



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		33.950.879,54 D	191.920.125,83	163.795.376,80	62.075.628,57 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.714.340,03 D	166.005.596,32	162.503.617,10	10.216.339,69 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.866.337,43 D	155.958.579,46	152.641.822,73	7.183.094,96 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.866.337,43 D	155.764.719,19	152.447.962,46	7.183.094,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.866.337,43 D	155.764.719,19	152.447.962,46	7.183.094,96 D
111110100 - CAIXA		0,00	146.555,83	128.837,64	17.708,80 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		203.597,16 D	13.693.261,17	13.896.630,33	228,80 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		203.597,16 D	13.693.261,17	13.896.630,33	228,80 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		822.919,10 D	52.034.611,51	52.127.504,52	730.026,09 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		195.879,85 D	39.847.901,42	39.655.517,24	388.254,23 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		54.009,84 D	2.371.258,51	2.420.537,49	4.700,76 D
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		0,00	2.538.785,53	2.537.959,37	826,16 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.589.931,48 D	26.862.428,16	27.161.665,35	2.290.684,29 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		2.279.558,98 D	25.765.338,42	25.754.378,64	2.290.518,54 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		2.279.558,98 D	25.765.338,42	25.754.378,64	2.290.518,54 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		66.065,92 D	788.404,43	854.470,35	0,00
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		244.306,58 D	308.685,31	552.816,36	105,75 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	18.269.917,06	14.519.310,52	3.750.606,54 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		0,00	1.057.030,23	682.637,50	374.392,73 D
11111500402 - CDB - FMS		0,00	5.892.891,56	5.071.460,76	821.430,80 D
11111500403 - CDB - FMAS		0,00	30.999,87	30.321,10	678,77 D
11111500404 - CDB - RPPS		0,00	945.107,96	480.401,20	464.706,76 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		0,00	5.174.050,23	3.520.650,51	1.653.399,72 D
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		0,00	4.554.338,17	4.361.439,99	192.898,18 D
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		0,00	615.499,04	372.399,46	243.099,58 D
112000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	193.860,27	193.860,27	0,00
112100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.860,27	193.860,27	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.006.359,07 D	456.281,51	271.059,02	1.191.589,56 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		947.710,40 D	127.310,59	201.766,50	873.254,29 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		734.114,48 D	0,00	0,00	734.114,48 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		413,25 D	523,45	413,25	523,45 D
112330100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		413,25 D	523,45	413,25	523,45 D
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		201.353,25 D	126.787,14	201.353,25	126.787,14 D
112340100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		201.353,25 D	126.787,14	201.353,25	126.787,14 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		58.648,67 D	328.970,92	69.292,52	318.327,07 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		58.648,67 D	328.970,92	69.292,52	318.327,07 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		58.648,67 D	253.311,35	69.292,52	242.667,50 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.841.643,53 D	0,00	0,00	1.841.643,53 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		61.950,00 D	0,00	0,00	61.950,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		61.950,00 D	0,00	0,00	61.950,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.275,45 D	0,00	0,00	2.275,45 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		2.275,45 D	0,00	0,00	2.275,45 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		5.599,46 D	0,00	0,00	5.599,46 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		5.599,46 D	0,00	0,00	5.599,46 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.771.818,62 D	0,00	0,00	1.771.818,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.771.818,62 D	0,00	0,00	1.771.818,62 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.659,35 D	0,00	0,00	12.659,35 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		17.113,84 D	0,00	0,00	17.113,84 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	9.590.735,35	9.590.735,35	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	9.590.735,35	9.590.735,35	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.590.735,35	9.590.735,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.236.539,51 D	25.914.529,51	1.291.759,70	51.859.399,92 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.138.755,46 D	1.690.674,80	0,00	2.829.400,26 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.138.755,46 D	1.690.674,80	0,00	2.829.400,26 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.138.755,46 D	1.690.674,80	0,00	2.829.400,26 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.085.162,73 D	58.648,67	0,00	3.143.811,40 D
121110401 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.085.162,73 D	58.648,67	0,00	3.143.811,40 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.946.407,27 C	1.632.026,13	0,00	314.381,14 C
122000000 - INVESTIMENTOS		3.066.624,27 D	30.525,72	0,00	3.097.150,99 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.066.624,27 D	30.525,72	0,00	3.097.150,99 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.066.624,27 D	30.525,72	0,00	3.097.150,99 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		242.625,86 D	30.525,72	0,00	273.151,58 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		2.823.998,41 D	0,00	0,00	2.823.998,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		23.031.159,78 D	24.193.328,99	1.291.759,70	45.932.799,57 D
123100000 - BENS MÓVEIS		7.622.229,16 D	2.554.389,01	1.193,36	10.175.424,51 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.622.229,16 D	2.554.389,01	1.193,36	10.175.424,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		62.989,95 D	67.505,84	0,00	130.495,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		4.823,49 D	27.269,06	0,00	32.092,57 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		68.142,92 D	2.100,00	0,00	70.242,92 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.990,00 D	22.897,00	0,00	32.887,00 D
123110500 - VEÍCULOS		249.000,00 D	0,00	0,00	249.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		7.227.282,80 D	2.434.617,11	1.193,36	9.660.706,05 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		17.182.801,11 D	21.638.939,98	43.334,00	38.778.467,09 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.182.801,11 D	21.638.939,98	43.334,00	38.778.467,09 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		904.582,14 D	0,00	0,00	904.582,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		716.659,01 D	2.659.995,54	43.334,00	3.333.320,55 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		15.561.559,96 D	18.105.133,85	0,00	33.666.693,81 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.773.870,49 C	0,00	1.247.232,34	3.021.102,83 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.773.870,49 C	0,00	1.247.232,34	3.021.102,83 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		909.986,52 C	0,00	1.247.232,34	2.157.218,86 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		485.867,97 C	0,00	0,00	485.867,97 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.950.879,54 C	188.113.208,26	216.237.957,29	62.075.628,57 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.199.535,69 C	89.634.037,09	92.669.619,59	17.235.118,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.462.570,23 C	51.965.095,82	52.227.320,48	6.724.794,89 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.281.721,76 C	45.556.044,92	46.016.574,55	2.742.251,39 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.281.721,76 C	45.556.044,92	46.016.574,55	2.742.251,39 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		2.281.721,76 C	45.544.057,64	46.004.587,27	2.742.251,39 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.223.558,98 C	0,00	0,00	1.223.558,98 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.223.558,98 C	0,00	0,00	1.223.558,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.957.289,49 C	6.409.050,90	6.210.745,93	2.758.984,52 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.533.332,75 C	1.281.885,45	200.695,43	1.452.142,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		283.903,60 C	3.298.931,05	3.259.110,86	244.083,41 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		140.053,14 C	1.819.080,16	2.741.785,40	1.062.758,38 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		140.053,14 C	1.819.080,16	2.741.785,40	1.062.758,38 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	9.154,24	9.154,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.609.781,41 C	30.584.132,38	31.521.536,06	5.547.185,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.609.781,41 C	30.584.132,38	31.521.536,06	5.547.185,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.609.781,41 C	30.584.132,38	31.521.536,06	5.547.185,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.514.435,25 C	30.584.132,38	31.521.536,06	5.451.838,93 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95.346,16 C	0,00	0,00	95.346,16 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	41.124,89	50.306,97	9.182,08 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	37.980,09	38.354,25	374,16 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.980,09	38.354,25	374,16 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	3.144,80	11.952,72	8.807,92 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.144,80	11.952,72	8.807,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.127.184,05 C	7.043.684,00	8.870.456,08	4.953.956,13 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.127.184,05 C	6.589.042,52	8.401.845,16	4.939.986,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.127.184,05 C	6.589.042,52	8.401.845,16	4.939.986,69 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		3.127.184,05 C	6.585.391,37	8.397.294,01	4.939.086,69 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		72.432,01 C	1.138.571,47	2.398.257,94	1.332.108,47 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		141.878,29 C	519.968,39	1.046.586,34	668.486,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.620.355,55 C	769.676,77	1.029.453,33	1.880.128,05 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.549,28	2.549,28	0,00 C
218810108 - ISS		436.340,22 C	473.039,68	323.559,11	286.850,55 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.935,89 C	52.704,19	62.674,79	48.906,49 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		235.274,74 C	5.253,84	5.253,84	235.274,74 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.232,55 C	52.169,51	56.128,79	6.111,79 C
218810115 - RETENÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		275.143,55 C	3.501.717,54	3.385.051,64	158.477,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		304.591,25 C	69.740,70	87.778,95	322.629,50 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	3.651,15	4.551,15	980,15 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	3.651,15	3.651,15	0,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	454.641,48	468.610,92	13.969,44 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	454.641,48	468.610,92	13.969,44 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	188.766,00	188.766,00	0,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		214.512.180,39 C	1.317.227,12	14.421,01	213.209.374,28 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.377.540,16 C	1.288.449,15	0,00	11.089.091,01 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.377.540,16 C	1.288.449,15	0,00	11.089.091,01 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.321,27 C	0,00	0,00	46.321,27 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.331.218,89 C	1.288.449,15	0,00	11.042.769,74 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.331.218,89 C	1.288.449,15	0,00	11.042.769,74 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.421,01 C	28.777,97	14.421,01	64,05 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.421,01 C	28.777,97	14.421,01	64,05 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.421,01 C	28.777,97	14.421,01	64,05 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		14.421,01 C	28.777,97	14.421,01	64,05 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		202.120.219,22 C	0,00	0,00	202.120.219,22 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		202.120.219,22 C	0,00	0,00	202.120.219,22 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		202.120.219,22 C	0,00	0,00	202.120.219,22 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00 C
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		11.163.580,48 D	0,00	0,00	11.163.580,48 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		213.283.799,70 C	0,00	0,00	213.283.799,70 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		194.760.836,54 D	97.161.944,05	123.553.916,69	168.368.863,90 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		194.760.836,54 D	97.161.944,05	123.553.916,69	168.368.863,90 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		194.760.836,54 D	97.161.944,05	123.553.916,69	168.368.863,90 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		194.760.836,54 D	97.161.944,05	123.553.916,69	168.368.863,90 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	98.499.824,45	98.499.824,45	0,00 C
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	48.460.961,88	48.460.961,88	0,00 C
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	31.220.645,91	31.220.645,91	0,00 C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	19.595.573,97	19.595.573,97	0,00 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.595.573,97	19.595.573,97	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	19.505.351,44	19.505.351,44	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	90.222,53	90.222,53	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	11.625.071,94	11.625.071,94	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.625.071,94	11.625.071,94	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	7.023.590,69	7.023.590,69	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	12.281,78	12.281,78	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.498.542,59	4.498.542,59	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.524.809,42	4.524.809,42	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.437.800,94	3.437.800,94	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.437.800,94	3.437.800,94	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.021.154,50	1.021.154,50	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.021.154,50	1.021.154,50	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	12.201,89	12.201,89	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.201,89	12.201,89	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	53.652,09	53.652,09	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.652,09	53.652,09	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	12.578.152,06	12.578.152,06	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	12.134.611,14	12.134.611,14	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.134.611,14	12.134.611,14	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	443.540,92	443.540,92	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	443.540,92	443.540,92	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	137.354,49	137.354,49	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	137.354,49	137.354,49	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	25.246.660,11	25.246.660,11	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.713.738,40	7.713.738,40	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	7.353.446,20	7.353.446,20	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.353.446,20	7.353.446,20	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	360.292,20	360.292,20	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360.292,20	360.292,20	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	16.285.689,37	16.285.689,37	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	305.629,20	305.629,20	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	305.629,20	305.629,20	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	532.092,67	532.092,67	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	532.092,67	532.092,67	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	15.447.967,50	15.447.967,50	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.447.967,50	15.447.967,50	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.247.232,34	1.247.232,34	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	1.247.232,34	1.247.232,34	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.247.232,34	1.247.232,34	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.247.232,34	1.247.232,34	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	475.434,36	475.434,36	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	475.434,36	475.434,36	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	475.434,36	475.434,36	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	475.434,36	475.434,36	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	475.434,36	475.434,36	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	23.138.418,27	23.138.418,27	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14.628.742,40	14.628.742,40	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.628.742,40	14.628.742,40	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	14.628.742,40	14.628.742,40	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	14.628.742,40	14.628.742,40	0,00

Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ee125745-de30-405c-9e83-6a499e5d3974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.166.002,47	6.166.002,47	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	4.671.697,22	4.671.697,22	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	31.923,00	31.923,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	31.923,00	31.923,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	2.235.204,03	2.235.204,03	0,00
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	2.235.204,03	2.235.204,03	0,00
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.235.204,03	2.235.204,03	0,00
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	107.469,37	107.469,37	0,00
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.469,37	107.469,37	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	814.142,28	814.142,28	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	814.142,28	814.142,28	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	814.142,28	814.142,28	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	814.142,28	814.142,28	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	364.207,55	364.207,55	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	102.965,81	102.965,81	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	261.241,74	261.241,74	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	261.241,74	261.241,74	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	121.249.490,63	121.249.490,63	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.426.355,55	3.426.355,55	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	3.105.047,00	3.105.047,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	2.236.086,01	2.236.086,01	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.236.086,01	2.236.086,01	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.961.809,50	1.961.809,50	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	868.960,99	868.960,99	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	868.960,99	868.960,99	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	321.308,55	321.308,55	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	321.308,55	321.308,55	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	321.308,55	321.308,55	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.889.760,39	2.889.760,39	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.889.760,39	2.889.760,39	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.889.760,39	2.889.760,39	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.889.760,39	2.889.760,39	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.889.760,39	2.889.760,39	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	159.771,18	159.771,18	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	159.771,18	159.771,18	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	159.771,18	159.771,18	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	159.771,18	159.771,18	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	518.023,26	518.023,26	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	518.023,26	518.023,26	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.657,27	5.657,27	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	512.365,99	512.365,99	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	92.295.426,89	92.295.426,89	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14.603.459,40	14.603.459,40	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.603.459,40	14.603.459,40	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	14.603.459,40	14.603.459,40	0,00

Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee125745-de30-405c-9e83-6a499e5d3974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	14.571.459,40	14.571.459,40	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	74.966.962,55	74.966.514,68	487,87 D
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	61.839.336,52	61.838.888,65	487,87 D
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	53.731.620,10	53.731.172,23	487,87 D
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	8.107.716,42	8.107.716,42	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	13.127.626,03	13.127.626,03	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	2.417.020,10	2.417.020,10	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.417.020,10	2.417.020,10	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	307.984,84	308.432,71	487,87 C
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	307.984,84	308.432,71	487,87 C
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	307.984,84	308.432,71	487,87 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	20.252.467,66	20.252.467,66	0,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.252.467,66	20.252.467,66	0,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	20.252.467,66	20.252.467,66	0,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.252.467,66	20.252.467,66	0,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.147.333,81	2.147.333,81	0,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	18.105.133,85	18.105.133,85	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.707.685,70	1.707.685,70	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.707.685,70	1.707.685,70	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.707.685,70	1.707.685,70	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.827.428,51 D	396.939.281,66	445.683.717,12	36.917.006,95 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	375.438.280,22	424.979.280,22	49.541.000,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	78.105.000,00	97.018.000,00	18.913.000,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	78.105.000,00	97.018.000,00	18.913.000,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	70.522.500,00	89.397.500,00	18.875.000,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.030.000,00	2.068.000,00	38.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	5.552.500,00	5.552.500,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	5.552.500,00	5.552.500,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	297.333.280,22	327.961.280,22	30.628.000,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	201.548.386,23	232.176.386,23	30.628.000,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	67.000.000,00	97.628.000,00	30.628.000,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	59.375.000,00	89.066.000,00	29.691.000,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.675.000,00	6.462.000,00	787.000,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	26.240.368,82	26.240.368,82	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	95.702,82	95.702,82	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	52.480.737,64	52.480.737,64	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	55.827.279,77	55.827.279,77	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	40.594.418,14	40.594.418,14	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	95.784.893,99	95.784.893,99	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	95.784.893,99	95.784.893,99	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	95.784.893,99	95.784.893,99	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.827.428,51 D	21.501.001,44	20.704.436,90	12.623.993,05 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		755.076,87 D	939.872,08	1.366.087,40	328.861,55 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		11.072.351,64 D	20.561.129,36	19.338.349,50	12.295.131,50 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.827.428,51 C	1.203.762.521,93	1.155.018.086,47	36.917.006,95 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.183.171.294,01	1.133.630.294,01	49.541.000,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	265.914.237,87	247.001.237,87	18.913.000,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	172.808.775,63	153.933.775,63	18.875.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.814.053,57	2.776.053,57	38.000,00 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	83.411.275,63	83.411.275,63	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	746.053,57	746.053,57	0,00

Documento assinado digitalmente por: LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JUNIOR
 CPF: 012.111.111-00
 Endereço eletrônico: epp/validar/validar.asp?Codigo=33994
 Código do documento: ee125745-de30-405c-883-949e-33994



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		127.673,38 C	0,00	158.510,02	286.183,38 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		9.450,97 D	0,00	0,00	9.450,97 D
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.450,97 D	0,00	0,00	9.450,97 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	82.992.079,20	82.992.079,20	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	58.707.749,52	58.707.749,52	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		0,00	24.284.329,68	24.284.329,68	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	14.866.732,48	14.866.732,48	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	2.287.633,80	2.287.633,80	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	95.042,24	95.042,24	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	6.748.435,65	6.748.435,65	0,00
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	286.485,51	286.485,51	0,00

Documento assinado digitalmente por LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA em: https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee1257df-1e10-4051-9d83-6849e3e58974

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
778.758.262,43	778.758.262,43	2.585.873.820,15	2.585.873.820,15	2.585.873.820,15	2.585.873.820,15	880.130.406,02	880.130.406,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	62.075.628,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.075.628,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-36.917.006,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-36.917.006,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	-14.953.114,65	8 - CONTROLES CREDITORES	-14.953.114,65
Soma	10.205.506,97	Soma	10.205.506,97

Resultado do Período **0,00**

MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA:42773695453
 Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA:42773695453
 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
PREFEITA

LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR:11160525471
 Assinado de forma digital por LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR:11160525471
 LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JÚNIOR
CONTADOR CRC PE-031012/O-7