

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C/C 6.210-3 SALARIO EDUCACAO	4.213,89		105,97		4.319,86	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	C/C 5.865-3 PDDE - CORTES	4,98		0,13		5,11	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	C/C 18-8 ICMS - CORTES	8.263,55		6.064.718,64	6.072.432,50	549,69	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS	2.563,90		64,48		2.628,38	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	C/C 35.496-1 PDDE - CORTES	383,23		2.272,93	2.647,27	8,89	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO	6,14		0,16		6,30	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	C/C 33.384-0 PROJovem CAMPO	108.957,59		24,08		108.981,67	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.588,49		178.998,90	67.855,94	114.731,45	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	235.189,09		5.896,23	2.490,00	238.595,32	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	C/C 32.388-8 CONSTRUÇÃO ESCOLA ENGENHO						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	7.312,78		183,91		7.496,69	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA	18.367,21		461,91		18.829,12	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	C/C 30.759-9 PEJA - CORTES	40.957,25		446,81	19.317,59	22.086,47	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C/C 29.582-5 CONV ESGOTAMENTO SANTARIO - FUNASA						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA	55.447,02				55.447,02	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	C/C 28.490-4 CRECHE NOVA CORTES						
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	C/C 27.878-5 ESCOLA SANTA TEREZINHA						
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO	3.741,54				3.741,54	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR	34.954,25		276.137,12	281.668,00	29.423,37	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	C/C 21.566-X FNDE - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	C/C 13.534-8 FEX - CORTES						
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCACAO	42.759,94		506.120,94	499.127,46	49.753,42	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA	7.004,59		105.556,75	17.042,74	95.518,60	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	77,07		1,94		79,01	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO	11.500,01		244.220,35	255.634,72	85,64	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	C/C 1.166-5 EDUCACAO 5%	239,97		219.056,00	218.807,31	488,66	

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=427235380-4-8560-44cc0e27d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA, Diretora de Planejamento e Controle de Custos de Publicações, Siorconp, SIA - Área de Planejamento, S/N, CEP: 55525-000, Cortês - PE. E-mail: systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	C/C 12.275-5 IPTU - CORTES	2.695,78		65,54		2.761,32	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES	66.763,81		232.004,01	175.156,70	123.611,12	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	C/C 57-9 IPVA - CORTES	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	C/C 19-6 IPVA - CORTES	1.427,44		125.021,00	126.014,50	433,94	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	C/C 118-4 ICMS / IPI - CORTES	490,42				490,42	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO	506,16		12,73		518,89	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	C/C 18.603-1 CMDCA CORTÊS	161,10			161,10		
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	C/C 34.071-5 ITR - CORTES	6,43		19.408,78	19.329,07	86,14	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL	326,95		18.064,71	17.355,00	1.036,66	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	C/C 17.125-5 PMC LEILAO	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	C/C 60.043-9 13° - FUNDEB 60%	782,09				782,09	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	C/C 34.070-7 FPM - CORTES	374.683,61		23.081.018,72	23.079.882,74	375.819,59	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	406,43		462.732,67	420.457,49	42.681,61	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	6.484,95		163,09		6.648,04	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	38.531,49		1.006.429,19	998.462,70	46.497,98	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA	105,26		2,65		107,91	
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	19.136,37		481,25		19.617,62	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA	22.660,50				22.660,50	
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	C/C 14.046-5 CIDE - CORTES	25,58		7.440,26	72,99	7.392,85	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	C/C 500.247-8 IPTU - CORTES	12.892,17		80.563,92	76.022,10	17.433,99	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES	504,25		1.805.122,74	1.805.598,61	28,38	
1.1.1.1.1.19.01.55.00.00.00	C/C 37.137-8 FUNDEB 100%	10.798,39		13.069.555,12	13.080.352,53	0,98	
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	C/C 27-7 IPTU - CORTES	42.747,10		418.569,19	458.734,50	2.581,79	
1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00	C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	2.807,62		64,74		2.872,36	
1.1.1.1.1.19.01.58.00.00.00	C/C 41.192-2 LEI ALDIR BLANC	107.834,50		398,32	92.460,00	15.772,82	
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016	483,55		12,16		495,71	
1.1.1.1.1.19.01.60.00.00.00	C/C 40.165-X PMC - AUXÍLIO FINANCEIRO						

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Coordenadora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Coordenadora Pública
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=4e2e5cb8-efb7-47cd-8b60-44cc0e27d3380

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00	C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB	66,50		1,67		68,17	
1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00	C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI	9.702,37		244,00		9.946,37	
1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00	C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ	96,30		2,42		98,72	
1.1.1.1.1.19.01.64.00.00.00	C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES	1.763,33		44,35		1.807,68	
1.1.1.1.1.19.01.65.00.00.00	C/C 18.867-0 FUNDEB 40%	104,19			104,19		
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	C/C 18.868-9 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	1.000.890,08		1.959,47	1.002.827,92	21,63	
1.1.1.1.1.19.01.67.00.00.00	C/C 71.019-3 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL						
1.1.1.1.1.19.01.68.00.00.00	C/C 37.139-4 FUNDEB 60%	564,67		9.331.587,78	9.330.128,71	2.023,74	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	82.387,09		4.472.464,76	4.513.713,43	41.138,42	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS	880,55		22,14		902,69	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE	127,54		3,21		130,75	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	C/C 26.605-1 SAUDE BUCAL						
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	29,61		0,74		30,35	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	C/C 32.866-9 PROMOÇÃO A SAÚDE						
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN	2.124,46		53,43		2.177,89	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO	1.158,23		29,12		1.187,35	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	39,22		0,99		40,21	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			62.309,79	62.039,18	270,61	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	C/C 27.874-2 GESTÃO EM SAUDE						
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO	72.090,10		1.278,98	73.367,28	1,80	
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO	411,93		10,36		422,29	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA	0,01		22.813,20	9.302,70	13.510,51	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	472,75		11,89		484,64	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA	635,63		15,98		651,61	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO	776,22		19,53		795,75	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	817,69		20,57		838,26	

Assesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=4e2e5c98-efb7-4cd-8b60-84cc0e2d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO, Controladora Pública
SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL	476,69		11,99		488,68	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.337,02		4.385.862,60	4.369.004,27	19.195,35	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO	9,43		0,24		9,67	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	109.239,74		1.421.813,42	1.348.532,61	182.520,55	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO	173,80				173,80	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI	11,55		0,30		11,85	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN	99,80		11.992,50	12.012,38	79,92	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS	7.738,33		82.796,85	79.116,76	11.418,42	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS	54.900,79		45.143,60	60.168,34	39.876,05	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	C/C 00.028-5 FMAS - FDS	18.460,17		428,03		18.888,20	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F	785,61		96.108,32	34.211,29	62.682,64	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS	11,34		6.340,52	6.339,45	12,41	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA	8.775,48		86.736,71	63.567,00	31.945,19	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL	286,47		289,21		575,68	
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	C/C 31.613-X FMAS - ESTADO	2.847,11		17.734,37	4.805,14	15.776,34	
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	C/C 1.001.266-7 FMAS - FDS FUNDO	1,72				1,72	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS	15.147,57		1.074.243,01	1.088.312,25	1.078,33	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	FOPAG 27247-7						
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			70.000,00		70.000,00	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL			463.384,15		463.384,15	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS			437.771,47		437.771,47	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	C/C 647.010-0						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	804.592,57		294.283,62		1.098.876,19	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS						



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	445.411,62				445.411,62	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.218.385,58				1.218.385,58	
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.094,78				3.094,78	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			9.450,97	24.450,97		15.000,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			9.450,97	24.450,97		15.000,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			9.450,97	24.450,97		15.000,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			9.450,97	24.450,97		15.000,00
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			9.450,97		9.450,97	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.256.372,98		772.892,87	132.310,38	23.896.955,47	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.029,04			16.334,99	104.694,05	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	121.029,04			16.334,99	104.694,05	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		489.864,02		16.334,99		506.199,01
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.307.166,33			16.334,99	1.290.831,34	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.307.166,33			16.334,99	1.290.831,34	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.797.030,35				1.797.030,35
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.797.030,35				1.797.030,35
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	610.893,06				610.893,06	
1.2.1.1.5.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	610.893,06				610.893,06	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.066.624,27				3.066.624,27	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.066.624,27				3.066.624,27	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.624,27				3.066.624,27	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	242.625,86				242.625,86	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	2.823.998,41				2.823.998,41	
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.823.998,41				2.823.998,41	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	20.068.719,67		772.892,87	115.975,39	20.725.637,15	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.668.057,13		213.857,40	12.355,00	6.869.559,53	

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=4e2e5cb8-e1eb-4-cd-8b60-44cc0e27d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA MACHADO, Coordenadora Pública de TI
SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.668.057,13		213.857,40	12.355,00	6.869.559,53	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.466,95		2.835,00		9.301,95	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	950,00		2.835,00		3.785,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95				5.516,95	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.823,49				4.823,49	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.823,49				4.823,49	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.815,00				66.815,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.208,00				2.208,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.607,00				64.607,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.589.951,69		211.022,40	12.355,00	6.788.619,09	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	425.135,37				425.135,37	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.164.816,32		211.022,40	12.355,00	6.363.483,72	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.949.966,78		559.035,47		14.509.002,25	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.949.966,78		559.035,47		14.509.002,25	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	707.659,01				707.659,01	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	707.659,01				707.659,01	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.242.307,77		559.035,47		13.801.343,24	
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	45.930,07				45.930,07	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.196.377,70		559.035,47		13.755.413,17	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		549.304,24		103.620,39		652.924,63
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		549.304,24		103.620,39		652.924,63
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		134.009,05		31.349,04		165.358,09
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				590,76		590,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		134.009,05		30.758,28		164.767,33
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		37.279,19		72.271,35		109.550,54
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		37.279,19		72.271,35		109.550,54
1.2.3.8.1.03.00.00.00.00.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		378.016,00				378.016,00

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA, Coordenadora de Publicidade e Comunicação Social - Siorconp. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA, Coordenadora de Publicidade e Comunicação Social - Siorconp. systemainformatica.com.br/siorconp

Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.710.258,37	126.115.279,66	127.421.251,23		30.016.229,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.884.833,08	57.322.612,83	59.693.084,31		7.255.304,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.976.786,95	33.422.498,28	34.362.694,56		3.916.983,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.549.450,58	22.590.024,44	22.986.525,28		1.945.951,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.549.450,58	22.590.024,44	22.986.525,28		1.945.951,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.531.572,00	22.572.145,86	22.986.525,28		1.945.951,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.531.572,00	22.572.145,86	22.986.525,28		1.945.951,42
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		17.878,58	17.878,58			
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.082.618,44	7.647.091,64	7.497.131,63		932.658,43
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.082.618,44	7.647.091,64	7.497.131,63		932.658,43
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.082.618,44	7.647.091,64	7.497.131,63		932.658,43
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		344.717,93	3.185.382,20	3.879.037,65		1.038.373,38
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.745.957,63	2.422.380,39		676.422,76
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.745.957,63	2.422.380,39		676.422,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		204.664,79	1.439.424,57	1.456.657,26		221.897,48
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		204.664,79	1.439.424,57	1.456.657,26		221.897,48
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		496.313,54	18.053.870,68	19.037.597,04		1.480.039,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		496.313,54	18.053.870,68	19.037.597,04		1.480.039,90
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		496.313,54	18.053.870,68	19.037.597,04		1.480.039,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		350.967,38	18.003.870,68	19.037.597,04		1.384.693,74

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=4e2e5c98-efb-4-cd-8b60-84cc0e2d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SARAIBO, Diretora de Planejamento e Orçamento da Prefeitura Municipal de Cortês/PE. Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. <http://systemainformatica.com.br/siorconp>



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.23.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		39,80				39,80
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,09				0,09
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.086,79				10.086,79
2.1.8.8.1.01.26.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.199,33				33.199,33
2.1.8.8.1.01.27.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		165.689,45	3.551,53			162.137,92
2.1.8.8.1.01.28.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.369,34				2.369,34
2.1.8.8.1.01.29.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.303,21				50.303,21
2.1.8.8.1.01.30.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.214,65				37.214,65
2.1.8.8.1.01.31.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.992,29				24.992,29
2.1.8.8.1.01.32.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		844,00				844,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.951,90				3.951,90
2.1.8.8.1.01.34.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.370,32				36.370,32
2.1.8.8.1.01.35.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		564,06				564,06
2.1.8.8.1.01.36.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.150,26				19.150,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.202,35	633.445,87	747.377,77		116.134,25
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	SINDACS - PE			1.937,69	3.001,08		1.063,39
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	SINSMUCBG - SINDICATO			708,44	1.286,06		577,62
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA			1.794,45	14.458,14		12.663,69
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.650,00	22.350,20		20.700,20
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA			769,05	4.152,87		3.383,82
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			10.000,00	36.326,58		26.326,58
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA			358,89	717,78		358,89
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	SINSMUC			6.406,40	7.324,64		918,24
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	RETR SINSMUC JAN A JUN			4.520,23	4.520,23		
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	SINSMUCBG		2.202,35	8.341,59	6.139,24		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.312.130,23	946.314,29	239.799,74		11.605.615,68
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.406.428,57	745.202,85			6.661.225,72

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO - Controladora Pública

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=4e2e5c98-efb-4-cd-8b60-a4cc0e2d3380

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.406.428,57	745.202,85			6.661.225,72
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.321,27				46.321,27
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		46.321,27				46.321,27
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.360.107,30	745.202,85			6.614.904,45
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		7.360.107,30	745.202,85			6.614.904,45
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		7.360.107,30	745.202,85			6.614.904,45
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			201.111,44	239.799,74		38.688,30
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			201.111,44	239.799,74		38.688,30
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			201.111,44	239.799,74		38.688,30
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			201.111,44	239.799,74		38.688,30
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			201.111,44	239.799,74		38.688,30
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.905.701,66				4.905.701,66
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.905.701,66				4.905.701,66
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.905.701,66				4.905.701,66
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS						
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		104.119.382,04				104.119.382,04
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	119.735,73				119.735,73	
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.855.642,08				8.855.642,08	
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	95.144.004,23				95.144.004,23	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		318.151.827,51				318.151.827,51
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.565.403,12				9.565.403,12	
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.784.035,00				11.784.035,00	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.722.687,11				29.722.687,11	
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	267.079.702,28				267.079.702,28	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		4.101.032,03				4.101.032,03
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		4.101.032,03				4.101.032,03

Assesse em: <https://eice.ce.gov.br/ppvalidador/seam/Codigo%20do%20documento:4e2c5cb8-efb-4-cd-8b60-a4cc0e2d3d3580>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA MACHADO, Coordenadora Pública de TI
SIORECONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/sioreconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		804.669,63				804.669,63
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		3.052.115,72				3.052.115,72
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.137.221,22				1.137.221,22	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	894.809,26				894.809,26	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	215.415,61				215.415,61	
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
2.2.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
2.2.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS						
2.2.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.513.295,06	67.846.352,54	67.488.367,18		11.155.309,70
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL						
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO						
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.513.295,06	67.846.352,54	67.488.367,18		11.155.309,70
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.513.295,06	67.846.352,54	67.488.367,18		11.155.309,70
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.513.295,06	67.846.352,54	67.488.367,18		11.155.309,70
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		205.244,38	65.868.864,35	65.237.756,03	425.863,94	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.308.050,68	1.977.488,19	2.182.732,57		11.513.295,06
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				67.878,58		67.878,58
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=4e2e5c98-efeb-47cd-8b60-a4cc0e2d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA MACHADO, Coordenadora Pública de TI
SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			64.725.576,86	64.725.576,86		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			27.568.937,62	27.568.937,62		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			23.496.022,84	23.496.022,84		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			14.571.793,90	14.571.793,90		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.571.793,90	14.571.793,90		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			14.571.793,90	14.571.793,90		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.571.793,90	14.571.793,90		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			8.924.228,94	8.924.228,94		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.924.228,94	8.924.228,94		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			8.924.228,94	8.924.228,94		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.924.228,94	8.924.228,94		
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93						
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.072.914,78	4.072.914,78		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.455.418,02	1.455.418,02		
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.455.418,02	1.455.418,02		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.455.418,02	1.455.418,02		

Acesse em: <https://eice.ce.gov.br/ppvalidador/validador?cd=8560-44cc0e2d3380>



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.617.496,76	2.617.496,76		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.426.085,12	2.426.085,12		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.426.085,12	2.426.085,12		
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			191.411,64	191.411,64		
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			191.411,64	191.411,64		
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.497.131,63	7.497.131,63		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.594.220,55	6.594.220,55		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.594.220,55	6.594.220,55		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.594.220,55	6.594.220,55		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			6.594.220,55	6.594.220,55		
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			902.911,08	902.911,08		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			902.911,08	902.911,08		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			902.911,08	902.911,08		
3.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES						
3.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			17.820.656,08	17.820.656,08		



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.861.890,43	4.861.890,43		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.861.890,43	4.861.890,43		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.861.890,43	4.861.890,43		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			179,00	179,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.081,30	2.081,30		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA						
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.859.630,13	4.859.630,13		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO						
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			12.855.145,26	12.855.145,26		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			139.800,60	139.800,60		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			139.800,60	139.800,60		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			139.800,60	139.800,60		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.621.619,11	6.621.619,11		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.621.619,11	6.621.619,11		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SARDIENHA - Controladora Pública
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SARDIENHA - Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
SIORECONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=4e2e5c98-efb7-47cd-8b60-44cc0e2d3380

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			336.675,00	336.675,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.000,00	2.000,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			6.282.944,11	6.282.944,11		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.093.725,55	6.093.725,55		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			6.093.725,55	6.093.725,55		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			100.300,00	100.300,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			12.000,00	12.000,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			271,11	271,11		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			15.000,00	15.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.747,78	21.747,78		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.944.406,66	5.944.406,66		
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			103.620,39	103.620,39		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			103.620,39	103.620,39		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			103.620,39	103.620,39		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			103.620,39	103.620,39		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			31.349,04	31.349,04		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			72.271,35	72.271,35		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.9.2.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.249.801,26	11.249.801,26		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA, Procuradora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA, Procuradora Pública
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.220.565,13	11.220.565,13		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.220.565,13	11.220.565,13		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.220.565,13	11.220.565,13		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			11.220.565,13	11.220.565,13		
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS						
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO						
3.5.1.3.2.01.99.00.00.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS						
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO						
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL						
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			28.351,00	28.351,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			28.351,00	28.351,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			28.351,00	28.351,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			28.351,00	28.351,00		
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			885,13	885,13		
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			885,13	885,13		
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			35,68	35,68		
3.5.7.1.3.03.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.5.7.1.3.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			35,68	35,68		
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			849,45	849,45		
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			849,45	849,45		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			264.250,71	264.250,71		

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=42725388-efb-47cd-8b60-84cc0e27d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA, Controladora Pública
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			24.450,97	24.450,97		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			24.450,97	24.450,97		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			24.450,97	24.450,97		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			24.450,97	24.450,97		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			239.799,74	239.799,74		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			239.799,74	239.799,74		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			258.977,36	258.977,36		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			258.977,36	258.977,36		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			258.977,36	258.977,36		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			258.977,36	258.977,36		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			258.977,36	258.977,36		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP						
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.822,20	65.822,20		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			5.822,20	5.822,20		
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS						



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			5.822,20	5.822,20		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.822,20	5.822,20		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS						
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À CULTURA						
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.4.3.1.01.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS						
3.9.4.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA						
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS						
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			60.000,00	60.000,00		
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00	60.000,00		
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			60.000,00	60.000,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			75.794.518,64	75.794.518,64		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.448.270,65	2.448.270,65		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.149.431,69	2.149.431,69		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			109.376,51	109.376,51		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			109.376,51	109.376,51		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			101.364,19	101.364,19		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			8.012,32	8.012,32		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			2.040.055,18	2.040.055,18		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.040.055,18	2.040.055,18		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			2.040.055,18	2.040.055,18		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			298.838,96	298.838,96		

Asses em: https://eice.ce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento=4e2e5cb8-efb7-47cd-8b60-84cc0e2d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARAIVA MACHADO, Controladora Pública
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA						
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE						
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			298.838,96	298.838,96		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			298.838,96	298.838,96		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			298.838,96	298.838,96		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.108.351,33	3.108.351,33		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.876.347,32	2.876.347,32		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			2.876.347,32	2.876.347,32		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.367.987,00	1.367.987,00		
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.367.987,00	1.367.987,00		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.357.839,07	1.357.839,07		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			10.147,93	10.147,93		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.508.360,32	1.508.360,32		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.508.360,32	1.508.360,32		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			1.508.360,32	1.508.360,32		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			232.004,01	232.004,01		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			232.004,01	232.004,01		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			232.004,01	232.004,01		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			95.339,15	95.339,15		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			95.339,15	95.339,15		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			95.339,15	95.339,15		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			95.339,15	95.339,15		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			57.477.481,93	57.477.481,93		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.220.565,13	11.220.565,13		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.220.565,13	11.220.565,13		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.220.565,13	11.220.565,13		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			11.220.565,13	11.220.565,13		
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO						
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS						
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO						
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL						
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			46.256.916,80	46.256.916,80		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			32.203.191,98	32.203.191,98		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			25.544.325,11	25.544.325,11		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			13.842.769,04	13.842.769,04		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			19.388,16	19.388,16		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			303.198,85	303.198,85		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			10.267.844,96	10.267.844,96		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			313.232,74	313.232,74		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			797.891,36	797.891,36		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO - Controladora Pública
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO - Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.658.866,87	6.658.866,87		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			6.329.875,23	6.329.875,23		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			261.880,66	261.880,66		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			23.321,38	23.321,38		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			43.789,60	43.789,60		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			12.941.801,75	12.941.801,75		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			12.941.801,75	12.941.801,75		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			174.194,91	174.194,91		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			174.194,91	174.194,91		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			174.194,91	174.194,91		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			937.728,16	937.728,16		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			908.250,66	908.250,66		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			29.477,50	29.477,50		
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS						
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			12.665.075,58	12.665.075,58		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			12.665.075,58	12.665.075,58		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			214.490,00	214.490,00		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			214.490,00	214.490,00		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			12.450.585,58	12.450.585,58		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			12.450.585,58	12.450.585,58		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.450.585,58	12.450.585,58		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO - Controladora Pública

Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=42725388-47cd-8b60-84cc0e27d3380

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.406.170,55		242.009.425,46	238.237.632,63	7.177.963,38	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			233.861.023,38	232.406.766,44	1.454.256,94	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			68.564.188,09	68.564.188,09		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			68.564.188,09	68.564.188,09		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			64.229.188,09	64.229.188,09		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			4.335.000,00	4.335.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.335.000,00	4.335.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.335.000,00	4.335.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			165.296.835,29	163.842.578,35	1.454.256,94	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			163.743.615,12	163.743.615,12		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			85.785.903,78	85.705.903,78	80.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			85.785.903,78	85.705.903,78	80.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			25.985.903,78	25.985.903,78		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			25.835.903,78	25.835.903,78		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			51.971.807,56	51.971.807,56		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			25.985.903,78	25.985.903,78		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			25.985.903,78	25.985.903,78		
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				80.000,00		80.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				80.000,00		80.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.553.220,17	98.963,23	1.454.256,94	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.553.220,17	98.963,23	1.454.256,94	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.553.220,17	98.963,23	1.454.256,94	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS			1.513.859,34		1.513.859,34	
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS			39.360,83		39.360,83	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				98.963,23		98.963,23



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.406.170,55		8.148.402,08	5.830.866,19	5.723.706,44	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	948,64		327.631,95	1.897,28	326.683,31	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			948,64	948,64		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			948,64		948,64	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	948,64		325.734,67	948,64	325.734,67	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.405.221,91		7.820.770,13	5.828.968,91	5.397.023,13	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.696.220,81	2.696.220,81		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	971,20		2.696.220,81	436.527,29	2.260.664,72	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.404.250,71		2.428.328,51	2.696.220,81	3.136.358,41	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.698.140,65	392.338.841,75	396.110.634,58		6.469.933,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			388.768.617,72	390.222.874,66		1.454.256,94
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			125.897.683,07	125.897.683,07		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			64.460.537,86	64.460.537,86		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			56.715.124,53	56.715.124,53		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.722.020,68	4.722.020,68		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.722.020,68	4.722.020,68		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.722.020,68	4.722.020,68		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			262.870.934,65	264.325.191,59		1.454.256,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			262.870.934,65	262.870.934,65		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			92.205.862,15	92.205.862,15		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			170.665.072,50	170.665.072,50		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			61.186.189,22	61.186.189,22		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			53.400.291,60	53.400.291,60		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			53.324.528,50	53.324.528,50		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			325.734,67	325.734,67		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.428.328,51	2.428.328,51		
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.454.256,94		1.454.256,94

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARDINHA, Controladora Pública
SIO/CONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SARDINHA, Controladora Pública
SIO/CONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=4e2c5cb8-efb7-47cd-8b60-84cc0e2d3380

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO				1.454.256,94		1.454.256,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.454.256,94		1.454.256,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.454.256,94		1.454.256,94
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.698.140,65	3.570.224,03	5.887.759,92		5.015.676,54
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		948,64	948,64	326.683,31		326.683,31
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				948,64		948,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	948,64	325.734,67		325.734,67
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	948,64	325.734,67		325.734,67
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.697.192,01	3.569.275,39	5.561.076,61		4.688.993,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		971,20	436.527,29	2.696.220,81		2.260.664,72
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			436.527,29	436.527,29		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.696.220,81	2.696.220,81	2.428.328,51		2.428.328,51
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.218.851,56		64.111.041,10	64.010.400,98	3.319.491,68	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	238.851,56		20.982,30	56.938,28	202.895,58	
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.774,30	3.774,30			
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.774,30	3.774,30			
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.774,30	3.774,30			
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS		3.774,30	3.774,30			
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	242.625,86		17.208,00	56.938,28	202.895,58	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	242.625,86		17.208,00	56.938,28	202.895,58	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	242.625,86		17.208,00	56.938,28	202.895,58	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			17.208,00	56.938,28		39.730,28
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.209.940,53		64.090.058,80	63.953.462,70	2.346.536,63	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.209.940,53		64.090.058,80	63.953.462,70	2.346.536,63	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.209.940,53		64.090.058,80	63.953.462,70	2.346.536,63	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.644.079,45	63.841.896,84	63.953.462,70		5.755.645,31

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:4e2e5c98-efb-4-cd-8b60-44cc0e2d3380

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. MARIANO, Coordenadora de Publicações e Impressão, SIO/CONP, Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública, systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.833.691,48				7.833.691,48	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.328,50		248.161,96		268.490,46	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	527.433,61				527.433,61	
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	527.433,61				527.433,61	
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	527.433,61				527.433,61	
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527.433,61				527.433,61	
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.218.851,56	244.865.923,68	244.966.563,80		3.319.491,68
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		238.851,56	56.938,28	20.982,30		202.895,58
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.774,30			3.774,30		
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.774,30			3.774,30		
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.774,30			3.774,30		
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.774,30			3.774,30		
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	3.774,30			3.774,30		
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		242.625,86	56.938,28	17.208,00		202.895,58
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.625,86	56.938,28	17.208,00		202.895,58
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		242.625,86	56.938,28	17.208,00		202.895,58
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			56.938,28	17.208,00	39.730,28	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR			56.938,28	17.208,00	39.730,28	
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		242.625,86				242.625,86
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		242.625,86				242.625,86
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.209.940,53	244.808.985,40	244.945.581,50		2.346.536,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.209.940,53	244.808.985,40	244.945.581,50		2.346.536,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.209.940,53	244.808.985,40	244.945.581,50		2.346.536,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.899.956,98		73.785.933,21	71.167.895,55	4.517.994,64	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.899.956,98		73.785.933,21	71.167.895,55	4.517.994,64	

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO DE SAUS, Procuradora Pública. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO DE SAUS, Procuradora Pública. Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO DE SAUS, Procuradora Pública. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO DE SAUS, Procuradora Pública. Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		948,64	60.860.454,55	61.186.189,22		326.683,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		948,64	60.860.454,55	61.186.189,22		326.683,31
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.108.948,87	57.218.947,96	59.647.847,05		6.537.847,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.405.221,91	51.408.490,38	53.400.291,60		5.397.023,13
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		703.726,96	5.801.006,61	6.247.555,45		1.150.275,80
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			9.450,97		9.450,97	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			52.943.649,68	52.943.649,68		
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		527.433,61				527.433,61
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		527.433,61				527.433,61
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		242.625,86				242.625,86
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		242.625,86				242.625,86
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A COMPROVAR		242.625,86				242.625,86
	TOTAL GERAL (R\$)	35.335.280,48	34.627.250,58	1.297.659.621,25	1.297.659.621,25	40.513.685,00	39.805.655,10

MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Prefeita
CPF 427.736.954-53

LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JÚNIOR
Contador
CRC -PE 031012/O-7

