

**ESTADO DE PERNAMBUCO****PREFEITURA DE CORTES****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO 2019**

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício		ATB F	TIPO CONTA
Código	Descrição	Valor	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Valor	Natureza (D/C)		
10000000000000	ATIVO	D	32.495.357,86	130.191.783,09	129.865.321,38	32.821.819,57	D		S
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	11.604.965,87	127.300.596,78	128.340.332,89	10.565.229,76	D		S
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	9.878.227,49	73.458.272,38	75.265.606,80	8.070.893,07	D		S
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D	9.878.227,49	73.458.272,38	75.265.606,80	8.070.893,07	D		S
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	D	9.878.227,49	73.458.272,38	75.265.606,80	8.070.893,07	D		S
11111010000000	CAIXA	D	-	1.569.453,55	1.568.089,93	1.363,62	D	F	S
11111010100000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA PMC	D	-	1.569.453,55	1.568.089,93	1.363,62	D	F	A
11111020000000	CONTA UNICA	D	8.360.735,10	71.888.818,83	73.697.516,87	6.552.037,06	D	F	S
11111020100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PMC	D	7.249.111,22	56.102.239,57	58.593.950,55	4.757.400,24	D	F	A
11111020200000	BANCO CONTA MOVIMENTO - FMAS	D	85.473,24	1.403.156,85	1.235.931,51	252.698,58	D	F	A
11111020300000	BANCO CONTA MOVIMENTO - FMS	D	1.024.878,10	14.380.422,41	13.864.405,44	1.540.895,07	D	F	A
11111020400000	BANCO CONTA MOVIMENTO - FMDCA	D	544,47	3.000,00	3.229,37	315,10	D	F	A
11111020600000	BANCO CONTA MOVIMENTO - CMC	D	728,07	-	-	728,07	D	F	A
11111060000000	CONTA UNICA RPPS	D	1.517.492,39	-	-	1.517.492,39	D	F	S
11111060200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	D	18.865,96	-	-	18.865,96	D	F	A
11111060300000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	D	1.498.626,43	-	-	1.498.626,43	D	F	A
11200000000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	D	745.943,90	143.574,03	1.465,91	888.052,02	D		S
11230000000000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	D	745.943,90	-	-	745.943,90	D		S
11233000000000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	D	472.583,80	-	-	472.583,80	D		S
11233010000000	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO	D	472.583,80	-	-	472.583,80	D		S
11233010200000	COTA-PARTE DO FPM	D	472.583,80	-	-	472.583,80	D		A
11234000000000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	D	273.360,10	-	-	273.360,10	D		S
11234010000000	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	D	273.360,10	-	-	273.360,10	D		S
11234010100000	COTA-PARTE DO ICMS	D	272.833,85	-	-	272.833,85	D		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=01010101-12221448-1446-511729051909>



112340103000000	COTA-PARTE DO IPI	D	526,25	-	-	526,25	D		
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	D	-	143.574,03	1.465,91	142.108,12	D		S
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	D	-	143.574,03	1.465,91	142.108,12	D		S
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	D	-	143.574,03	1.465,91	142.108,12	D		S
112510105000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	D	-	143.574,03	1.465,91	142.108,12	D		A
113000000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D	980.794,48	53.698.750,37	53.073.260,18	1.606.284,67	D		S
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D	61.950,00	-	-	61.950,00	D		S
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	D	61.950,00	-	-	61.950,00	D		S
113110100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	D	61.950,00	-	-	61.950,00	D		S
113110199000000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	D	61.950,00	-	-	61.950,00	D	F	A
113200000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	D	-	538.399,61	-	538.399,61	D	F	S
113210000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	D	-	538.399,61	-	538.399,61	D	F	S
113211100000000	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	D	-	538.399,61	-	538.399,61	D	F	A
113400000000000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	D	5.599,46	-	-	5.599,46	D		S
113410000000000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	D	5.599,46	-	-	5.599,46	D		S
113410100000000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIST	D	5.599,46	-	-	5.599,46	D		S
113410199000000	OUTROS CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO - CREDITOS ADMINISTRATIVOS	D	5.599,46	-	-	5.599,46	D	F	A
113800000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D	913.245,02	53.160.350,76	53.073.260,18	1.000.335,60	D	F	S
113810000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	D	667.800,87	8.885.796,81	8.882.426,98	671.170,70	D	F	S
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	D	667.800,87	-	-	667.800,87	D	F	A
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	D	-	62.574,22	62.168,99	405,23	D	F	S
113810801000000	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	D	-	37.816,32	37.816,32	-	D	F	S
113810801010000	SALARIO FAMILIA INSS PREFEITURA	D	-	24.488,72	24.488,72	-	D	F	A
113810801020000	SALARIO FAMILIA RPPS PREFEITURA	D	-	13.327,60	13.327,60	-	D	F	A
113810901000000	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	D	-	24.757,90	24.352,67	405,23	D	F	S
113810901010000	SALARIO MATERNIDADE INSS PREFEITURA	D	-	19.408,50	19.003,27	405,23	D	F	A
113810901020000	SALARIO MATERNIDADE RPPS PREFEITURA	D	-	5.349,40	5.349,40	-	D	F	A
113811500000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	D	-	8.687,25	5.722,65	2.964,60	D	F	S
113811501000000	AUXILIO RECLUSAO	D	-	8.687,25	5.722,65	2.964,60	D	F	A
113811700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	D	-	2.964,60	2.964,60	-	D	F	A
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	D	-	8.726.270,74	8.726.270,74	-	D	F	S
113812902000000	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMC	D	-	829.410,29	829.410,29	-	D	F	A
113812903000000	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMC	D	-	3.215.800,53	3.215.800,53	-	D	F	A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/ppp/validador> ou no site do documento: <https://portal-economia.gov.br/portal-economia/validador>



113812904000000	TRANSFERENCIA PARA O FMDCA - PMC	D	-	9.246,62	9.246,62	-	D	F	
113812906000000	TRANSFERENCIA PARA CAMARA (DUODECIMO)	D	-	1.501.638,51	1.501.638,51	-	D	F	A
113812907000000	TRANSFERENCIA DE APORTE FINANCEIRO PARA CORTESPREV	D	-	3.170.174,79	3.170.174,79	-	D	F	A
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	D	-	85.300,00	85.300,00	-	D	F	A
113850000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC	D	245.444,15	44.274.553,95	44.190.833,20	329.164,90	D	F	S
113850100000000	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	D	-	1.435.740,35	1.435.740,35	-	D	F	A
113850200000000	CONSOLIDACAO FMAS	D	-	3.914.086,60	3.914.086,60	-	D	F	A
113850300000000	CONSOLIDACAO FMS	D	-	32.373.559,33	32.373.559,33	-	D	F	A
113850400000000	CONSOLIDACAO FMDCA	D	-	23.601,92	23.601,92	-	D	F	A
113850500000000	CONSOLIDACAO FMP	D	-	6.398.118,87	6.398.118,87	-	D	F	A
113859900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C.P. FUNDOS	D	245.444,15	129.446,88	45.726,13	329.164,90	D	F	S
113859901000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMS	D	5.947,75	121.991,66	41.086,06	86.853,35	D	F	A
113859902000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMAS	D	12.109,05	7.455,22	4.640,07	14.924,20	D	F	A
113859903000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMP-F	D	205.906,73	-	-	205.906,73	D	F	A
113859906000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMP-P	D	21.480,62	-	-	21.480,62	D	F	A
120000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	20.890.391,99	2.891.186,31	1.524.988,49	22.256.589,81	D		S
121000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	1.450.740,36	-	143.574,03	1.307.166,33	D		S
121100000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	D	1.435.740,36	-	143.574,03	1.292.166,33	D		S
121110000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	D	1.435.740,36	-	143.574,03	1.292.166,33	D		S
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	D	1.435.740,36	-	143.574,03	1.292.166,33	D		S
121110401000000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	D	1.435.740,36	-	143.574,03	1.292.166,33	D		A
121300000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	D	15.000,00	-	-	15.000,00	D		S
121310000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	D	15.000,00	-	-	15.000,00	D		S
121310100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	D	15.000,00	-	-	15.000,00	D		S
121310199000000	OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	D	15.000,00	-	-	15.000,00	D		A
122000000000000	INVESTIMENTOS	D	2.823.998,41	-	-	2.823.998,41	D		S
122100000000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	D	2.823.998,41	-	-	2.823.998,41	D		S
122150000000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	D	2.823.998,41	-	-	2.823.998,41	D		S
122150100000000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	D	2.823.998,41	-	-	2.823.998,41	D		S
122150101000000	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	D	2.823.998,41	-	-	2.823.998,41	D		A
123000000000000	IMOBILIZADO	D	16.615.653,22	2.891.186,31	1.381.414,46	18.125.425,07	D		S
123100000000000	BENS MOVEIS	D	5.866.049,75	1.194.576,47	906.200,00	6.154.426,22	D		S
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	D	5.866.049,75	1.194.576,47	906.200,00	6.154.426,22	D		S

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/ppp/validar/assinatura/documento/0bb10d01-f02c-4a81-af9e-1fd79a031909



12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	-	17.500,00	-	17.500,00	D			
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	D	-	17.500,00	-	17.500,00	D		A	
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	D	-	27.984,00	-	27.984,00	D		S	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	-	27.984,00	-	27.984,00	D		A	
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	D	-	6.218,60	-	6.218,60	D		S	
123110304000000	UTENSILIOS EM GERAL	D	-	6.218,60	-	6.218,60	D		A	
123110500000000	VEICULOS	D	-	1.132.750,00	906.200,00	226.550,00	D		S	
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	D	-	1.132.750,00	906.200,00	226.550,00	D		A	
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	D	5.866.049,75	10.123,87	-	5.876.173,62	D		S	
123119990000000	OUTROS BENS MOVEIS	D	5.866.049,75	10.123,87	-	5.876.173,62	D		S	
123119990100000	OUTROS BENS MOVEIS -PMC	D	3.669.125,80	10.123,87	-	3.679.249,67	D		A	
123119990200000	OUTROS BENS MOVEIS - FMS	D	1.765.932,34	-	-	1.765.932,34	D		A	
123119990300000	OUTROS BENS MOVEIS - FMAS	D	261.533,56	-	-	261.533,56	D		A	
123119990400000	OUTROS BENS MOVEIS - FMP-F	D	22.827,11	-	-	22.827,11	D		A	
123119990500000	OUTROS BENS MOVEIS - CMC	D	146.630,94	-	-	146.630,94	D		A	
123200000000000	BENS IMOVEIS	D	10.758.734,31	1.696.609,84	96.908,01	12.358.436,14	D		S	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	D	10.758.734,31	1.696.609,84	96.908,01	12.358.436,14	D		S	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	D	-	21.157,39	-	21.157,39	D		S	
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	D	-	21.157,39	-	21.157,39	D		A	
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	D	-	1.379.816,87	73.924,77	1.305.892,10	D		S	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	D	-	1.379.816,87	73.924,77	1.305.892,10	D		A	
123219900000000	DEMAIS BENS IMOVEIS	D	10.758.734,31	295.635,58	22.983,24	11.031.386,65	D		S	
123219990000000	OUTROS BENS IMOVEIS	D	10.758.734,31	295.635,58	22.983,24	11.031.386,65	D		S	
123219990100000	OUTROS BENS IMOVEIS - PMC	D	9.564.709,19	295.635,58	22.983,24	9.837.361,53	D		A	
123219990200000	OUTROS BENS IMOVEIS - FMS	D	1.162.776,47	-	-	1.162.776,47	D		A	
123219990600000	OUTROS BENS IMOVEIS - CMC	D	31.248,65	-	-	31.248,65	D		A	
123800000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	D	-	9.130,84	-	378.306,45	-	387.437,29	D	S
123810000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	D	-	9.130,84	-	378.306,45	-	387.437,29	D	S
123810100000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	D	-	9.130,84	-	378.306,45	-	387.437,29	D	S
123810101000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	D	-	-	-	694,42	-	694,42	D	A
123810102000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	D	-	-	-	3.066,12	-	3.066,12	D	A
123810103000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	D	-	-	-	366.994,24	-	366.994,24	D	A
123810105000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	D	-	-	-	7.551,67	-	7.551,67	D	A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/epp/viabilidade/assinatura/documento/0bb10d01-f02c-4a81-a1e1-1d79a031909



123810199000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	D	-	9.130,84	-	-	-	9.130,84	D		
123810199020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS-FMP-F	D	-	9.130,84	-	-	-	9.130,84	D		A
200000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	C		32.495.357,86	111.560.367,60	111.886.829,31	32.821.819,57		C		S
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C		8.540.280,28	65.982.003,58	65.717.372,03	8.275.648,73		C		S
211000000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		-	15.108.731,35	15.108.731,35	-		C		S
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	C		-	13.572.598,10	13.572.598,10	-		C		S
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	C		-	13.572.598,10	13.572.598,10	-		C		S
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	C		-	13.572.598,10	13.572.598,10	-		C		S
211110101010000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS RP	C		-	13.572.598,10	13.572.598,10	-		C		A
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		-	1.536.133,25	1.536.133,25	-		C		S
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	C		-	1.536.133,25	1.536.133,25	-		C		S
211410100000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	C		-	1.536.133,25	1.536.133,25	-		C		S
211410101000000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	C		-	1.536.133,25	1.536.133,25	-		C		A
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		6.483.878,25	40.714.245,34	40.989.972,80	6.759.605,71		C		S
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		6.483.878,25	40.714.245,34	40.989.972,80	6.759.605,71		C		S
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	C		6.483.878,25	40.714.245,34	40.989.972,80	6.759.605,71		C		S
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	C		6.483.878,25	40.714.245,34	40.989.972,80	6.759.605,71		C		S
213110101000000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	C		6.483.878,25	40.714.245,34	40.989.972,80	6.759.605,71		C		S
213110101010000	FORNECEDORES A PAGAR PMC	C		-	37.657.415,95	37.657.415,95	-		C		A
213110101090000	FORNECEDORES NACIONAIS RESTOS A PAGAR	C		6.483.878,25	3.056.829,39	3.332.556,85	6.759.605,71		C	F	S
213110101090100	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR PMC	C		4.983.620,87	1.895.791,53	2.276.385,01	5.364.214,35		C	F	S
213110101090101	RESTOS A PAGAR 2018 - PMC	C		2.079.541,62	1.755.715,93	-	323.825,69		C	F	A
213110101090102	RESTOS A PAGAR 2017 - PMC	C		658.115,69	140.075,60	-	518.040,09		C	F	A
213110101090103	RESTOS A PAGAR 2019 - PMC	C		-	-	2.276.385,01	2.276.385,01		C	F	A
213110101090104	RESTOS A PAGAR 2016 - PMC	C		171.896,80	-	-	171.896,80		C	F	A
213110101090105	RESTOS A PAGAR 2012 - PMC	C		2.073.468,14	-	-	2.073.468,14		C	F	A
213110101090106	RESTOS A PAGAR 2010 - PMC	C		598,62	-	-	598,62		C	F	A
213110101090200	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	C		73.144,79	141.298,42	171.425,90	103.272,27		C	F	S
213110101090201	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	C		73.144,79	141.298,42	68.153,63	-		C	F	A
213110101090202	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2019 FMAS	C		-	-	103.272,27	103.272,27		C	F	A
213110101090300	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMS	C		957.579,64	1.019.739,44	884.745,94	822.586,14		C	F	S
213110101090301	RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	C		941.534,64	1.019.739,44	141.298,42	63.093,62		C	F	A
213110101090302	RESTOS A PAGAR 2017 - FMS	C		5.045,00	-	-	5.045,00		C	F	A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epppv/validador> ou no endereço do documento: 0bb10d01-f02c-4485-1a1e-11d770c01909



213110101090303	RESTOS A PAGAR 2016 - FMS	C	11.000,00	-	-	11.000,00	C	F	
213110101090304	RESTOS A PAGAR 2019 - FMS	C	-	-	743.447,52	743.447,52	C	F	A
213110101090500	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMP	C	469.532,95	-	-	469.532,95	C	F	S
213110101090501	RESTOS A PAGAR 2018 - FMP-P	C	1.500,00	-	-	1.500,00	C	F	A
213110101090502	RESTOS A PAGAR 2018 - FMP-F	C	468.032,95	-	-	468.032,95	C	F	A
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	2.056.402,03	10.159.026,89	9.618.667,88	1.516.043,02	C	F	S
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	C	2.056.402,03	10.159.026,89	9.618.667,88	1.516.043,02	C	F	S
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	C	199.808,89	2.539.139,54	2.728.767,17	389.436,52	C	F	S
218810100000000	CONSIGNACOES	C	199.808,89	2.539.139,54	2.728.767,17	389.436,52	C	F	S
218810102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	C	64.277,45	478.585,78	438.822,33	24.514,00	C	F	S
218810102010000	CONTRIBUICAO AO RGPS - PMC	C	64.277,45	478.585,78	438.822,33	24.514,00	C	F	S
218810102010100	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS PMC	C	14.463,04	56.505,56	66.556,52	24.514,00	C	F	A
218810102010200	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC	C	49.814,41	422.080,22	372.265,81	-	C	F	A
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	-	-	19.255,94	19.255,94	C	F	S
218810104070000	IR RETIDO NA FONTE - FME	C	-	-	19.255,94	19.255,94	C	F	A
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	C	-	-	298,32	298,32	C	F	S
218810106010000	TAXA DE EXPEDIENTE	C	-	-	298,32	298,32	C	F	A
218810108000000	ISS	C	-	-	293,40	293,40	C	F	S
218810108020000	ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	C	-	-	119,25	119,25	C	F	A
218810108070000	ISS RETIDO NA FONTE - FME	C	-	-	174,15	174,15	C	F	A
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	C	12.241,19	23.449,95	37.173,32	25.964,56	C	F	S
218810110010000	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	C	12.241,19	23.449,95	37.173,32	25.964,56	C	F	A
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	43.725,87	-	-	43.725,87	C	F	A
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	12.472,60	82.477,33	82.726,99	12.722,26	C	F	S
218810113010000	SIDICATOS - PMC	C	12.472,60	82.477,33	82.726,99	12.722,26	C	F	A
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	C	39,80	-	-	39,80	C	F	A
218810115000000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	55.442,15	1.950.016,65	2.130.142,08	235.567,58	C	F	S
218810115010000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PMC	C	55.442,15	1.950.016,65	2.130.142,08	235.567,58	C	F	S
218810115010100	EMPRESTIMO B.BRASIL PMC	C	55.442,15	655.114,51	720.424,20	120.751,84	C	F	A
218810115010200	EMPRESTIMO CEF - PMC	C	-	1.184.682,85	1.241.421,24	56.738,39	C	F	A
218810115010300	EMPRESTIMO BRADESCO - PMC	C	-	110.219,29	168.296,64	58.077,35	C	F	A
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	11.609,83	4.609,83	20.054,79	27.054,79	C	F	S
218810199010000	AUXILIO RECLUSAO-PMC	C	1.144,53	4.609,83	5.722,65	2.257,35	C	F	A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/ppp/validar/assinatura/documento/7bb7f0d01f02c4a81a1e11d779a031909>



218810199070000	DESCONTO DE FALTAS	C	-	-	3.609,99	3.609,99	C	F	
218810199080000	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	C	-	-	10.722,15	10.722,15	C	F	A
218810199130000	OUTRAS CONSIGNACOES (SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE)	C	10.465,30	-	-	10.465,30	C	F	A
218820000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C	25.600,44	908.100,80	967.434,92	84.934,56	C	F	S
218820100000000	CONSIGNACOES	C	25.600,44	908.100,80	967.434,92	84.934,56	C	F	S
218820101010100	CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO FINANCEIRO	C	22.167,84	760.413,71	753.605,14	15.359,27	C	F	A
218820101010200	CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO PREVIDENCIARIO	C	3.432,60	147.687,09	213.829,78	69.575,29	C	F	A
218850000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	C	1.830.992,70	6.711.786,55	5.922.465,79	1.041.671,94	C	F	S
218859900000000	VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS	C	1.830.992,70	6.711.786,55	5.922.465,79	1.041.671,94	C	F	S
218859901000000	VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMS	C	1.075.812,51	5.765.413,81	4.921.396,14	231.794,84	C	F	A
218859902000000	VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMAS	C	72.703,58	937.106,32	989.963,52	125.560,78	C	F	A
218859903000000	VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMP-F	C	682.476,61	-	-	682.476,61	C	F	A
218859905000000	VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMDCA	C	-	9.266,42	11.106,13	1.839,71	C	F	A
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	13.068.983,03	662.336,24	358.469,22	12.765.116,01	C		S
221000000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	C	11.673.651,48	662.336,24	358.469,22	11.369.784,46	C		S
221100000000000	PESSOAL A PAGAR	C	339.885,79	-	-	339.885,79	C		S
221110000000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	C	339.885,79	-	-	339.885,79	C		S
221110300000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C	339.885,79	-	-	339.885,79	C		S
221110302000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIM	C	339.885,79	-	-	339.885,79	C		A
221400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	11.333.765,69	662.336,24	358.469,22	11.029.898,67	C		S
221410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	C	46.321,27	-	-	46.321,27	C		S
221419900000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	C	46.321,27	-	-	46.321,27	C		S
221419902000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FMS	C	46.321,27	-	-	46.321,27	C		A
221430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	C	11.287.444,42	662.336,24	358.469,22	10.983.577,40	C		S
221430100000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	C	11.287.444,42	662.336,24	358.469,22	10.983.577,40	C		S
221430101000000	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	C	11.287.444,42	303.867,02	-	10.983.577,40	C		S
221430101010000	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO -PMC	C	11.244.753,67	303.867,02	-	10.940.886,65	C		A
221430101020000	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO -PMC	C	42.690,75	-	-	42.690,75	C		A
221430200000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	C	-	358.469,22	358.469,22	-	C		A
227000000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	C	1.312.885,79	-	-	1.312.885,79	C		S
227200000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	C	1.312.885,79	-	-	1.312.885,79	C		S
227210000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	C	1.312.885,79	-	-	1.312.885,79	C		S
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	C	1.312.885,79	-	-	1.312.885,79	C		S

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/ppp/validador/validarDoc?assinante=117779031909



227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVI	C	1.312.885,79	-	-	1.312.885,79	C		
228000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	82.445,76	-	-	82.445,76	C		S
228900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	82.445,76	-	-	82.445,76	C		S
228910000000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	C	82.445,76	-	-	82.445,76	C		A
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	10.886.094,55	44.916.027,78	45.810.988,06	11.781.054,83	C		S
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	C	10.886.094,55	44.916.027,78	45.810.988,06	11.781.054,83	C		S
237100000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	C	10.886.094,55	44.916.027,78	45.810.988,06	11.781.054,83	C		S
237110000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	C	10.886.094,55	44.916.027,78	45.810.988,06	11.781.054,83	C		S
237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	C	-	44.916.027,78	45.810.988,06	894.960,28	C		A
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	10.886.094,55	-	-	10.886.094,55	C		S
237110201000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PMC	C	6.538.865,38	-	-	6.538.865,38	C		A
237110202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMS	C	4.661.128,90	-	-	4.661.128,90	C		A
237110203000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	C	213.267,48	-	-	213.267,48	C		A
237110204000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMDCA	C	544,47	-	-	544,47	C		A
237110205000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMP-F	C	912.040,60	-	-	912.040,60	C		A
237110206000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMP-P	C	205.721,26	-	-	205.721,26	C		A
237110207000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMC	C	178.607,66	-	-	178.607,66	C		A
300000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	-	50.316.170,10	50.316.170,10	-	D		S
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	D	-	28.583.051,96	28.583.051,96	-	D		S
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	D	-	24.394.697,71	24.394.697,71	-	D		S
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D	-	13.333.562,23	13.333.562,23	-	D		S
311110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAC	D	-	13.333.562,23	13.333.562,23	-	D		S
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D	-	12.946.842,25	12.946.842,25	-	D		S
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	-	12.946.842,25	12.946.842,25	-	D		A
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D	-	79.326,08	79.326,08	-	D		S
311110211000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	-	79.326,08	79.326,08	-	D		A
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	D	-	307.393,90	307.393,90	-	D		A
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D	-	11.061.135,48	11.061.135,48	-	D		S
311210000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAC	D	-	11.061.135,48	11.061.135,48	-	D		S
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	-	6.122.101,77	6.122.101,77	-	D		S
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	-	6.122.101,77	6.122.101,77	-	D		A
311210400000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	D	-	4.939.033,71	4.939.033,71	-	D		S
311210401000000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	-	4.939.033,71	4.939.033,71	-	D		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epppv/validador> ou no endereço do documento: 00610001-1202-4851-ante-117790031909



31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	D	-	4.188.354,25	4.188.354,25	-	D		
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D	-	1.494.653,84	1.494.653,84	-	D		S
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D	-	1.494.653,84	1.494.653,84	-	D		S
31212010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	D	-	1.494.653,84	1.494.653,84	-	D		A
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	-	2.693.700,41	2.693.700,41	-	D		S
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	D	-	2.693.700,41	2.693.700,41	-	D		S
31221010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	D	-	2.693.700,41	2.693.700,41	-	D		A
32000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	-	6.466.751,60	6.466.751,60	-	D		S
32100000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	-	5.445.041,60	5.445.041,60	-	D		S
32110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	D	-	5.445.041,60	5.445.041,60	-	D		S
32111000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	D	-	5.445.041,60	5.445.041,60	-	D		S
32111010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	D	-	5.445.041,60	5.445.041,60	-	D		S
32111010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	D	-	5.445.041,60	5.445.041,60	-	D		A
32200000000000	PENSOES	D	-	739.728,00	739.728,00	-	D		S
32210000000000	PENSOES - RPPS	D	-	739.728,00	739.728,00	-	D		S
32211000000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	D	-	739.728,00	739.728,00	-	D		S
32211010000000	PROVENTOS DE PENSOES	D	-	739.728,00	739.728,00	-	D		A
32900000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	-	281.982,00	281.982,00	-	D		S
32910000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	D	-	281.982,00	281.982,00	-	D		S
32911000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	D	-	281.982,00	281.982,00	-	D		S
32911100000000	AUXILIO-DOENCA	D	-	21.982,00	21.982,00	-	D		A
32911120000000	SALARIO-FAMILIA	D	-	260.000,00	260.000,00	-	D		S
32911120100000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	D	-	260.000,00	260.000,00	-	D		A
33000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	-	14.219.179,36	14.219.179,36	-	D		S
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	-	6.064.474,48	6.064.474,48	-	D		S
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	D	-	5.978.521,53	5.978.521,53	-	D		S
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	D	-	5.978.521,53	5.978.521,53	-	D		S
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	-	1.360.422,85	1.360.422,85	-	D		A
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D	-	19.460,00	19.460,00	-	D		A
33111060000000	GENEROS ALIMENTACAO	D	-	1.585.972,13	1.585.972,13	-	D		A
33111080000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	D	-	333.081,34	333.081,34	-	D		A
33111090000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	D	-	53.816,34	53.816,34	-	D		A
33111100000000	MATERIAL QUIMICO	D	-	135.433,75	135.433,75	-	D		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccce.per.gov.br/epp/vaidadocessantm/odido/documento/0bb10d01-f02c-4a81-af1e-11d79a031909>



33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	D	-	5.312,00	5.312,00	-	D		
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	D	-	26.067,75	26.067,75	-	D		A
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	-	216.208,61	216.208,61	-	D		A
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	-	9.349,64	9.349,64	-	D		A
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	D	-	16.856,34	16.856,34	-	D		A
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	D	-	81.605,81	81.605,81	-	D		A
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D	-	8.984,00	8.984,00	-	D		A
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	D	-	83.717,60	83.717,60	-	D		A
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	D	-	5.412,00	5.412,00	-	D		A
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D	-	53,25	53,25	-	D		A
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	D	-	2.280,00	2.280,00	-	D		A
33111350000000	MATERIAL LABORATORIAL	D	-	18.320,36	18.320,36	-	D		A
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR	D	-	720.653,68	720.653,68	-	D		A
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	D	-	370.691,93	370.691,93	-	D		A
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	-	924.822,15	924.822,15	-	D		A
33120000000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	D	-	85.952,95	85.952,95	-	D		S
33121000000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	D	-	85.952,95	85.952,95	-	D		S
33121990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	D	-	85.952,95	85.952,95	-	D		A
33200000000000	SERVICOS	D	-	7.776.398,43	7.776.398,43	-	D		S
33210000000000	DIARIAS	D	-	259.398,39	259.398,39	-	D		S
33211000000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	D	-	259.398,39	259.398,39	-	D		S
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	-	259.398,39	259.398,39	-	D		A
33220000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	D	-	936.847,32	936.847,32	-	D		S
33221000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	D	-	936.847,32	936.847,32	-	D		S
33221050000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	D	-	789,48	789,48	-	D		A
33221110000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	D	-	61.725,80	61.725,80	-	D		A
33221150000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	-	213.530,56	213.530,56	-	D		A
33221210000000	LOCACOES	D	-	92.138,00	92.138,00	-	D		A
33221250000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D	-	10.054,00	10.054,00	-	D		A
33221990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	-	558.609,48	558.609,48	-	D		A
33230000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	D	-	6.580.152,72	6.580.152,72	-	D		S
33231000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	D	-	6.580.152,72	6.580.152,72	-	D		S
33231040000000	COMUNICACAO	D	-	7.426,48	7.426,48	-	D		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://ecccce.per.gov.br/pepp/validador/consultar_documento.php?documento=7bb70d0f-102c-4a85-1a1e-11d779a031909



332310500000000	PUBLICIDADE	D	-	4.671,23	4.671,23	-	D		
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	D	-	624.660,60	624.660,60	-	D		A
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	-	856.082,13	856.082,13	-	D		A
332311000000000	LOCACOES	D	-	939.376,62	939.376,62	-	D		A
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D	-	33.355,00	33.355,00	-	D		A
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	D	-	75.419,00	75.419,00	-	D		A
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	-	433.650,00	433.650,00	-	D		A
332312500000000	HOSPEDAGENS	D	-	220,00	220,00	-	D		A
332312700000000	PRODUCOES JORNALISTICAS	D	-	879,04	879,04	-	D		A
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	D	-	141,66	141,66	-	D		A
332313100000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D	-	14.728,40	14.728,40	-	D		A
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	D	-	75.887,17	75.887,17	-	D		A
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D	-	13.538,00	13.538,00	-	D		A
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	D	-	800,00	800,00	-	D		A
332314600000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	D	-	24.880,50	24.880,50	-	D		A
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	-	60.000,00	60.000,00	-	D		A
332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	D	-	3.414.436,89	3.414.436,89	-	D		A
333000000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D	-	378.306,45	378.306,45	-	D		S
333100000000000	DEPRECIACAO	D	-	378.306,45	378.306,45	-	D		S
333110000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	D	-	378.306,45	378.306,45	-	D		S
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D	-	378.306,45	378.306,45	-	D		S
333110101000000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D	-	378.306,45	378.306,45	-	D		A
340000000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D	-	2.199,43	2.199,43	-	D		S
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D	-	1.927,92	1.927,92	-	D		S
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	D	-	1.927,92	1.927,92	-	D		S
341130000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIAO	D	-	1.927,92	1.927,92	-	D		S
341130200000000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIAO	D	-	1.927,92	1.927,92	-	D		A
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	D	-	271,51	271,51	-	D		S
342100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	D	-	271,51	271,51	-	D		S
342150000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	D	-	271,51	271,51	-	D		S
342150200000000	ENCARGOS DE MORA	D	-	271,51	271,51	-	D		A
350000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	D	-	390.168,63	390.168,63	-	D		S
355000000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	D	-	281.828,08	281.828,08	-	D		S

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epppv/validador> ou no site do documento: <https://portal-epppv.ars.gov.br/validador>



35501000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	D	-	281.828,08	281.828,08	-	D		
35700000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	D	-	108.340,55	108.340,55	-	D		S
35710000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	D	-	108.340,55	108.340,55	-	D		S
35715000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	D	-	108.340,55	108.340,55	-	D		S
35715060000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	D	-	108.340,55	108.340,55	-	D		A
37000000000000	TRIBUTARIAS	D	-	180.008,53	180.008,53	-	D		S
37200000000000	CONTRIBUICOES	D	-	180.008,53	180.008,53	-	D		S
37290000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	D	-	180.008,53	180.008,53	-	D		S
37295000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO	D	-	180.008,53	180.008,53	-	D		A
39000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	-	474.810,59	474.810,59	-	D		S
39100000000000	PREMIACOES	D	-	6.824,00	6.824,00	-	D		S
39140000000000	PREMIACOES DESPORTIVAS	D	-	6.824,00	6.824,00	-	D		S
39141000000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	D	-	6.824,00	6.824,00	-	D		A
39400000000000	INCENTIVOS	D	-	46.614,71	46.614,71	-	D		S
39490000000000	OUTROS INCENTIVOS	D	-	46.614,71	46.614,71	-	D		S
39491000000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	D	-	46.614,71	46.614,71	-	D		A
39900000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	-	421.371,88	421.371,88	-	D		S
39990000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	D	-	421.371,88	421.371,88	-	D		S
39995000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	D	-	421.371,88	421.371,88	-	D		A
40000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	-	50.195.778,81	50.195.778,81	-	C		S
41000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	C	-	1.546.216,17	1.546.216,17	-	C		S
41100000000000	IMPOSTOS	C	-	1.406.725,08	1.406.725,08	-	C		S
41120000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	C	-	1.120.284,86	1.120.284,86	-	C		S
41121000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	C	-	1.120.284,86	1.120.284,86	-	C		S
41121010000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	C	-	9.412,92	9.412,92	-	C		A
41121020000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C	-	45.905,56	45.905,56	-	C		A
41121030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C	-	1.018.866,09	1.018.866,09	-	C		S
41121030100000	IR - PESSOAS FISICAS	C	-	1.005.627,84	1.005.627,84	-	C		A
41121030200000	IR - PESSOAS JURIDICAS	C	-	13.238,25	13.238,25	-	C		A
41121040000000	ITBI	C	-	46.100,29	46.100,29	-	C		A
41130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	C	-	286.440,22	286.440,22	-	C		S
41131000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	C	-	286.440,22	286.440,22	-	C		S
41131020000000	RECEITA ISS	C	-	286.440,22	286.440,22	-	C		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validarDocAssinam> Código do documento: 00610001-1202-4481-1-ane-11d7920031909



41200000000000	TAXAS	C	-	139.491,09	139.491,09	-	C		
41220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	C	-	139.491,09	139.491,09	-	C		S
41221000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	C	-	139.491,09	139.491,09	-	C		S
41221990000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	C	-	139.491,09	139.491,09	-	C		A
42000000000000	CONTRIBUICOES	C	-	2.828.206,23	2.828.206,23	-	C		S
42100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	-	2.608.092,63	2.608.092,63	-	C		S
42110000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	C	-	2.608.092,63	2.608.092,63	-	C		S
42111000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	C	-	1.409.301,11	1.409.301,11	-	C		S
42111020000000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	C	-	1.409.301,11	1.409.301,11	-	C		S
42111020100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	C	-	1.403.572,25	1.403.572,25	-	C		A
42111020200000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	C	-	5.728,86	5.728,86	-	C		A
42115000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	C	-	1.198.791,52	1.198.791,52	-	C		S
42115010000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	C	-	1.198.791,52	1.198.791,52	-	C		S
42115010100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	C	-	1.198.791,52	1.198.791,52	-	C		A
42300000000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	C	-	220.113,60	220.113,60	-	C		S
42301000000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	C	-	220.113,60	220.113,60	-	C		S
42301010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	C	-	220.113,60	220.113,60	-	C		A
43000000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	C	-	1.082.590,94	1.082.590,94	-	C		S
43300000000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	C	-	1.082.590,94	1.082.590,94	-	C		S
43310000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	C	-	1.082.590,94	1.082.590,94	-	C		S
43311000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - C	C	-	1.082.590,94	1.082.590,94	-	C		S
43311240000000	OUTORGA SERV. EXPL. PROD PETR. GAS NATURAL	C	-	829.569,44	829.569,44	-	C		A
43311260000000	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	C	-	76.998,66	76.998,66	-	C		A
43311450000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	C	-	176.022,84	176.022,84	-	C		A
44000000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C	-	180.005,38	180.005,38	-	C		S
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	C	-	418,01	418,01	-	C		S
44240000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	C	-	418,01	418,01	-	C		S
44241000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	C	-	418,01	418,01	-	C		S
44241050000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C	-	418,01	418,01	-	C		A
44500000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	C	-	179.587,37	179.587,37	-	C		S
44520000000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	C	-	179.587,37	179.587,37	-	C		S
44521000000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	C	-	179.587,37	179.587,37	-	C		A
45000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	C	-	43.048.197,82	43.048.197,82	-	C		S

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/ppp/validador> ou no endereço do documento: 00610001-1020-4451-ante-11779031909



45200000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C	-	43.048.197,82	43.048.197,82	-	C		
45210000000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C	-	31.749.097,42	31.749.097,42	-	C		S
45213000000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	C	-	24.540.093,94	24.540.093,94	-	C		S
45213020000000	COTA-PARTE FPM	C	-	13.836.680,44	13.836.680,44	-	C		A
45213070000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	C	-	8.987.070,83	8.987.070,83	-	C		A
45213080000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	C	-	603.844,60	603.844,60	-	C		A
45213090000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	C	-	1.035.459,81	1.035.459,81	-	C		A
45213990000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	C	-	77.038,26	77.038,26	-	C		A
45214000000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTAD	C	-	7.209.003,48	7.209.003,48	-	C		S
45214010000000	COTA-PARTE ICMS	C	-	6.334.003,80	6.334.003,80	-	C		A
45214020000000	COTA-PARTE IPVA	C	-	302.879,71	302.879,71	-	C		A
45214030000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	C	-	30.778,78	30.778,78	-	C		A
45214040000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	C	-	55.115,80	55.115,80	-	C		A
45214990000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	C	-	486.225,39	486.225,39	-	C		A
45220000000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	C	-	11.299.100,40	11.299.100,40	-	C		S
45223000000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	C	-	11.299.100,40	11.299.100,40	-	C		A
49000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	-	1.510.562,27	1.510.562,27	-	C		S
49900000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	-	1.510.562,27	1.510.562,27	-	C		S
49960000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	C	-	57.266,82	57.266,82	-	C		S
49965000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO	C	-	57.266,82	57.266,82	-	C		A
49990000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	C	-	1.453.295,45	1.453.295,45	-	C		S
49995000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	C	-	1.453.295,45	1.453.295,45	-	C		A
60000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	C	-	191.911.287,71	191.911.287,71	-	C		S
62000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	C	-	191.911.287,71	191.911.287,71	-	C		S
62100000000000	EXECUCAO DA RECEITA	C	-	43.850.059,35	43.850.059,35	-	C		S
62110000000000	RECEITA A REALIZAR	C	-	39.465.268,60	4.384.790,75	35.080.477,85	C		A
62120000000000	RECEITA REALIZADA	C	-	4.384.790,75	39.465.268,60	35.080.477,85	C		A
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	C	-	148.061.228,36	148.061.228,36	-	C		S
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C	-	148.061.228,36	148.061.228,36	-	C		S
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	C	-	52.766.147,30	6.457.852,53	46.308.294,77	C		A
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	C	-	95.295.081,06	141.603.375,83	46.308.294,77	C		S
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	-	51.263.171,30	52.766.147,30	1.502.976,00	C		A
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	-	44.031.909,76	44.805.318,77	773.409,01	C		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/viabilidade/assinam> Código do documento: 00610001-1020-4485-1-ante-11779031909



622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	-	-	44.031.909,76	44.031.909,76	C		
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	D	-	34.664.158,07	-	34.664.158,07	D		S
720000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	D	-	34.664.158,07	-	34.664.158,07	D		S
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	D	-	34.664.158,07	-	34.664.158,07	D		S
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	-	34.664.158,07	-	34.664.158,07	D		S
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	D	-	21.896.135,22	-	21.896.135,22	D		A
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	D	-	12.768.022,85	-	12.768.022,85	D		A
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	C	-	131.397.752,51	166.061.910,58	34.664.158,07	C		S
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	C	-	131.397.752,51	166.061.910,58	34.664.158,07	C		S
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	C	-	131.397.752,51	166.061.910,58	34.664.158,07	C		S
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	-	131.397.752,51	166.061.910,58	34.664.158,07	C		S
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	C	-	52.766.147,30	41.122.010,60	- 11.644.136,70	C		S
821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	-	52.766.147,30	41.122.010,60	- 11.644.136,70	C		A
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	C	-	50.489.762,29	52.766.147,30	2.276.385,01	C		S
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	C	-	50.489.762,29	52.766.147,30	2.276.385,01	C		A
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	C	-	28.141.842,92	44.031.909,76	15.890.066,84	C		S
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	-	28.141.842,92	44.031.909,76	15.890.066,84	C		A
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	-	28.141.842,92	28.141.842,92	C		A

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/ppp/vaidad/proc/sasam> Código do documento: 0bb10dbf-b2cc-4a81-aafe-51d79a651969