99	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.161.735,37	0,00	430.301.444,68	425.963.330,33	17.499.849,72	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.531.555,75	0,00	383.197.863,35	381.521.886,24	9.207.532,86	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.531.555,75	0,00	383.197.863,35	381.521.886,24	9.207.532,86	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	7.531.555,75	0,00	383.197.863,35	381.521.886,24	9.207.532,86	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	792.973,26	792.973,26	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	7.531.537,89	0,00	303.659.684,90	302.330.393,14	8.860.829,65	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	78.745.205,19	78.398.519,84	346.685,35	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.274.958,63	38.099.767,37	175.191,26	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	40.470.246,56	40.298.752,47	171.494,09	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.600.819,09	1.600.819,09	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	398.840,78	398.840,78	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	398.840,78	398.840,78	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	398.840,78	398.840,78	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	398.840,78	398.840,78	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.201.978,31	1.201.978,31	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.201.978,31	1.201.978,31	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.147.401,51	1.147.401,51	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.023.428,70	1.023.428,70	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	123.972,81	123.972,81	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	54.576,80	54.576,80	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	61,90	61,90	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.514,90	54.514,90	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.392.920,28	0,00	4.695.003,17	1.968.510,56	6.119.412,89	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.679.942,20	1.679.942,20	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	0,00	0,00	1.679.942,20	1.679.942,20	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.679.942,20	1.679.942,20	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.386.094,55	0,00	2.726.492,61	0,00	6.112.587,16	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	1.167.252,84	0,00	1.011.046,27	0,00	2.178.299,11	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.167.252,84	0,00	1.011.046,27	0,00	2.178.299,11	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT.	1.167.252,84	0,00	1.011.046,27	0,00	2.178.299,11	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	2.218.841,71	0,00	1.715.446,34	0,00	3.934.288,05	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.515.122,54	0,00	1.715.446,34	0,00	3.230.568,88	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.515.122,54	0,00	1.715.446,34	0,00	3.230.568,88	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	703.719,17	0,00	0,00	0,00	703.719,17	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	703.719,17	0,00	0,00	0,00	703.719,17	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.825,73	0,00	288.568,36	288.568,36	6.825,73	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	6.825,73	0,00	288.568,36	288.568,36	6.825,73	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.825,73	0,00	6.163,55	6.163,55	6.825,73	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	280.807,74	280.807,74	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	1.597,07	1.597,07	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	2.237.259,34	0,00	20.427.972,30	20.492.327,67	2.172.903,97	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.237.259,34	0,00	20.427.972,30	20.492.327,67	2.172.903,97	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.237.259,34	0,00	20.427.972,30	20.492.327,67	2.172.903,97	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.237.259,34	0,00	20.427.972,30	20.492.327,67	2.172.903,97	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	1.788.676,78	0,00	19.706.727,17	19.323.322,31	2.172.081,64	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	448.582,56	0,00	721.245,13	1.169.005,36	822,33	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	20.379.786,77	20.379.786,77	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	20.379.786,77	20.379.786,77	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.379.786,77	20.379.786,77	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.914.775,52	5.914.775,52	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.859.884,51	5.859.884,51	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	2.102.839,19	2.102.839,19	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	47.789,01	47.789,01	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.054.531,64	5.054.531,64	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANI, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em 11/12/2024. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.376.485,05	1.376.485,05	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.170,85	10.170,85	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	13.311,00	13.311,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.205.954,88	0,00	7.679.272,93	5.605.070,54	93.280.157,27	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.320.456,85	0,00	279.559,22	1.133.762,35	22.466.253,72	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.320.456,85	0,00	279.559,22	1.133.762,35	22.466.253,72	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.320.456,85	0,00	279.559,22	1.133.762,35	22.466.253,72	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.792.372,84	0,00	0,00	1.133.762,35	26.658.610,49	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.792.372,84	0,00	0,00	1.133.762,35	26.658.610,49	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.086.558,58	0,00	52.806,74	0,00	1.139.365,32	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.558.474,57	226.752,48	0,00	0,00	5.331.722,09
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.558.474,57	226.752,48	0,00	0,00	5.331.722,09
123000000	IMOBILIZADO	67.885.498,03	0,00	7.399.713,71	4.471.308,19	70.813.903,55	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	31.320.079,27	0,00	3.372.365,52	18.064,68	34.674.380,11	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.320.079,27	0,00	3.372.365,52	18.064,68	34.674.380,11	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.818.167,98	0,00	505.836,26	0,00	4.324.004,24	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.126,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	195.692,92	0,00	599,00	0,00	196.291,92	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	738.771,44	0,00	77.285,84	0,00	816.057,28	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.559,00	0,00	0,00	0,00	29.559,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.497,00	0,00	0,00	0,00	77.497,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	39.050,00	0,00	39.050,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	32.116,55	0,00	11.494,00	0,00	43.610,55	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.599,00	0,00	72.777,00	0,00	80.376,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	2.705.338,07	0,00	304.630,42	0,00	3.009.968,49	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	540.943,33	0,00	62.877,20	0,00	603.820,53	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	540.943,33	0,00	62.877,20	0,00	603.820,53	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.038.884,38	0,00	439.808,75	9.569,00	2.469.124,13	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	533.189,33	0,00	189.422,36	0,00	722.611,69	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	496.912,50	0,00	171.180,41	9.569,00	658.523,91	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	682.731,06	0,00	79.205,98	0,00	761.937,04	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	326.051,49	0,00	0,00	0,00	326.051,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	116.084,49	0,00	6.089,00	0,00	122.173,49	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113.704,49	0,00	6.089,00	0,00	119.793,49	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.493.356,50	0,00	1.504.500,00	0,00	5.997.856,50	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.340.856,50	0,00	710.500,00	0,00	5.051.356,50	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	152.500,00	0,00	794.000,00	0,00	946.500,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.312.642,59	0,00	853.254,31	8.495,68	21.157.401,22	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	207.896,92	0,00	0,00	0,00	207.896,92	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	20.104.745,67	0,00	853.254,31	8.495,68	20.949.504,30	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	42.817.275,60	0,00	3.885.575,31	17.950,20	46.684.900,71	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.817.275,60	0,00	3.885.575,31	17.950,20	46.684.900,71	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	837.905,98	0,00	0,00	0,00	837.905,98	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	648.905,98	0,00	0,00	0,00	648.905,98	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.168.158,64	0,00	2.902.453,58	0,00	11.070.612,22	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	8.168.158,64	0,00	2.902.453,58	0,00	11.070.612,22	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	1.255.911,33	0,00	668.388,56	0,00	1.924.299,89	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.555.299,65	0,00	314.629,47	17.950,20	32.851.978,92	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORZA TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUS
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/calculador-assinatura>

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
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.528,13	0,00	0,00	0,00	46.528,13	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.508.771,52	0,00	314.629,47	17.950,20	32.805.450,79	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.251.856,84	141.772,88	4.435.293,31	0,00	10.545.377,22
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.251.856,84	141.772,88	4.435.293,31	0,00	10.545.377,22
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.835.509,55	46.160,42	2.643.557,58	0,00	6.432.906,63
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	331.438,69	0,00	0,00	0,00	331.438,69
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.346,31	0,00	0,00	0,00	11.346,31
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	66.775,97	0,00	0,00	0,00	66.775,97
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	423,65	0,00	0,00	0,00	423,65
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	100.378,00	0,00	0,00	0,00	100.378,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.325.146,93	46.160,42	2.643.557,58	0,00	5.922.540,03
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.320.734,83	0,00	1.791.735,73	0,00	4.112.470,56
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.320.734,83	0,00	1.791.735,73	0,00	4.112.470,56
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	95.612,46	95.612,46	0,00	0,00	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	104.367.690,25	2.992.079.449,67	2.998.491.766,41	0,00	110.780.006,99
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.065.315,63	261.072.675,15	261.256.864,50	0,00	36.249.504,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	17.313.756,38	156.764.881,56	155.435.987,86	0,00	15.984.862,66
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.648.978,93	115.161.971,63	115.357.328,26	0,00	4.844.330,53
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.648.978,93	115.161.971,63	115.357.328,26	0,00	4.844.330,53
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.648.978,93	112.284.236,25	112.465.917,23	0,00	4.830.659,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.613.814,27	111.836.630,00	112.018.310,98	0,00	4.795.498,22
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.026,66	206.388,02	206.388,02	0,00	1.026,66
211110103	FÉRIAS	0,00	34.138,00	241.218,23	241.218,23	0,00	34.138,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	2.877.735,38	2.891.411,03	0,00	13.675,65
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	1.438.867,69	1.452.543,34	0,00	13.675,65
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	1.438.867,69	1.438.867,69	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.354.081,19	24.897.647,27	24.897.647,27	0,00	1.354.081,19
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354.081,19	24.897.647,27	24.897.647,27	0,00	1.354.081,19



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILHIA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt5/auditor-sistema>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.354.081,19	24.528.383,79	24.528.383,79	0,00	1.354.081,19
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	0,00	369.263,48	369.263,48	0,00	0,00
211210403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	0,00	184.631,74	184.631,74	0,00	0,00
211210403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	0,00	184.631,74	184.631,74	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.310.696,26	16.705.262,66	15.181.012,33	0,00	9.786.441,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.700,14	523.474,73	523.474,73	0,00	176.700,14
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	176.700,14	523.474,73	523.474,73	0,00	176.700,14
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	359.474,73	359.474,73	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	176.700,14	0,00	0,00	0,00	176.700,14
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.084.534,32	10.516.011,65	10.703.455,11	0,00	9.271.977,78
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.084.534,32	10.516.011,65	10.703.455,11	0,00	9.271.977,78
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.049.461,80	5.660.197,07	3.948.503,28	0,00	337.768,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.049.461,80	5.660.197,07	3.948.503,28	0,00	337.768,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.049.461,80	5.308.197,07	3.596.503,28	0,00	337.768,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.579,21	5.579,21	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.579,21	5.579,21	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	80.177,74	82.171,20	0,00	1.998,46
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	80.177,74	82.171,20	0,00	1.998,46
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	80.177,74	82.171,20	0,00	1.998,46
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	40.088,87	42.082,33	0,00	1.993,46
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	40.088,87	40.088,87	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.713.032,47	76.025.246,39	76.055.122,90	0,00	7.742.908,98
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.712.955,75	76.010.528,47	76.040.404,98	0,00	7.742.832,26
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.712.955,75	76.010.528,47	76.040.404,98	0,00	7.742.832,26
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.648.579,45	74.637.469,87	74.659.704,73	0,00	7.670.814,31
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	521.901,65	19.856.532,17	19.903.288,17	0,00	568.657,65



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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	298,25	146.708,76	146.708,76	0,00	298,25
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	4.976,45	4.976,45	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.126.379,55	54.629.252,49	54.604.731,35	0,00	7.101.858,41
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	64.376,30	1.123.883,72	1.121.113,82	0,00	61.600,40
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	7.060,55	140.549,70	140.549,70	0,00	7.060,55
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	57.315,75	976.884,02	974.114,12	0,00	54.545,38
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	199.220,76	209.632,31	0,00	10.411,55
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	99.610,38	99.610,38	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	99.610,38	110.021,93	0,00	10.411,55
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	49.954,12	49.954,12	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	24.977,06	24.977,06	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	24.977,06	24.977,06	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	76,72	14.717,92	14.717,92	0,00	76,72
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	76,72	14.717,92	14.717,92	0,00	76,72
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	76,72	14.717,92	14.717,92	0,00	76,72
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	76,72	14.717,92	14.717,92	0,00	76,72
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.311.046,62	1.311.046,62	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.311.046,62	1.311.046,62	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.311.046,62	1.311.046,62	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.285.775,06	1.285.775,06	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	25.271,56	25.271,56	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.038.526,78	26.891.322,84	28.372.535,92	0,00	12.519.739,86
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.038.526,78	26.841.872,39	28.323.085,47	0,00	12.519.739,86
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.038.526,78	26.841.872,39	28.323.085,47	0,00	12.519.739,86
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.038.526,78	26.841.872,39	28.323.085,47	0,00	12.519.739,86
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.974.124,30	9.426.169,50	8.362.757,76	0,00	1.910.712,56
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.328.150,36	3.455.332,45	3.548.480,32	0,00	1.421.298,23

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe>.

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/diario-oficial>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.744.161,78	830.112,01	3.577.433,88	0,00	8.491.486,66
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	69.793,82	305.130,62	346.455,29	0,00	111.115,44
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.612,78	173.947,78	176.576,43	0,00	4.244,44
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	258.223,60	3.247.837,60	3.252.319,66	0,00	262.700,66
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.416,79	449.489,87	450.207,99	0,00	29.134,99
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	613.007,62	8.906.049,47	8.578.671,77	0,00	285.629,99
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	21.027,73	47.803,09	30.182,37	0,00	3.400,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.450,45	49.450,45	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.450,45	49.450,45	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	49.450,45	49.450,45	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00
218910104	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	43.802,45	43.802,45	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	171.633.842,46	1.815.021.341,08	1.913.101.351,17	0,00	269.713.852,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.346.319,92	974.136,55	862.140,28	0,00	9.234.323,55
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.346.319,92	974.136,55	862.140,28	0,00	9.234.323,55
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	458.136,55	458.136,55	0,00	0,00
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	458.136,55	458.136,55	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.346.319,92	516.000,00	404.003,73	0,00	9.234.323,55
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.346.319,92	516.000,00	404.003,73	0,00	9.234.323,55
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.346.319,92	516.000,00	404.003,73	0,00	9.234.323,55
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	84.076,30	280.614,97	196.538,67	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	84.076,30	280.614,97	196.538,67	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	84.076,30	280.614,97	196.538,67	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	84.076,30	280.614,97	196.538,67	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	84.076,30	280.614,97	196.538,67	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.331.440,68	20.000,00	15.988,41	0,00	1.327.429,09
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.331.440,68	20.000,00	15.988,41	0,00	1.327.429,09



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	1.331.440,68	20.000,00	15.988,41	0,00	1.327.429,09
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.327.429,09	0,00	0,00	0,00	1.327.429,09
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	4.011,59	20.000,00	15.988,41	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	160.872.005,56	1.813.746.589,56	1.912.026.683,81	0,00	259.152.098,81
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	160.872.005,56	1.813.746.589,56	1.912.026.683,81	0,00	259.152.098,81
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	160.872.005,56	1.813.746.589,56	1.912.026.683,81	0,00	259.152.098,81
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	828.161.958,92	828.161.958,92	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	425.699.480,00	422.995.550,49	422.995.550,49	0,00	425.699.480,00
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	3.130.684,95	0,00	3.320.635,46	3.320.635,46	3.130.684,95	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	33.298,23	0,00	0,00	0,00	33.298,23	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	25.541.968,80	0,00	3.320.635,46	3.320.635,46	25.541.968,80	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	396.993.528,02	0,00	398.525.137,51	398.525.137,51	396.993.528,02	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	0,00	960.539.636,80	960.539.636,80	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	491.368.508,55	480.269.818,40	480.269.818,40	0,00	491.368.508,55
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	42.018.635,05	0,00	39.420.705,62	39.420.705,62	42.018.635,05	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	39.217.392,71	0,00	36.792.658,58	36.792.658,58	39.217.392,71	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	25.953.167,79	0,00	21.217.160,10	21.217.160,10	25.953.167,79	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	384.179.313,04	0,00	382.839.294,10	382.839.294,10	384.179.313,04	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	21.341.674,99	1.698.152,44	31.912.214,60	0,00	51.555.732,53
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	23.096.950,84	0,00	31.912.214,60	0,00	55.009.164,44
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	369.458,80	0,00	333.511,22	0,00	702.970,02	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	1.385.817,05	0,00	1.364.641,22	0,00	2.750.458,27	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	139.530.330,57	23.346.841,40	91.412.873,49	0,00	207.596.362,66
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	255.342.392,00	0,00	91.412.873,49	0,00	346.755.265,49
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	53.105.212,18	0,00	11.069.289,04	0,00	64.174.501,22	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	49.564.864,70	0,00	10.331.336,44	0,00	59.896.201,14	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	13.141.984,55	0,00	1.946.215,92	0,00	15.088.200,47	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.331.467,84	0,00	915.985.433,44	824.133.550,74	195.183.350,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILHANI ARAÚJO, Tabelado nº 1555573253, em 15/12/2024 às 15:50:00. Aceite em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/assinado>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	103.331.467,84	0,00	915.985.433,44	824.133.550,74	195.183.350,54	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	103.331.467,84	0,00	915.985.433,44	824.133.550,74	195.183.350,54	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.984.960,83	0,00	615.673.541,11	343.378.869,41	1.293.279.632,53	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	295.087.747,62	0,00	320.570.857,17	343.363.933,09	272.294.671,70	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725.912.149,53	0,00	295.087.747,62	14.936,32	1.020.984.960,83	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.936,32	14.936,32	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	445.115.078,53	132.263.758,97	134.838.666,76	0,00	447.689.986,33
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.475.300,55	0,00	94.608.379,47	99.658.587,81	0,00	2.574.900,77
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	447.590.379,08	37.655.379,50	35.180.078,95	0,00	445.115.078,53
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	393.819.673,53	148.215.681,63	321.157.928,76	0,00	566.761.920,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	143.361.193,54	147.537.165,60	177.118.219,19	0,00	172.942.241,13
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.458.479,99	678.516,03	144.039.709,57	0,00	393.819.673,53
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	78.473.425,14	19.832.451,73	24.758.085,81	0,00	83.399.052,22
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.510.911,51	0,00	16.651.885,94	24.088.431,53	0,00	4.925.634,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.984.336,65	3.180.565,79	669.654,28	0,00	78.473.425,14
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	245.315,79	0,00	0,00	0,00	245.315,79
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	245.315,79	0,00	0,00	0,00	245.315,79
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	405.118.044,91	405.118.044,91	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	125.145.348,61	125.145.348,61	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	110.103.604,65	110.103.604,65	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	73.209.378,45	73.209.378,45	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	73.209.378,45	73.209.378,45	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	73.182.647,94	73.182.647,94	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	73.048.512,10	73.048.512,10	0,00	0,00
311110103	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	12.768,30	12.768,30	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	919,74	919,74	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.402,70	30.402,70	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.837,32	9.837,32	0,00	0,00

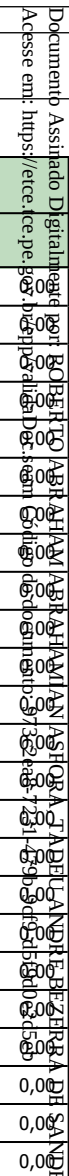
Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABILANDRE DE SAUS
Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-assinatura



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Pág. 7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

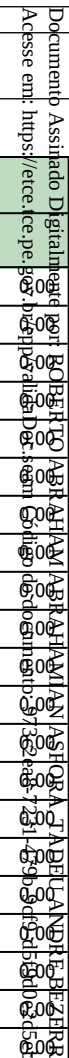
Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	67.970,94	67.970,94	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.236,84	12.236,84	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	26.730,51	26.730,51	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	26.730,51	26.730,51	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	36.894.226,20	36.894.226,20	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	36.894.226,20	36.894.226,20	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.897.302,70	10.897.302,70	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.570.144,25	10.570.144,25	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	94.801,14	94.801,14	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	196.550,70	196.550,70	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	35.806,61	35.806,61	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	25.996.923,50	25.996.923,50	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	16.028.204,30	16.028.204,30	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	75.267,62	75.267,62	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.893.451,58	9.893.451,58	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.671.762,28	14.671.762,28	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.696.972,55	10.696.972,55	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.696.972,55	10.696.972,55	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.685.455,11	10.685.455,11	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.517,44	11.517,44	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.960.727,73	3.960.727,73	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	359.474,73	359.474,73	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	359.474,73	359.474,73	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.601.253,00	3.601.253,00	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.601.253,00	3.601.253,00	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	14.062,00	14.062,00	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.062,00	14.062,00	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	14.062,00	14.062,00	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Pág. 7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	369.981,68	369.981,68	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	369.659,41	369.659,41	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	369.659,41	369.659,41	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	369.659,41	369.659,41	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	322,27	322,27	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322,27	322,27	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	322,27	322,27	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.531.357,27	24.531.357,27	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	22.714.137,33	22.714.137,33	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	22.714.137,33	22.714.137,33	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.714.137,33	22.714.137,33	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	22.714.137,33	22.714.137,33	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.814.246,46	1.814.246,46	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.814.246,46	1.814.246,46	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.814.246,46	1.814.246,46	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.814.246,46	1.814.246,46	0,00	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.973,48	2.973,48	0,00	
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	2.973,48	2.973,48	0,00	
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	2.973,48	2.973,48	0,00	
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.973,48	2.973,48	0,00	
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.973,48	2.973,48	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	72.265.458,92	72.265.458,92	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.224.162,38	20.224.162,38	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	20.080.456,41	20.080.456,41	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.080.456,41	20.080.456,41	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	218.952,93	218.952,93	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	862.171,01	862.171,01	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.933.884,52	5.933.884,52	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Assinatura: 2024.12.11 15:50:00
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/p5a1dca1b0c58m061190>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.066.118,91	1.066.118,91	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	260.438,81	260.438,81	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	167.304,79	167.304,79	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	354.377,89	354.377,89	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.439.240,90	1.439.240,90	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	55.739,30	55.739,30	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	100.016,50	100.016,50	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.427.352,20	1.427.352,20	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	54.194,89	54.194,89	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	669.064,62	669.064,62	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.288,60	12.288,60	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	379.207,34	379.207,34	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	54.801,16	54.801,16	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	76.456,47	76.456,47	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.774.250,21	3.774.250,21	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	89.581,92	89.581,92	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	23.196,88	23.196,88	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.038.019,56	3.038.019,56	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	143.705,97	143.705,97	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.705,97	143.705,97	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	143.705,97	143.705,97	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	47.747.776,11	47.747.776,11	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar/assinatura/0732e49700170016309d005090d004509

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	442.751,24	442.751,24	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	442.751,24	442.751,24	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	442.751,24	442.751,24	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.717.200,41	6.717.200,41	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.717.200,41	6.717.200,41	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	265.940,48	265.940,48	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	389.068,22	389.068,22	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	87.692,88	87.692,88	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.325,00	20.325,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.455.703,00	1.455.703,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.756,90	83.756,90	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.239.912,94	3.239.912,94	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.083.850,99	1.083.850,99	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	40.587.824,46	40.587.824,46	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.587.824,46	40.587.824,46	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	455.973,96	455.973,96	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	64.918,83	64.918,83	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.025.615,29	1.025.615,29	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	11.177.773,89	11.177.773,89	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	3.993.789,10	3.993.789,10	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.552,42	38.552,42	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.550.436,34	3.550.436,34	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	149.559,74	149.559,74	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ASSIS JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 11/12/2024, às 15:00:00, no sistema de Assinatura Digital do TCE-PE.

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	27.648,00	27.648,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.814,25	4.814,25	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.264.170,00	2.264.170,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.493,03	8.493,03	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.184,24	8.184,24	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.723.340,98	5.723.340,98	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	111.680,99	111.680,99	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	25.042,88	25.042,88	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	624.911,92	624.911,92	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	6.725,06	6.725,06	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.537.698,78	1.537.698,78	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.462,58	2.462,58	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	115.860,21	115.860,21	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.639.702,97	9.639.702,97	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.293.520,43	4.293.520,43	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	4.293.520,43	4.293.520,43	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.293.520,43	4.293.520,43	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.293.520,43	4.293.520,43	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.643.557,58	2.643.557,58	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.649.962,85	1.649.962,85	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	328.721,85	328.721,85	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	42.082,33	42.082,33	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	42.082,33	42.082,33	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	42.082,33	42.082,33	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.082,33	42.082,33	0,00	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Pág. 5



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	284.686,06	284.686,06	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	284.686,06	284.686,06	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	284.686,06	284.686,06	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	84.447,39	84.447,39	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	84.447,39	84.447,39	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	196.538,67	196.538,67	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	196.538,67	196.538,67	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	64.719.559,64	64.719.559,64	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.731.327,98	48.731.327,98	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	35.172.481,98	35.172.481,98	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	35.172.481,98	35.172.481,98	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	35.172.481,98	35.172.481,98	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	13.558.846,00	13.558.846,00	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	13.558.846,00	13.558.846,00	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.012.846,00	2.012.846,00	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	632.846,00	632.846,00	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	11.546.000,00	11.546.000,00	0,00	0,00
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	11.546.000,00	11.546.000,00	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Pág. 5



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	39.407,81	39.407,81	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	39.407,81	39.407,81	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.407,81	39.407,81	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	39.407,81	39.407,81	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.291.046,62	1.291.046,62	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.291.046,62	1.291.046,62	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.285.775,06	1.285.775,06	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.285.775,06	1.285.775,06	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.285.775,06	1.285.775,06	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.271,56	5.271,56	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.271,56	5.271,56	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.271,56	5.271,56	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	116.797.144,19	116.797.144,19	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	320.078,12	320.078,12	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	320.078,12	320.078,12	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.078,12	320.078,12	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	320.078,12	320.078,12	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	116.109.236,31	116.109.236,31	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	116.109.236,31	116.109.236,31	0,00	0,00

[illegible]



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Pág. 5



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.109.236,31	116.109.236,31	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.109.236,31	116.109.236,31	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	215.829,76	215.829,76	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	215.829,76	215.829,76	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.829,76	215.829,76	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	215.829,76	215.829,76	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	308.103.321,98	308.103.321,98	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.661.336,51	13.661.336,51	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.269.066,69	10.269.066,69	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	8.036.099,82	8.036.099,82	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.036.099,82	8.036.099,82	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	398.840,78	398.840,78	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	7.381.712,83	7.381.712,83	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.824.246,96	6.824.246,96	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	557.465,87	557.465,87	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	255.546,21	255.546,21	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.232.966,87	2.232.966,87	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.232.966,87	2.232.966,87	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.232.966,87	2.232.966,87	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.392.269,82	3.392.269,82	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	29.054,39	29.054,39	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.054,39	29.054,39	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.054,39	29.054,39	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.363.215,43	3.363.215,43	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.363.215,43	3.363.215,43	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.363.215,43	3.363.215,43	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.854.929,78	24.854.929,78	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.321.287,52	22.321.287,52	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/pe/auditoria/asscom/661150>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	22.321.287,52	22.321.287,52	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.349.407,19	9.349.407,19	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.349.407,19	9.349.407,19	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	9.181.895,47	9.181.895,47	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	167.511,72	167.511,72	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.971.880,33	12.971.880,33	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	12.583.259,53	12.583.259,53	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	12.583.259,53	12.583.259,53	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	388.620,80	388.620,80	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.533.642,26	2.533.642,26	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.533.642,26	2.533.642,26	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.533.642,26	2.533.642,26	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	996.100,00	996.100,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	996.100,00	996.100,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	996.100,00	996.100,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST,	0,00	0,00	996.100,00	996.100,00	0,00	0,00
433115900	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	996.100,00	996.100,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.358.472,96	1.358.472,96	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	75.008,32	75.008,32	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	75.008,32	75.008,32	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	75.008,32	75.008,32	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	6.951,53	6.951,53	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.087,40	1.087,40	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.816,66	9.816,66	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	53.029,03	53.029,03	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	1.266.878,37	1.266.878,37	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.266.878,37	1.266.878,37	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/p5a16anDc-ssm-6b1llo>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.266.878,37	1.266.878,37	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancarias	0,00	0,00	1.266.878,37	1.266.878,37	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	16.586,27	16.586,27	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	16.586,27	16.586,27	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.586,27	16.586,27	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	244.135.153,81	244.135.153,81	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.031.327,98	49.031.327,98	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	35.172.481,98	35.172.481,98	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	35.172.481,98	35.172.481,98	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	35.172.481,98	35.172.481,98	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	13.858.846,00	13.858.846,00	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	13.858.846,00	13.858.846,00	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.062.846,00	2.062.846,00	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	632.846,00	632.846,00	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	11.796.000,00	11.796.000,00	0,00	0,00
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	11.496.000,00	11.496.000,00	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.103.825,83	195.103.825,83	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	130.198.212,07	130.198.212,07	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	110.896.697,05	110.896.697,05	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	69.749.836,72	69.749.836,72	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.423,41	5.423,41	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.277.831,79	1.277.831,79	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	24.597.759,11	24.597.759,11	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.068.002,34	1.068.002,34	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	11.966.746,18	11.966.746,18	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.231.097,50	2.231.097,50	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/p5a16anDessem6n1160 do documento 3732e487-031-0309 de 05/09/2025

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.301.515,02	19.301.515,02	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	13.981.721,60	13.981.721,60	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.646.357,24	2.646.357,24	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	54.662,58	54.662,58	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	49.669,76	49.669,76	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	178.481,75	178.481,75	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.390.622,09	2.390.622,09	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	49.552.455,76	49.552.455,76	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	47.946.105,04	47.946.105,04	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	47.946.105,04	47.946.105,04	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.606.350,72	1.606.350,72	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.606.350,72	1.606.350,72	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	15.336.547,96	15.336.547,96	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.336.547,96	15.336.547,96	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	15.336.547,96	15.336.547,96	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.610,04	16.610,04	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.610,04	16.610,04	0,00	0,00
452430100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS	0,00	0,00	16.610,04	16.610,04	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.247.964,87	2.247.964,87	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	528.446,80	528.446,80	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	528.446,80	528.446,80	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	528.446,80	528.446,80	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	528.446,80	528.446,80	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.719.518,07	1.719.518,07	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.719.518,07	1.719.518,07	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.719.518,07	1.719.518,07	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.849.364,05	20.849.364,05	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	18.055.894,54	18.055.894,54	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/validar_documento

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.829.142,06	17.829.142,06	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.829.142,06	17.829.142,06	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	17.829.142,06	17.829.142,06	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	226.752,48	226.752,48	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.752,48	226.752,48	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	226.752,48	226.752,48	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.793.469,51	2.793.469,51	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.263.903,07	2.263.903,07	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.263.903,07	2.263.903,07	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO RPPS	0,00	0,00	2.263.903,07	2.263.903,07	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	295.467,43	295.467,43	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.467,43	295.467,43	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	295.467,43	295.467,43	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	234.099,01	234.099,01	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	234.099,01	234.099,01	0,00	0,00
499910100	Outras Receitas	0,00	0,00	234.099,01	234.099,01	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	28.820.907,59	0,00	1.055.845.851,68	1.056.984.806,76	27.681.952,51	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.039.797.771,78	1.039.797.771,78	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	237.353.600,00	237.353.600,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	237.353.600,00	237.353.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	223.676.800,00	223.676.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	13.676.800,00	13.676.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	13.676.800,00	13.676.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.676.800,00	13.676.800,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	802.444.171,78	802.444.171,78	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	523.986.144,59	523.986.144,59	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	85.607.395,50	85.607.395,50	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	85.607.395,50	85.607.395,50	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	171.214.791,00	171.214.791,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	28.443.437,41	28.443.437,41	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.163.958,09	57.163.958,09	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	85.607.395,50	85.607.395,50	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.163.958,09	57.163.958,09	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	57.163.958,09	57.163.958,09	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	278.458.027,19	278.458.027,19	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	22.549.592,42	22.549.592,42	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	11.274.796,21	11.274.796,21	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	11.274.796,21	11.274.796,21	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	255.908.434,77	255.908.434,77	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	255.908.434,77	255.908.434,77	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	196.677.531,05	196.677.531,05	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.961.236,18	41.961.236,18	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.269.667,54	17.269.667,54	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.820.907,59	0,00	16.048.079,90	17.187.034,98	27.681.952,51	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.794.118,74	0,00	184.149,31	0,00	3.978.268,05	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794.118,74	0,00	0,00	0,00	3.794.118,74	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	184.149,31	0,00	184.149,31	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.026.788,85	0,00	15.863.930,59	17.187.034,98	23.703.684,46	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	6.548.486,44	6.548.486,44	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.478.302,41	0,00	6.548.486,46	4.090.062,10	20.936.726,77	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.548.486,44	0,00	2.766.957,69	6.548.486,44	2.766.957,69	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.820.907,59	2.598.835.703,12	2.597.696.748,04	0,00	27.681.952,51
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.584.107.092,46	2.584.107.092,46	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	615.823.687,92	615.823.687,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA DE SAUS
Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/522120000-522120100-522130000-522130200-522130300-522139900-522190000-522190400-522900000-522910000-522910100-522910300-522920000-522920100-522920101-522920102-522920103-530000000-531000000-531200000-531700000-532000000-532100000-532200000-532700000-600000000-620000000-621000000



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	362.439.144,94	362.439.144,94	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	237.402.311,32	237.402.311,32	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	15.982.231,66	15.982.231,66	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.968.283.404,54	1.968.283.404,54	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.037.689.397,89	1.037.689.397,89	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	325.513.383,93	325.513.383,93	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	11.274.796,21	11.274.796,21	0,00	
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	11.274.796,21	11.274.796,21	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	700.901.217,75	700.901.217,75	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	244.887.285,01	244.887.285,01	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.099.357,53	3.099.357,53	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	230.696.588,79	230.696.588,79	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	222.217.986,42	222.217.986,42	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	930.594.006,65	930.594.006,65	0,00	
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	11.274.796,21	11.274.796,21	0,00	
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	11.274.796,21	11.274.796,21	0,00	
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	919.319.210,44	919.319.210,44	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	919.319.210,44	919.319.210,44	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	244.887.285,01	244.887.285,01	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.099.357,53	3.099.357,53	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	449.114.581,48	449.114.581,48	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	222.217.986,42	222.217.986,42	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.820.907,59	14.728.610,66	13.589.655,58	0,00	27.681.952,51
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.794.118,74	0,00	184.149,31	0,00	3.978.268,05
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.794.118,74	0,00	0,00	0,00	3.794.118,74
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	184.149,31	0,00	184.149,31

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIAN ASTORGA TABUADA SANDOZ
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pe/validar_documento.asp



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	184.149,31	0,00	184.149,31
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.026.788,85	14.728.610,66	13.405.506,27	0,00	23.703.684,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.478.302,41	4.090.062,10	6.548.486,46	0,00	20.936.727,77
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.901.962,76	2.901.962,76	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.548.486,44	6.548.486,44	2.766.957,69	0,00	2.766.957,69
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.188.099,36	1.188.099,36	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.188.099,36	1.188.099,36	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	72.925.110,28	0,00	447.013.551,63	427.444.190,18	92.494.471,73	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	988.827,10	0,00	2.425.690,73	2.371.615,90	1.042.901,93	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	96.589,00	0,00	2.377.608,40	2.365.615,90	108.581,50	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.377.608,40	2.365.615,90	11.992,50	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.377.608,40	2.365.615,90	11.992,50	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.377.608,40	2.365.615,90	11.992,50	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	892.238,10	0,00	48.082,33	6.000,00	934.320,43	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	892.238,10	0,00	42.082,33	0,00	934.320,43	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	892.238,10	0,00	42.082,33	0,00	934.320,43	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.951,92	0,00	42.082,33	0,00	153.034,25	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	661.286,18	0,00	0,00	0,00	661.286,18	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.271.174,91	0,00	444.535.054,16	423.938.811,93	63.867.417,14	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.271.174,91	0,00	444.535.054,16	423.938.811,93	63.867.417,14	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.271.174,91	0,00	444.535.054,16	423.938.811,93	63.867.417,14	0,00



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Pág. 5



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.491.674,34	0,00	176.650.669,94	184.472.400,52	21.669.943,76	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.733.542,48	0,00	236.026.618,36	236.927.805,82	1.832.355,02	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.045.958,09	0,00	31.857.765,86	2.538.605,59	40.365.118,36	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	27.287.126,95	0,00	52.806,74	1.133.762,35	26.206.171,34	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.287.126,95	0,00	52.806,74	1.133.762,35	26.206.171,34	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.287.126,95	0,00	52.806,74	1.133.762,35	26.206.171,34	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.200.568,37	0,00	0,00	1.133.762,35	25.066.806,02	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.086.558,58	0,00	52.806,74	0,00	1.139.365,32	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	72.925.110,28	1.589.653.469,34	1.609.222.830,79	0,00	92.494.477,73
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	988.827,10	4.743.231,80	4.797.306,63	0,00	1.042.901,93
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	96.589,00	4.731.231,80	4.743.224,30	0,00	108.589,50
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.731.231,80	4.743.224,30	0,00	11.992,50
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS A RECEBER	0,00	0,00	4.731.231,80	4.743.224,30	0,00	11.992,50
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.731.231,80	4.743.224,30	0,00	11.992,50
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.365.615,90	2.377.608,40	0,00	11.992,50
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.365.615,90	2.365.615,90	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	96.589,00	0,00	0,00	0,00	96.589,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	892.238,10	12.000,00	54.082,33	0,00	934.320,43
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS A LIBERAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC

Página



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	892.238,10	0,00	42.082,33	0,00	934.320,43
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	892.238,10	0,00	42.082,33	0,00	934.320,43
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.951,92	0,00	42.082,33	0,00	153.034,25
812310501	A EXECUTAR	0,00	110.951,92	0,00	42.082,33	0,00	153.034,25
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	661.286,18	0,00	0,00	0,00	661.286,18
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	661.286,18	0,00	0,00	0,00	661.286,18
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.271.174,91	1.582.642.712,84	1.603.238.955,07	0,00	63.867.411,11
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.271.174,91	1.582.642.712,84	1.603.238.955,07	0,00	63.867.411,11
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.271.174,91	1.582.642.712,84	1.603.238.955,07	0,00	63.867.411,11
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.083.793,55	0,00	773.469.848,68	774.739.212,42	28.814.429,81	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.083.793,55	0,00	773.469.848,68	774.739.212,42	28.814.429,81	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	21.601.820,51	247.692.533,78	247.876.683,09	0,00	21.785.968,88
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - JORNADA	0,00	21.601.820,51	244.593.176,25	244.777.325,56	0,00	21.785.968,88
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - JORNADA	0,00	0,00	3.099.357,53	3.099.357,53	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - JORNADA	0,00	51.753.147,95	260.558.764,08	279.701.493,26	0,00	70.895.872,19
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.537.873,64	232.019.693,20	249.697.101,52	0,00	58.215.285,99
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	10.947.527,06	26.859.128,68	28.324.449,54	0,00	12.412.849,92
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	267.747,25	1.679.942,20	1.679.942,20	0,00	267.747,25
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	300.921.566,30	300.921.566,30	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	27.287.126,95	2.267.524,70	1.186.569,09	0,00	26.206.171,34
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	27.287.126,95	2.267.524,70	1.186.569,09	0,00	26.206.171,34
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	27.287.126,95	1.133.762,35	52.806,74	0,00	26.206.171,34
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	26.200.568,37	1.133.762,35	0,00	0,00	25.066.806,02
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	26.200.568,37	1.133.762,35	0,00	0,00	25.066.806,02
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.086.558,58	0,00	52.806,74	0,00	1.139.365,32
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.086.558,58	0,00	52.806,74	0,00	1.139.365,32

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILHÃO ARAÚJO, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 11/12/2024, às 14:50:11, no sistema de assinatura digital do TCE-PE. Acesse em: <https://etce.ce.pe/p2d/p2d.php>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.133.762,35	1.133.762,35	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.133.762,35	1.133.762,35	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.133.762,35	1.133.762,35	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32
852100000	A COMPROVAR	0,00	1.377.981,32	0,00	0,00	0,00	1.377.981,32
TOTAL		4.686.727.789,61	4.860.999.550,47	59.963.325.764,33	60.076.891.935,68	5.677.279.164,03	5.965.117.092,24

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: 973c2e88-7231-479b-9c19-d5f9d0e2d5eb
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/p5a1uaDofssam>