

ANEXO VI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE CONDADO

Descrição: Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de Classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, apresentado em um dos seguintes modelos:

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	117.050.225,50	0,00	562.673.627,21	418.213.814,87	261.510.037,84	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	14.754.328,87	0,00	306.793.524,27	311.555.467,74	9.992.385,40	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.980.762,28	0,00	286.541.821,04	290.428.396,62	9.094.186,70	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.664.835,34	0,00	285.584.657,82	289.155.306,46	9.094.186,70	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.664.835,34	0,00	285.584.657,82	289.155.306,46	9.094.186,70	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	9.272.751,26	0,00	246.523.650,11	252.392.458,97	3.403.942,40	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.383.330,03	0,00	31.190.472,84	30.277.657,05	3.296.145,82	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.383.330,03	0,00	31.190.472,84	30.277.657,05	3.296.145,82	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.008.754,05	0,00	7.870.534,87	6.485.190,44	2.394.098,48	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	130.236,09	1.051.489,76	451.963,66	469.290,01	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.138.990,14	0,00	6.819.045,11	6.033.226,78	1.924.808,47	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	315.926,94	0,00	957.163,22	1.273.090,16	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	315.926,94	0,00	957.163,22	1.273.090,16	0,00	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	315.926,94	0,00	957.163,22	1.273.090,16	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.546,64	0,00	4.148.986,86	4.087.167,72	224.365,78	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.778,34	0,00	377.349,68	271.674,83	126.453,19	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.778,34	0,00	377.349,68	271.674,83	126.453,19	0,00
112110100	IMPOSTOS	11.854,63	0,00	299.561,61	271.674,83	39.741,41	0,00
112110105	IPTU	810,01	0,00	283.150,63	271.674,83	12.285,81	0,00
112110107	ISS	11.044,62	0,00	16.410,98	0,00	27.455,60	0,00
112110200	TAXAS	8.923,71	0,00	77.788,07	0,00	86.711,78	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.923,71	0,00	77.788,07	0,00	86.711,78	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.288.802,64	0,00	2.493.986,47	2.626.796,30	1.155.992,81	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.288.802,64	0,00	2.493.986,47	2.626.796,30	1.155.992,81	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	893.653,77	0,00	889.189,28	896.680,32	886.162,73	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	885.135,08	0,00	839.679,44	885.135,08	839.679,44	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.278,65	0,00	8.251,27	7.278,65	8.251,27	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.240,04	0,00	41.258,57	4.266,59	38.232,02	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	395.148,87	0,00	269.830,08	395.148,87	269.830,08	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.148,87	0,00	269.830,08	395.148,87	269.830,08	0,00
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.334.967,11	1.334.967,11	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.616,37	130.616,37	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.616,37	130.616,37	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.616,37	130.616,37	0,00	0,00



123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.086.038,30	0,00	52.024,00	1.370,00	6.136.692,30	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.086.038,30	0,00	52.024,00	1.370,00	6.136.692,30	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	18.596.806,57	0,00	6.148.727,33	0,00	24.745.533,90	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.596.806,57	0,00	6.148.727,33	0,00	24.745.533,90	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	1.238.468,13	0,00	0,00	0,00	1.238.468,13	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.179.598,32	0,00	0,00	0,00	1.179.598,32	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.869,81	0,00	0,00	0,00	58.869,81	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.986.390,67	0,00	2.325.566,19	0,00	11.311.956,86	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	8.986.390,67	0,00	2.325.566,19	0,00	11.311.956,86	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	653.887,49	0,00	0,00	0,00	653.887,49	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.718.060,28	0,00	3.823.161,14	0,00	11.541.221,42	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.718.060,28	0,00	3.823.161,14	0,00	11.541.221,42	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.643.869,60	3.982,46	555.273,32	0,00	2.195.160,46
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643.869,60	3.982,46	555.273,32	0,00	2.195.160,46
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.620.637,58	3.982,46	551.400,08	0,00	2.168.055,20
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	220.686,02	3.300,55	101.327,72	0,00	318.713,19
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	129.674,41	0,00	45.248,07	0,00	174.922,48
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	225.847,37	75,98	80.139,97	0,00	305.911,36
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.780,81	0,00	4.752,35	0,00	22.533,16
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	789.343,99	0,00	277.171,20	0,00	1.066.515,19
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	237.304,98	605,93	42.760,77	0,00	279.459,82
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	23.232,02	0,00	3.873,24	0,00	27.105,26
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	23.232,02	0,00	3.873,24	0,00	27.105,26
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	117.050.225,50	835.536.228,91	979.996.041,25	0,00	261.510.037,84
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.489.612,72	151.118.689,19	151.187.843,53	0,00	4.558.767,06
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.118.212,30	70.403.680,61	69.762.451,60	0,00	476.983,29
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.437,12	37.520.348,89	37.458.951,69	0,00	6.039,92
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.437,12	37.520.348,89	37.458.951,69	0,00	6.039,92
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.437,12	37.263.073,55	37.201.676,35	0,00	6.039,92
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	66.392,12	35.192.240,03	35.130.842,83	0,00	4.994,92
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.045,00	1.605.645,63	1.605.645,63	0,00	1.045,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	465.187,89	465.187,89	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	202.264,90	202.264,90	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	202.264,90	202.264,90	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	30.825,22	30.825,22	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	8.274,23	8.274,23	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	8.274,23	8.274,23	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	7.138,38	7.138,38	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	7.138,38	7.138,38	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	12.092,61	12.092,61	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	12.092,61	12.092,61	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.497.540,52	16.497.560,52	0,00	20,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.497.540,52	16.497.560,52	0,00	20,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.050.775,18	16.385.791,20	15.805.939,39	0,00	470.923,37
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,57	866.539,17	865.999,60	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	865.460,03	865.460,03	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.460,03	1.460,03	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	539,57	1.079,14	539,57	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	807.264,91	13.277.398,86	12.771.871,73	0,00	301.737,78
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	806.688,33	13.275.092,54	12.770.141,99	0,00	301.737,78
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	576,58	2.306,32	1.729,74	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	242.970,70	2.192.373,16	2.118.588,05	0,00	169.185,59
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	110.077,71	1.338.735,15	1.350.680,95	0,00	122.023,51
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	110.077,71	1.334.503,61	1.346.192,02	0,00	121.766,12
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	4.090,34	4.347,73	0,00	257,39
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.892,99	853.638,01	767.907,10	0,00	47.162,08
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	49.480,01	49.480,01	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.480,01	49.480,01	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	230,00	1.533.710,12	1.533.710,12	0,00	230,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
212140000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
212140300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.533.710,12	1.533.710,12	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	1.533.710,12	1.533.710,12	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	144.823,43	144.823,43	0,00	0,00
212510101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	144.823,43	144.823,43	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	622.031,63	622.031,63	0,00	0,00
212510301	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	622.031,63	622.031,63	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.377.329,12	64.712.407,36	65.557.262,79	0,00	2.222.184,55
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.377.329,12	64.712.407,36	65.557.262,79	0,00	2.222.184,55
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377.329,12	64.712.407,36	65.557.262,79	0,00	2.222.184,55
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.361.898,66	62.772.944,96	63.617.560,61	0,00	2.206.514,31
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	311.314,86	15.809.196,39	15.960.717,89	0,00	462.836,36
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.050.583,80	46.869.128,57	47.562.222,72	0,00	1.743.677,95
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	15.430,46	1.779.688,32	1.779.928,10	0,00	15.670,24
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.256,00	52.767,00	52.767,00	0,00	1.256,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.174,46	1.726.921,32	1.727.161,10	0,00	14.414,24
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	159.774,08	159.774,08	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ADEMILTON BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 https://eic.ice.gov.br/pp/validador/validacao.do?codigoDocumento=80f9379d-5a90-364-82a9-3e1b10b975c



213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	0,00	0,00	64.593,53	64.593,53	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	0,00	0,00	64.593,53	64.593,53	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.233.026,94	1.233.026,94	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.233.026,94	1.233.026,94	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.233.026,94	1.233.026,94	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.233.026,94	1.233.026,94	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.993.841,30	13.235.864,16	13.101.392,08	0,00	1.859.369,22
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.986.151,70	13.137.174,56	12.999.202,48	0,00	1.848.179,62
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.986.151,70	13.137.174,56	12.999.202,48	0,00	1.848.179,62
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.953.330,69	13.117.247,41	12.976.260,78	0,00	1.812.344,06
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	294,10	25.403,74	25.254,04	0,00	144,40
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	581.187,15	1.269.837,59	1.275.753,77	0,00	587.103,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	881.036,93	3.398.890,06	3.519.920,26	0,00	1.002.067,13
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.941,40	1.941,40	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	18.472,90	110.243,33	106.632,80	0,00	14.862,37
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13.340,91	0,00	0,00	0,00	13.340,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.999,36	82.922,41	83.687,25	0,00	4.764,20
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	245.746,68	3.371.702,35	3.131.706,89	0,00	5.751,22
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.704,64	166.974,00	179.040,67	0,00	28.771,31
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	176.239,14	4.553.161,48	4.517.433,11	0,00	140.510,77
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.367,48	136.171,05	136.831,99	0,00	15.028,42
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	7.209,20	2.241,00	5.255,55	0,00	10.223,75
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	1.803,80
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.405,40	2.241,00	5.255,55	0,00	8.419,95
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.611,81	17.686,15	17.686,15	0,00	25.611,81
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.689,60	98.689,60	102.189,60	0,00	11.189,60
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.689,60	98.689,60	102.189,60	0,00	11.189,60
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	66.000,00	69.500,00	0,00	3.500,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.689,60	7.689,60	7.689,60	0,00	7.689,60
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	318.599.416,92	38.628.699,69	198.761.205,94	0,00	478.731.923,17
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	49.508.132,14	2.663.950,00	6.028.412,64	0,00	52.872.594,78
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	49.397.704,15	2.663.950,00	6.028.412,64	0,00	52.762.166,79
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.874.561,75	2.663.950,00	5.699.037,23	0,00	24.909.648,98
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	21.874.561,75	2.663.950,00	5.699.037,23	0,00	24.909.648,98
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	27.523.142,40	0,00	329.375,41	0,00	27.852.517,81
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.523.142,40	0,00	329.375,41	0,00	27.852.517,81
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.866.249,87	1.051.582,23	0,00	0,00	1.866.249,87
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.866.249,87	1.051.582,23	0,00	0,00	1.866.249,87

Documento assinado digitalmente por: ADEMILTON DE ABREU BEZERRA, em 22/09/2023 às 10:09:58, com código de verificação D43482a9-3e1b10b975c

Assinado Digitalmente por: ADEMILTON DE ABREU BEZERRA, em 22/09/2023 às 10:09:58, com código de verificação D43482a9-3e1b10b975c



222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.868.249,87	1.951.583,21	0,00	0,00	2.916.666,66
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.868.249,87	1.951.583,21	0,00	0,00	2.916.666,66
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	225.000,00	3.222.810,05	0,00	2.997.810,05
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	225.000,00	3.222.810,05	0,00	2.997.810,05
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.000,00	3.222.810,05	0,00	2.997.810,05
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	225.000,00	3.222.810,05	0,00	2.997.810,05
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	225.000,00	3.222.810,05	0,00	2.997.810,05
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	264.223.034,91	33.788.166,48	189.509.983,25	0,00	419.944.851,68
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	264.223.034,91	33.788.166,48	51.314.903,56	0,00	281.749.771,99
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.223.034,91	33.788.166,48	51.314.903,56	0,00	281.749.771,99
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	162.560.738,15	32.667.898,42	17.363.275,28	0,00	147.256.115,01
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	180.623.042,39	18.301.576,58	0,00	0,00	162.321.465,81
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	14.282.214,21	0,00	14.282.214,21	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	84.107,63	0,00	84.107,63	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.062.304,24	0,00	0,00	17.363.275,28	699.028,96	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	101.662.296,76	1.120.268,06	33.951.628,28	0,00	134.493.656,98
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	174.061.395,66	0,00	19.219.182,69	0,00	193.280.578,35
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.329.578,31	0,00	597.476,30	0,00	29.927.054,61	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.663.381,02	0,00	522.791,76	0,00	26.186.172,78	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.406.139,57	0,00	0,00	14.732.445,59	2.673.693,98	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	138.195.079,69	0,00	138.195.079,69
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	138.195.079,69	0,00	138.195.079,69
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	0,00	0,00	0,00	138.195.079,69	0,00	138.195.079,69
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.038.804,14	0,00	645.788.840,03	630.046.991,78	221.780.652,39	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	206.038.804,14	0,00	645.788.840,03	630.046.991,78	221.780.652,39	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	206.038.804,14	0,00	645.788.840,03	630.046.991,78	221.780.652,39	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.389.939,79	0,00	312.798.910,00	174.153.799,93	302.035.049,86	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.474.172,09	0,00	233.293.165,86	174.122.227,88	138.645.110,07	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.884.195,65	0,00	79.505.744,14	0,00	163.389.939,79	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.572,05	0,00	0,00	31.572,05	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.747.931,85	0,00	233.359.073,24	263.688.420,13	0,00	27.581.415,04
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.747.931,85	0,00	203.245.671,57	236.322.950,31	0,00	30.329.346,89
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.113.401,67	27.365.469,82	2.747.931,85	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.933.341,03	82.527.226,62	161.548.113,79	0,00	152.954.228,20
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	73.933.341,03	82.245.070,83	87.332.616,97	0,00	79.020.887,17
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	282.155,79	74.215.496,82	0,00	73.933.341,03
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.251.612,91	17.103.630,17	30.656.657,93	0,00	18.804.640,67
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.251.612,91	16.324.065,71	24.625.480,56	0,00	13.553.027,76
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	779.564,46	6.031.177,37	0,00	5.251.612,91
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.085.886,44	0,00	0,00	0,00	119.085.886,44	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.085.886,44	0,00	0,00	0,00	119.085.886,44	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	128.756.807,69	128.756.807,69	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ADEMILTON BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Data e Hora da Assinatura: 2023/09/27 14:47:22
 Endereço IP: 192.168.1.100
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.jsp?docId=80f9379d-5a00-364-82a9-3e1b10b975c



331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	390.813,83	390.813,83	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	106.336,87	106.336,87	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	38.336,40	38.336,40	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	88.389,22	88.389,22	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	406.459,58	406.459,58	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	480.261,75	480.261,75	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	964.624,83	964.624,83	0,00	0,00
331114600	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	3.658.355,50	3.658.355,50	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	422.066,17	422.066,17	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.109.223,62	1.109.223,62	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.109.223,62	1.109.223,62	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.109.223,62	1.109.223,62	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	34.489.662,91	34.489.662,91	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	691.330,00	691.330,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	691.330,00	691.330,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	691.330,00	691.330,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.039.450,69	1.039.450,69	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.039.450,69	1.039.450,69	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	38.253,11	38.253,11	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	196.710,00	196.710,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	101.423,36	101.423,36	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	313.624,14	313.624,14	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.585,00	5.585,00	0,00	0,00
332212400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	379.095,08	379.095,08	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	32.758.882,22	32.758.882,22	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.758.882,22	32.758.882,22	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	66.738,62	66.738,62	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	470.301,47	470.301,47	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	983.221,66	983.221,66	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	1.774.622,23	1.774.622,23	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.740.116,14	8.740.116,14	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	30.902,00	30.902,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	15.704,00	15.704,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	148.109,30	148.109,30	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.473.936,77	2.473.936,77	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	66.586,61	66.586,61	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMILSON BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 https://eic.ice.gov.br/ep/validar?codigo=80f9379d-5a90-364-82a9-3e1bf10b975c



332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	254.847,03	254.847,03	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	54.680,00	54.680,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	173.058,16	173.058,16	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.278.355,08	11.278.355,08	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	895.467,69	895.467,69	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.388,00	52.388,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.994.163,54	4.994.163,54	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	555.273,32	555.273,32	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	555.273,32	555.273,32	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	555.273,32	555.273,32	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	555.273,32	555.273,32	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	551.400,08	551.400,08	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.873,24	3.873,24	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.235.548,16	2.235.548,16	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	766.855,06	766.855,06	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	766.855,06	766.855,06	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	766.855,06	766.855,06	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	766.855,06	766.855,06	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	212.293,30	212.293,30	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	212.293,30	212.293,30	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.293,30	212.293,30	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	117.389,44	117.389,44	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117.389,44	117.389,44	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.903,86	4.903,86	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.903,86	4.903,86	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.256.399,80	1.256.399,80	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.256.399,80	1.256.399,80	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.256.399,80	1.256.399,80	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.256.399,80	1.256.399,80	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	37.998.489,69	37.998.489,69	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.577.872,90	27.577.872,90	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.577.872,90	27.577.872,90	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	27.577.872,90	27.577.872,90	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	27.573.369,05	27.573.369,05	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.292.888,34	10.292.888,34	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.292.888,34	10.292.888,34	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.292.888,34	10.292.888,34	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.292.888,34	10.292.888,34	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMILSON BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 https://eic.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=80f9379d-5a90-364-82a9-3e1bf10b975c



353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	121.011,00	121.011,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.011,00	121.011,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.511,00	51.511,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.717,45	6.717,45	0,00	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.717,45	6.717,45	0,00	0,00
359010100	DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.717,45	6.717,45	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	107.197.999,93	107.197.999,93	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	58.110.434,33	58.110.434,33	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	58.110.434,33	58.110.434,33	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	0,00	0,00	58.110.434,33	58.110.434,33	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	23.181.693,36	23.181.693,36	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.928.740,97	34.928.740,97	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.038,09	1.038,09	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.038,09	1.038,09	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038,09	1.038,09	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.038,09	1.038,09	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.038,09	1.038,09	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	49.086.527,51	49.086.527,51	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.086.527,51	49.086.527,51	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.326.889,63	48.326.889,63	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	48.326.889,63	48.326.889,63	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	759.637,88	759.637,88	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.253.061,70	1.253.061,70	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.253.061,70	1.253.061,70	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.233.061,70	1.233.061,70	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.233.061,70	1.233.061,70	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.233.026,94	1.233.026,94	0,00	0,00
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	34,76	34,76	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	156.852.805,94	156.852.805,94	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	94.542,28	94.542,28	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	94.542,28	94.542,28	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.542,28	94.542,28	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	94.542,28	94.542,28	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	389.033,64	389.033,64	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMILSON BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 https://eic.ice.gov.br/ep/validador/809379d-5a09-364-82a9-3e1bf10b975c



394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	336.033,64	336.033,64	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	336.033,64	336.033,64	0,00	0,00
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.526.737,08	17.526.737,08	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.526.737,08	17.526.737,08	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.526.737,08	17.526.737,08	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.526.737,08	17.526.737,08	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	138.837.492,94	138.837.492,94	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	642.413,25	642.413,25	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	642.413,25	642.413,25	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	642.413,25	642.413,25	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	412.135.555,93	412.135.555,93	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.260.355,00	13.260.355,00	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	11.247.092,19	11.247.092,19	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	10.137.987,97	10.137.987,97	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.137.987,97	10.137.987,97	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	6.354.988,63	6.354.988,63	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.697.741,14	3.697.741,14	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.382.496,52	3.382.496,52	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	315.244,62	315.244,62	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	85.258,20	85.258,20	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.109.104,22	1.109.104,22	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.109.104,22	1.109.104,22	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.109.104,22	1.109.104,22	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	2.013.262,81	2.013.262,81	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	256.062,28	256.062,28	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.062,28	256.062,28	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	256.062,28	256.062,28	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.757.200,53	1.757.200,53	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.757.200,53	1.757.200,53	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.757.200,53	1.757.200,53	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.923.016,61	45.923.016,61	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	45.162.682,44	45.162.682,44	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	45.162.682,44	45.162.682,44	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.745.052,27	4.745.052,27	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.745.052,27	4.745.052,27	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMILTON BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 https://eic.ice.gov.br/validador/36482a9-3e1b10b975c



45120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.670,90	50.670,90	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.670,90	50.670,90	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.670,90	50.670,90	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	50.670,90	50.670,90	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	138.195.079,69	138.195.079,69	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	110.456.553,79	110.456.553,79	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	80.024.756,57	80.024.756,57	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.865.706,58	67.865.706,58	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	45.043.095,81	45.043.095,81	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	9.165,77	9.165,77	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	818.619,09	818.619,09	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	15.838.440,68	15.838.440,68	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	753.604,86	753.604,86	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	5.402.780,37	5.402.780,37	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.159.049,99	12.159.049,99	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.099.839,58	9.099.839,58	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.493.491,62	1.493.491,62	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	33.756,82	33.756,82	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	28.989,41	28.989,41	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.502.972,56	1.502.972,56	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	24.661.939,15	24.661.939,15	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.975.073,04	12.975.073,04	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - UNIÃO	0,00	0,00	12.975.073,04	12.975.073,04	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.686.866,11	11.686.866,11	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	11.686.866,11	11.686.866,11	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.769.858,07	5.769.858,07	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.769.858,07	5.769.858,07	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.769.858,07	5.769.858,07	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	118.569,42	118.569,42	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.964,30	17.964,30	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.964,30	17.964,30	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.964,30	17.964,30	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.964,30	17.964,30	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	100.605,12	100.605,12	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.605,12	100.605,12	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.605,12	100.605,12	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	25.453.944,21	25.453.944,21	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00

Documentação Assinada Digitalmente por ADEMILTON DE LIMA BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://eice.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=80f9379d-5a90-364-82a9-3e1b10b975c



497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.361.930,94	6.361.930,94	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	670.373,25	670.373,25	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	670.373,25	670.373,25	0,00	0,00
499130100	Compensação Financeira - RGPS	0,00	0,00	670.373,25	670.373,25	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	215.807,90	215.807,90	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.807,90	215.807,90	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PUBLICOS	0,00	0,00	61.651,03	61.651,03	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	154.156,87	154.156,87	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.475.749,79	5.475.749,79	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.475.749,79	5.475.749,79	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.475.749,79	5.475.749,79	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.927.762,28	0,00	637.390.615,69	639.608.020,53	2.710.357,44	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	627.946.068,05	627.946.068,05	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	144.047.600,00	144.047.600,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	122.512.600,00	122.512.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	113.205.800,00	113.205.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	9.306.800,00	9.306.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	9.306.800,00	9.306.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.306.800,00	9.306.800,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	21.535.000,00	21.535.000,00	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	21.535.000,00	21.535.000,00	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	21.535.000,00	21.535.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	483.898.468,05	483.898.468,05	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	344.402.280,24	344.402.280,24	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	103.899.000,00	103.899.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	103.899.000,00	103.899.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.880.269,51	66.880.269,51	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	65.970.692,12	65.970.692,12	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	909.577,39	909.577,39	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	909.577,39	909.577,39	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	133.760.539,02	133.760.539,02	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.021.913,00	6.021.913,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	20.995.884,80	20.995.884,80	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.862.471,71	39.862.471,71	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	66.880.269,51	66.880.269,51	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.862.471,71	39.862.471,71	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	39.862.471,71	39.862.471,71	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.496.187,81	139.496.187,81	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	139.496.187,81	139.496.187,81	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	139.496.187,81	139.496.187,81	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	139.496.187,81	139.496.187,81	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ADEMILTON DE LIMA BEZERRA DE LIMA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=80f9379d-5a90-364-82a9-3e1bf10b975c



811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	568.187,28	0,00	0,00	0,00	568.187,28
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	508.952,38	0,00	0,00	0,00	508.952,38
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.952,38	0,00	0,00	0,00	508.952,38
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	508.952,38	0,00	0,00	0,00	508.952,38
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	508.952,38	0,00	0,00	0,00	508.952,38
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	59.234,90	0,00	0,00	0,00	59.234,90
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	57.415.233,04	1.083.478,00	1.881.902,06	0,00	58.213.657,10
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	12.000,00	275.022,00	311.741,00	0,00	48.719,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	275.022,00	311.741,00	0,00	48.719,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	12.000,00	275.022,00	311.741,00	0,00	48.719,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	137.511,00	174.230,00	0,00	36.719,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	137.511,00	137.511,00	0,00	0,00
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	57.403.233,04	808.456,00	1.570.161,06	0,00	58.164.938,10
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.403.233,04	808.456,00	1.570.161,06	0,00	58.164.938,10
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	3.842,81	0,00	0,00	0,00	3.842,81
812310101	A EXECUTAR	0,00	3.842,81	0,00	0,00	0,00	3.842,81
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.167.811,78	648.456,00	643.306,00	0,00	10.162.661,78
812310201	A EXECUTAR	0,00	10.167.811,78	324.228,00	319.078,00	0,00	10.162.661,78
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	324.228,00	324.228,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	6.981.766,11	0,00	0,00	0,00	6.981.766,11
812310301	A EXECUTAR	0,00	6.981.766,11	0,00	0,00	0,00	6.981.766,11
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.529.053,63	0,00	0,00	0,00	11.529.053,63
812310401	A EXECUTAR	0,00	11.529.053,63	0,00	0,00	0,00	11.529.053,63
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.327.231,30	0,00	766.855,06	0,00	29.094.086,36
812310501	A EXECUTAR	0,00	28.327.231,30	0,00	766.855,06	0,00	29.094.086,36
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	61.516,80	0,00	0,00	0,00	61.516,80
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	33.321,60	0,00	0,00	0,00	33.321,60
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	5.126,40	0,00	0,00	0,00	5.126,40
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	23.068,80	0,00	0,00	0,00	23.068,80
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	332.010,61	160.000,00	160.000,00	0,00	332.010,61
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	332.010,61	80.000,00	80.000,00	0,00	332.010,61
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.168.811,92	960.500.516,41	956.815.741,80	0,00	9.484.037,31
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.168.811,92	960.500.516,41	956.815.741,80	0,00	9.484.037,31
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.168.811,92	960.500.516,41	956.815.741,80	0,00	9.484.037,31
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.256.600,95	490.333.343,13	488.814.507,41	0,00	4.737.765,23
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.256.600,95	490.333.343,13	488.814.507,41	0,00	4.737.765,23
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.424.151,26	149.178.778,85	146.115.111,92	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.424.151,26	149.178.778,85	146.115.111,92	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: **ANTONIO CASSIANO DA SILVA** (CPF: 000.000.000-00) em 14/11/2017 às 14:58:58. Documento assinado eletronicamente pelo Município de São Paulo. Acesso em: 14/11/2017 às 14:58:58. URL: https://eic.cep.gov.br/validador/validador.jspx?docId=809379d-5a90-364-82a9-3e1b109b75c



821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.826.412,57	3.826.412,57	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	4.487.679,71	149.872.798,11	149.769.807,77	0,00	4.384.689,37
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.503.111,02	134.924.172,02	135.131.418,44	0,00	2.710.357,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.984.568,69	14.948.506,09	14.638.269,33	0,00	1.674.331,93
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	172.115.598,32	172.115.598,32	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	91.472.131,52	170.744.551,16	149.439.980,08	0,00	70.167.560,44
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	91.472.131,52	170.744.551,16	149.439.980,08	0,00	70.167.560,44
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	91.472.131,52	85.372.275,58	64.067.704,50	0,00	70.167.560,44
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	56.545.501,53	50.312.806,12	26.704.873,77	0,00	32.937.569,18
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	56.545.501,53	50.312.806,12	26.704.873,77	0,00	32.937.569,18
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	34.926.629,99	35.059.469,46	37.362.830,73	0,00	37.229.991,26
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	34.926.629,99	35.059.469,46	37.362.830,73	0,00	37.229.991,26
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.116.644,98	2.116.644,98	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.985.916,49	1.985.916,49	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.985.916,49	1.985.916,49	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.728,49	130.728,49	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	0,00	0,00	130.728,49	130.728,49	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	83.255.630,60	83.255.630,60	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	48.326.889,63	48.326.889,63	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	48.326.889,63	48.326.889,63	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.928.740,97	34.928.740,97	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	34.928.740,97	34.928.740,97	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	25.632,00	0,00	0,00	0,00	25.632,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	25.632,00	0,00	0,00	0,00	25.632,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	25.632,00	0,00	0,00	0,00	25.632,00
TOTAL		284.627.983,54	-284.627.983,54	6.013.154.863,24	6.013.154.863,24	402.679.469,41	-402.679.469,41

