

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.426.857,92 D	137.548.116,82	122.944.295,48	52.030.679,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.132.383,22 D	134.294.353,34	122.484.243,30	22.942.493,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.875.243,61 D	129.253.203,87	118.118.523,58	13.009.923,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.875.243,61 D	129.253.203,87	118.118.523,58	13.009.923,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.875.243,61 D	129.253.203,87	118.118.523,58	13.009.923,90 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	678.468,14	678.468,14	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	34.809,98 C	17.141.425,32	17.106.615,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	34.809,98 C	17.141.425,32	17.106.615,34	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.910.053,59 D	111.433.310,41	100.333.440,10	13.009.923,90 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	51.965,66 D	2.060.621,56	2.104.471,27	8.115,95 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.858.087,93 D	109.372.688,85	98.228.968,83	13.001.807,95 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	932.775,35 D	108.230,56	1.041.005,91	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	816.171,26 D	0,00	816.171,26	0,00
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	690.923,17 D	0,00	690.923,17	0,00
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	690.923,17 D	0,00	690.923,17	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	690.923,17 D	0,00	690.923,17	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	125.248,09 D	0,00	125.248,09	0,00
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	125.248,09 D	0,00	125.248,09	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	124.891,05 D	0,00	124.891,05	0,00
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	357,04 D	0,00	357,04	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.604,09 D	108.230,56	224.834,65	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.604,09 D	45.542,57	162.146,66	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.604,09 D	45.542,57	162.146,66	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	116.604,09 D	45.542,57	162.146,66	0,00
1.1.2.5.2	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	62.687,99	62.687,99	0,00
1.1.2.5.2.99	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	62.687,99	62.687,99	0,00
1.1.2.5.2.99.01	P CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO RPPS - DÍVIDA ATIVA	0,00	62.687,99	62.687,99	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.266.177,76 D	1.085.316,02	289.700,87	3.061.792,91 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.888.709,39 D	1.085.316,02	289.700,87	2.684.324,54 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.275.632,94 D	421.844,03	127.430,33	1.570.046,64 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.275.632,94 D	421.844,03	127.430,33	1.570.046,64 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.275.632,94 D	421.844,03	127.430,33	1.570.046,64 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	613.076,45 D	663.471,99	162.270,54	1.114.277,90 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	613.076,45 D	540.896,16	162.270,54	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	613.076,45 D	540.896,16	162.270,54	0,00
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	122.575,83	0,00	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	122.575,83	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.058.186,50 D	3.847.602,89	3.035.012,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTINHO DOS SANTOS WANDERLEY LIMA MARQUES BEZERRA
 Acesso em: https://pccce.ice.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=1e11b4e3-30b8-41ba-a919-ade5544b1803



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.058.186,50 D	3.847.602,89	3.035.012,94	6.870.776,45 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.058.186,50 D	3.847.602,89	3.035.012,94	6.870.776,45 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.058.186,50 D	3.847.602,89	3.035.012,94	6.870.776,45 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	5.646.204,26 D	1.165.404,93	5.000,00	6.806.609,19 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	411.982,24 D	2.682.197,96	3.030.012,94	64.167,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.294.474,70 D	3.253.763,48	460.052,18	29.088.186,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.175.896,47 D	27.090,34	227.079,72	2.975.907,09 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.175.896,47 D	27.090,34	227.079,72	2.975.907,09 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.469.037,99 D	0,00	45.542,57	1.423.495,42 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.469.037,99 D	0,00	45.542,57	1.423.495,42 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.469.037,99 D	0,00	45.542,57	1.423.495,42 D
1.2.1.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.706.858,48 D	27.090,34	181.537,15	1.552.411,67 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.706.858,48 D	27.090,34	181.537,15	1.552.411,67 D
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	1.706.858,48 D	27.090,34	181.537,15	1.552.411,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.118.578,23 D	3.226.673,14	232.972,46	26.112.278,91 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.992.879,85 D	1.234.765,16	43.364,58	9.184.280,43 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.992.879,85 D	1.234.765,16	43.364,58	9.184.280,43 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.752,46 D	6.731,80	1.611,10	23.873,16 D
1.2.3.1.1.01.10	P EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	1.611,10	1.611,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.752,46 D	5.120,70	0,00	23.873,16 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.974.127,39 D	1.228.033,36	41.753,48	9.160.407,27 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.974.127,39 D	1.228.033,36	41.753,48	9.160.407,27 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	15.136.685,92 D	1.991.907,98	189.607,88	16.938.986,02 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.136.685,92 D	1.991.907,98	189.607,88	16.938.986,02 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	60.771,71 D	0,00	0,00	60.771,71 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	60.771,71 D	0,00	0,00	60.771,71 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.075.914,21 D	1.991.907,98	189.607,88	16.878.214,31 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	15.075.914,21 D	1.991.907,98	189.607,88	16.878.214,31 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.987,54 C	0,00	0,00	10.987,54 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	10.987,54 C	0,00	0,00	10.987,54 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.987,54 C	0,00	0,00	10.987,54 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.362,90 C	0,00	0,00	5.362,90 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.624,64 C	0,00	0,00	5.624,64 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.426.857,92 C	327.964.625,14	342.568.446,48	52.030.679,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.854.773,28 C	72.260.071,35	74.953.294,96	16.547.996,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.305.737,15 C	40.335.186,38	40.718.662,10	4.689.212,87 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.384.892,69 C	34.470.777,89	34.374.957,23	1.289.072,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.384.892,69 C	34.470.777,89	34.374.957,23	1.289.072,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.043.755,41 C	33.380.008,52	33.307.729,29	1.066.833,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.043.755,41 C	33.380.008,52	33.307.729,29	1.066.833,60 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.043.755,41 C	33.380.008,52	33.307.729,29	1.066.833,60 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.816,13 C	1.056.581,44	1.043.755,41	318.816,13 C



Documento Assinado Eletronicamente por: FELIPE PORTO DOS WANDERLEY
 CNPJ: 10.132.777/0001-63
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validacao.aspx?chave=1569-0807-101

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	318.816,13 C	1.056.581,44	1.043.755,41	305.990,10 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	318.816,13 C	1.056.581,44	1.043.755,41	305.990,10 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	22.321,15 C	34.187,93	23.472,53	11.605,75 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	22.321,15 C	23.472,53	1.151,38	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	22.321,15 C	23.472,53	1.151,38	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	10.715,40	22.321,15	11.605,75 C
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	10.715,40	22.321,15	11.605,75 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.920.844,46 C	5.864.408,49	6.343.704,87	3.400.140,84 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.840.947,35 C	0,00	0,00	1.840.947,35 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.840.947,35 C	0,00	0,00	1.840.947,35 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	1.840.947,35 C	0,00	0,00	1.840.947,35 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	859.756,35 C	3.167.803,54	3.577.441,21	1.269.394,02 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	859.756,35 C	3.167.803,54	3.577.441,21	1.269.394,02 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	859.756,35 C	3.167.803,54	3.577.441,21	1.269.394,02 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P RPPS (P)	0,00	708.692,56	708.692,56	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	341.266,82 C	2.364.597,59	2.527.481,83	504.151,06 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	518.489,53 C	94.513,39	341.266,82	765.242,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	220.140,76 C	2.696.604,95	2.766.263,66	289.799,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	220.140,76 C	1.556.604,95	1.626.263,66	289.799,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	220.140,76 C	1.556.604,95	1.626.263,66	289.799,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	194.862,72 C	1.407.432,18	1.431.400,94	218.831,48 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS EXERCICIO ANTERIOR	25.278,04 C	149.172,77	194.862,72	70.967,99 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.525.749,12 C	26.586.552,33	27.817.244,56	6.756.441,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.525.749,12 C	26.586.552,33	27.817.244,56	6.756.441,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.525.749,12 C	26.586.552,33	27.817.244,56	6.756.441,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.525.749,12 C	26.586.552,33	27.817.244,56	6.756.441,35 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.525.749,12 C	26.586.552,33	27.817.244,56	6.756.441,35 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	3.866.775,31 C	23.620.330,03	23.660.700,07	3.907.145,35 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.658.973,81 C	2.966.222,30	4.156.544,49	2.849.296,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.023.287,01 C	5.338.332,64	6.417.388,30	5.102.342,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.023.287,01 C	5.338.332,64	6.417.388,30	5.102.342,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.023.287,01 C	5.338.332,64	6.417.388,30	5.102.342,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.023.287,01 C	5.288.678,25	6.367.733,91	5.102.342,67 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.576.471,01 C	565.677,70	990.406,50	3.001.199,81 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.959,38 C	41.607,44	22.648,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	481.859,88 C	426.688,55	751.618,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	87.497,07 C	123.895,66	102.885,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	510.250,25 C	92.913,39	282.886,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	215,54 C	215,54	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: FELIPE PORTO DOS SANTOS WANDERLEY
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/pp/validadoc.aspx?id=9164919-ade5544b1803



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.802,05 C	1.971.137,13	1.856.792,31	68.457,23 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	669.849,83 C	2.066.522,84	2.462.100,56	1.065.427,55 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	48.948,04	48.948,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	48.948,04	48.948,04	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	706,35	706,35	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.621.580,01 C	28.839.857,67	32.759.710,53	11.541.432,87 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.916.316,69 C	535.612,39	2.959.879,98	5.340.584,28 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.916.316,69 C	535.612,39	2.959.879,98	5.340.584,28 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.682.041,46 C	36.044,69	65.884,69	1.711.881,46 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.682.041,46 C	36.044,69	65.884,69	1.711.881,46 C
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS	1.682.041,46 C	36.044,69	65.884,69	1.711.881,46 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.234.275,23 C	499.567,70	2.893.995,29	3.628.702,82 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.234.275,23 C	499.567,70	2.893.995,29	3.628.702,82 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.234.275,23 C	499.567,70	2.893.995,29	3.628.702,82 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	1.234.275,23 C	499.567,70	2.893.995,29	3.628.702,82 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.693.185,25 C	28.304.245,28	29.799.830,55	6.188.770,52 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.693.185,25 C	28.304.245,28	29.799.830,55	6.188.770,52 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	4.693.185,25 C	28.304.245,28	29.799.830,55	6.188.770,52 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.159.250,77 C	17.581.775,63	16.834.507,10	411.982,24 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	139.855.192,83 C	0,00	16.834.507,10	156.689.699,93 C
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	138.695.942,06 D	17.581.775,63	0,00	156.277.717,69 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	9.677.988,82	9.677.988,82	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	181.812.336,48 C	0,00	7.822.185,53	189.634.522,01 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.816.878,11 D	0,00	263.962,65	5.552.915,46 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.343.981,53 D	0,00	281.276,90	5.062.704,63 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.206.643,80 D	0,00	1.310.563,74	28.896.080,06 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	140.444.833,04 D	9.677.988,82	0,00	150.122.821,86 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.106.503,58 C	938.394,32	3.287.334,63	5.455.443,89 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	18.037.755,00 C	0,00	3.287.334,63	21.325.089,63 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	7.077.539,51 D	367.703,62	0,00	7.445.243,13 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	6.381.389,76 D	331.653,83	0,00	6.713.043,59 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.472.322,15 D	239.036,87	0,00	1.711.359,02 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	427.430,90 C	106.086,51	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	427.430,90 C	106.086,51	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.950.104,67 C	226.864.696,12	234.855.410,99	413.239,55 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C



Documento Assinado em: 29/03/2019 17:44
 Para validar a assinatura: https://brasil.gov.br/validador/validar_documento.asp?chave=1569-0807-101

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.1.1.1.01	P Patrimônio Líquido	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.885.627,47 C	226.864.696,12	234.855.440,99	20.876.372,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.885.627,47 C	226.864.696,12	234.855.440,99	20.876.372,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.526.037,90 D	126.393.648,78	100.559.653,43	152.360.033,25 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.062.535,21 D	84.998.321,85	99.226.861,71	25.833.995,35 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.463.502,69 D	41.395.326,93	1.332.791,72	126.526.037,90 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.579.704,32 C	49.217.805,39	48.805.755,62	3.167.654,55 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.581.113,55 C	33.758.256,72	31.765.093,40	412.049,77 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.998.590,77 C	15.459.548,67	17.040.662,22	3.579.704,32 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	121.899.303,59 C	44.331.643,96	72.787.034,07	150.354.693,70 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.896.536,86 C	44.300.251,76	33.859.105,01	28.455.390,11 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.002.766,73 C	31.392,20	38.927.929,06	121.899.303,59 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.236.826,96 C	6.886.353,34	12.667.753,22	20.018.226,84 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.531.241,36 C	6.886.353,34	7.136.511,86	5.781.399,88 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.705.585,60 C	0,00	5.531.241,36	14.236.826,96 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	304.169,50 D	35.244,65	35.244,65	304.169,50 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.244,65 D	0,00	35.244,65	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.924,85 D	35.244,65	0,00	304.169,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	103.603.942,00	103.603.942,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.440.168,58	27.440.168,58	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.233.318,88	24.233.318,88	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	22.415.824,47	22.415.824,47	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	22.415.824,47	22.415.824,47	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.415.824,47	22.415.824,47	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.415.824,47	22.415.824,47	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.817.494,41	1.817.494,41	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.817.494,41	1.817.494,41	0,00
3.1.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.254.789,93	1.254.789,93	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.254.789,93	1.254.789,93	0,00
3.1.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.151,38	1.151,38	0,00
3.1.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	561.553,10	561.553,10	0,00
3.1.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	561.553,10	561.553,10	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.206.849,70	3.206.849,70	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.775.910,76	1.775.910,76	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.775.910,76	1.775.910,76	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.775.910,76	1.775.910,76	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.430.938,94	1.430.938,94	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.430.938,94	1.430.938,94	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.430.938,94	1.430.938,94	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.817.520,29	7.817.520,29	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: FELIPE POISSON DOS SANTOS WANDERLEY ID: 143093894
 Assinatura: 143093894
 Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA ID: 143093894
 Assinatura: 143093894
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/docs/emp/41b4e919-ade5544b1803

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	966,00	966,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	62.242,01	62.242,01	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.475.748,26	3.475.748,26	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.973.873,49	7.973.873,49	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.973.873,49	7.973.873,49	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	363.828,00	363.828,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	6.452,29	6.452,29	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110.242,00	110.242,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	76.890,72	76.890,72	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	10.121,77	10.121,77	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	131.384,63	131.384,63	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	198,00	198,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.305,01	14.305,01	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5.552,88	5.552,88	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.149,79	1.149,79	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.814,06	2.814,06	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.222.939,34	7.222.939,34	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.334,11	49.334,11	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10.300,56	10.300,56	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.300,56	10.300,56	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	10.300,56	10.300,56	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	10.300,56	10.300,56	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.033,55	39.033,55	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.033,55	39.033,55	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	39.033,55	39.033,55	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.977.824,69	14.977.824,69	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.977.824,69	14.977.824,69	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.977.824,69	14.977.824,69	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	14.977.824,69	14.977.824,69	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.977.824,69	14.977.824,69	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	285.949,68	285.949,68	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.949,68	285.949,68	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	285.949,68	285.949,68	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.949,68	285.949,68	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	285.949,68	285.949,68	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	282.069,68	282.069,68	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: FELIPE PORTO DOS SANTOS WANDERLEY LIMA - CPF: 030.000.000-00
 Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA - CPF: 030.000.000-00
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador.jsp?leitura=41ba-a9f9-ade5544b1803



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.049.411,40	33.049.411,40	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	29.799.830,55	29.799.830,55	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	29.799.830,55	29.799.830,55	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	29.799.830,55	29.799.830,55	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	29.799.830,55	29.799.830,55	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.249.580,85	3.249.580,85	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.249.580,85	3.249.580,85	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.249.580,85	3.249.580,85	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	289.700,87	289.700,87	0,00
3.9.9.9.1.04	Encampação da Dívida Consolidada	0,00	2.959.879,98	2.959.879,98	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	121.810.394,93	121.810.394,93	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	864.189,42	864.189,42	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	818.347,76	818.347,76	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	558.045,49	558.045,49	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.045,49	558.045,49	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	45.004,47	45.004,47	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	411.089,62	411.089,62	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	394.629,90	394.629,90	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	16.459,72	16.459,72	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	101.951,40	101.951,40	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	260.302,27	260.302,27	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.302,27	260.302,27	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	260.302,27	260.302,27	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	45.841,66	45.841,66	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	45.836,08	45.836,08	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.836,08	45.836,08	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.004,99	1.004,99	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.004,99	1.004,99	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	44.831,09	44.831,09	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	44.831,09	44.831,09	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5,58	5,58	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,58	5,58	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5,58	5,58	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.274.686,70	3.274.686,70	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.531.644,35	2.531.644,35	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.531.644,35	2.531.644,35	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.805,00	1.137.805,00	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	11.378,23	11.378,23	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	11.378,23	11.378,23	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.126.426,77	1.126.426,77	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.126.426,77	1.126.426,77	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.393.839,35	1.393.839,35	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: FELIPE PORTO DOS SANTOS WANDERLEY LIMA
 Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/docs/11b4e39b-41ba-a9f9-ade554dbf803

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.354.109,73	1.354.109,73	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	1.354.109,73	1.354.109,73	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	39.729,62	39.729,62	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	743.042,35	743.042,35	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.042,35	743.042,35	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	743.042,35	743.042,35	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.905,60	6.905,60	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.905,60	6.905,60	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	6.905,60	6.905,60	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	6.905,60	6.905,60	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	6.905,60	6.905,60	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	846.635,01	846.635,01	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.018,06	2.018,06	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.018,06	2.018,06	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	2.018,06	2.018,06	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.018,06	2.018,06	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	765.988,71	765.988,71	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	370.874,29	370.874,29	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.874,29	370.874,29	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	370.874,29	370.874,29	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395.114,42	395.114,42	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.114,42	395.114,42	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	395.114,42	395.114,42	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	78.628,24	78.628,24	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	78.628,24	78.628,24	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	78.628,24	78.628,24	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	87.453.772,06	87.453.772,06	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.962.694,37	14.962.694,37	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.383.940,14	10.383.940,14	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.383.940,14	10.383.940,14	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.383.940,14	10.383.940,14	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	4.578.754,23	4.578.754,23	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	4.578.754,23	4.578.754,23	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	4.578.754,23	4.578.754,23	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.578.754,23	4.578.754,23	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	46.381.619,77	46.381.619,77	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	46.381.619,77	46.381.619,77	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	71,41	71,41	0,00
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	71,41	71,41	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	37.880.924,52	37.880.924,52	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	24.665.203,34	24.665.203,34	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	9.581,59	9.581,59	0,00



Documento Assinado em 2019/03/29 por: FÉLIX PORTELA DOS SANTOS WANDERLEY LIMA Pires Bezerra
 Acesso em: https://portal.tre.br/validador/validador.jsp?documento=1e11b4e3-81b5-41ba-a919-ade5544b1803

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.791.225,43	8.791.225,43	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	706.696,45	706.696,45	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.228.871,27	2.228.871,27	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	13.773,60	13.773,60	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	327.574,84	327.574,84	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.146.898,00	1.146.898,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	8.491.623,84	8.491.623,84	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.173.805,16	7.173.805,16	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	794.986,18	794.986,18	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	36.990,26	36.990,26	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	42.244,68	42.244,68	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	9.773,15	9.773,15	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	433.824,41	433.824,41	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	433.824,41	433.824,41	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	26.109.457,92	26.109.457,92	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	26.109.457,92	26.109.457,92	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	24.792.194,95	24.792.194,95	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.317.262,97	1.317.262,97	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	70.130,33	70.130,33	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	70.130,33	70.130,33	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.824,15	69.824,15	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.450,56	25.450,56	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	25.450,56	25.450,56	0,00
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	44.373,59	44.373,59	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	306,18	306,18	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	306,18	306,18	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.294.075,81	29.294.075,81	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	28.304.245,28	28.304.245,28	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	28.304.245,28	28.304.245,28	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.304.245,28	28.304.245,28	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	28.304.245,28	28.304.245,28	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	989.830,53	989.830,53	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	989.830,53	989.830,53	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	989.830,53	989.830,53	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	989.830,53	989.830,53	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.506.888,72 D	425.258.106,39	420.785.585,92	15.979.409,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	403.200.722,82	403.200.722,82	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	72.892.400,00	72.892.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	72.892.400,00	72.892.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	67.546.200,00	67.546.200,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.346.200,00	5.346.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.346.200,00	5.346.200,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: FELIPE PORTO DOS SANTOS WANDERLEY LIMA PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?documento=1e11b4e3-919-41ba-819f-ade5544b1803

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.346.200,00	5.346.200,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	330.308.322,82	330.308.322,82	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	235.700.583,95	235.700.583,95	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	43.501.452,33	43.501.452,33	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	43.501.452,33	43.501.452,33	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.002.904,66	87.002.904,66	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	600.223,01	600.223,01	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	42.596.825,61	42.596.825,61	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	304.103,71	304.103,71	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.501.452,33	43.501.452,33	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	42.996.226,96	42.996.226,96	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	42.996.226,96	42.996.226,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	42.996.226,96	42.996.226,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	42.996.226,96	42.996.226,96	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.607.738,87	94.607.738,87	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	94.607.738,87	94.607.738,87	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	94.607.738,87	94.607.738,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	77.424.026,01	77.424.026,01	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	17.019.317,06	17.019.317,06	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	164.395,80	164.395,80	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.506.888,72 D	22.057.383,57	17.584.863,10	15.979.409,19 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.675.402,45 D	4.933.491,20	2.075.138,68	4.533.754,97 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.322.728,84 D	352.673,61	1.675.402,45	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.516.594,62	47.062,62	1.469.532,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.673,61 D	3.064.222,97	352.673,61	3.064.222,97 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.831.486,27 D	17.123.892,37	15.509.724,42	11.445.654,22 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.362.504,86 D	5.468.981,41	9.831.486,27	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.053.306,89	209.256,74	5.844.050,15 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.468.981,41 D	5.601.604,07	5.468.981,41	5.601.604,07 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.506.888,72 C	1.130.412.862,77	1.134.885.383,24	15.979.409,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.115.830.926,70	1.115.830.926,70	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	229.938.205,86	229.938.205,86	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	151.415.302,93	151.415.302,93	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	73.225.801,78	73.225.801,78	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.297.101,15	5.297.101,15	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.297.101,15	5.297.101,15	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.297.101,15	5.297.101,15	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	885.892.720,84	885.892.720,84	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	564.599.069,50	564.599.069,50	0,00



Documento Assinado em 2019/03/29 por: FELIPE PONS DE WANDERLEY LIMA PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://portal.tre.br/validador/validador.jsp?docId=11144949-41ba-a19f-ade5544b1803

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	243.305.418,16	243.305.418,16	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	321.293.651,34	321.293.651,34	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.443.797,65	154.443.797,65	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.892,98	1.280.892,98	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.332.069,87	112.332.069,87	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	53.236.890,84	53.236.890,84	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.293.651,34	321.293.651,34	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	321.293.651,34	321.293.651,34	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	321.293.651,34	321.293.651,34	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	154.443.797,65	154.443.797,65	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.280.892,98	1.280.892,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.332.069,87	112.332.069,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	53.236.890,84	53.236.890,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	6.298.265,67	6.298.265,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	46.938.625,17	46.938.625,17	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.506.888,72 C	14.581.936,07	19.054.456,54	15.979.409,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.675.402,45 C	1.130.854,48	3.989.207,00	4.533.754,97 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.322.728,84 C	246.012,83	392.815,99	1.469.532,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	286.155,21	286.155,21	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	246.012,83	246.012,83	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.673,61 C	352.673,61	3.064.222,97	3.064.222,97 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	352.673,61 C	352.673,61	3.064.222,97	3.064.222,97 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.831.486,27 C	13.451.081,59	15.065.249,54	11.445.654,22 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.362.504,86 C	3.991.050,09	5.472.595,38	5.844.050,15 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.963.695,95	3.963.695,95	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.468.981,41 C	5.468.981,41	5.601.604,07	5.601.604,07 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.354,14	27.354,14	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	27.354,14	27.354,14	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8.310.898,48 D	88.230.635,11	76.283.364,87	20.258.168,72 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.310.898,48 D	88.230.635,11	76.283.364,87	20.258.168,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.310.898,48 D	88.230.635,11	76.283.364,87	20.258.168,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.310.898,48 D	88.230.635,11	76.283.364,87	20.258.168,72 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.021,94 D	51.805.780,10	44.940.074,14	6.967.727,90 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.208.876,54 D	36.424.855,01	31.343.290,73	13.290.440,82 D
8	CONTROLES CREDORES	8.310.898,48 C	353.111.273,12	365.058.543,36	20.258.168,72 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.310.898,48 C	353.111.273,12	365.058.543,36	20.258.168,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.310.898,48 C	353.111.273,12	365.058.543,36	20.258.168,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.310.898,48 C	353.111.273,12	365.058.543,36	20.258.168,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.219.277,25 D	125.476.883,43	131.872.577,54	20.258.168,72 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.596.745,62 D	125.476.883,43	131.872.577,54	20.258.168,72 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.675.402,45 C	76.524.904,72	79.383.257,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTELA DE BARROS WANDERLEY
 Acesso em: https://portal.tre.br/portal/validador/validador.asp?documento=1e11b4e54b1b09-00-ade5544b1803



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.854.773,28 C	79.768.170,07	82.461.393,68	16.547.996,89 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.831.486,27 C	59.433.184,99	61.047.352,94	11.445.654,22 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.023.287,01 C	5.290.028,55	6.327.651,60	5.060.910,06 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.044.956,53	15.086.389,14	41.432,61 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	71.341.314,90	71.341.314,90	0,00
Total:		0,00	2.687.939.956,28	2.687.939.956,28	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho , Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - Fundo Previdenciário, Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho , Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - Fundo Financeiro



**MUNICÍPIO DE CANHOTINHO**

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Emissão: 29/03/2019 17:44

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de autenticação: 1569-0807-101

Página

14 / 14

Balancete de Verificação Sintético**Filtros utilizados**

Nenhum filtro realizado.

