

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.030.679,26 D	187.627.993,50	184.242.235,68	55.416.437,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.942.493,26 D	182.217.443,61	179.608.189,62	25.551.747,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.009.923,90 D	152.450.028,95	151.259.896,39	14.200.056,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.009.923,90 D	152.450.028,95	151.259.896,39	14.200.056,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.009.923,90 D	152.450.028,95	151.259.896,39	14.200.056,46 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.109.495,29	1.109.495,29	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	40.038.174,59	40.038.174,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	40.038.174,59	40.038.174,59	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.009.923,90 D	111.302.359,07	110.112.226,51	14.200.056,46 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.115,95 D	2.192.846,94	2.192.142,51	8.820,38 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	13.001.807,95 D	109.109.512,13	107.920.084,00	14.191.236,08 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.042.056,75	152.396,98	1.889.659,77 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.889.659,77	0,00	1.889.659,77 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	1.517.000,23	0,00	1.517.000,23 D
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	737.168,27	0,00	737.168,27 D
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	0,00	737.168,27	0,00	737.168,27 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	779.831,96	0,00	779.831,96 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	372.659,54	0,00	372.659,54 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	372.659,54	0,00	372.659,54 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	371.791,98	0,00	371.791,98 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	867,56	0,00	867,56 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	152.396,98	152.396,98	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.396,98	152.396,98	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	152.396,98	152.396,98	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	152.396,98	152.396,98	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.061.792,91 D	2.710.787,47	2.373.220,58	3.399.359,80 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	2.684.324,54 D	2.710.787,47	2.373.220,58	3.021.891,43 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.570.046,64 D	1.210.868,93	900.511,06	1.880.404,51 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.570.046,64 D	1.210.868,93	900.511,06	1.880.404,51 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.570.046,64 D	1.210.868,93	900.511,06	1.880.404,51 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.114.277,90 D	1.499.918,54	1.472.709,52	1.141.486,92 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	991.702,07 D	1.188.963,53	1.140.832,60	1.039.833,00 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	991.702,07 D	1.188.963,53	1.140.832,60	1.039.833,00 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	101.653,92	0,00	101.653,92 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	101.653,92	0,00	101.653,92 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	122.575,83 D	209.954,00	331.876,92	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	122.575,83 D	209.954,00	331.876,92	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.870.776,45 D	24.885.721,49	25.822.675,67	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, FÉLIX PORTO DE ANDRELLY LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?documento=b2f233c6-9671-4733-9c58-9e44ac13a43



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.870.776,45 D	24.885.721,49	25.822.675,67	5.933.822,27 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.870.776,45 D	24.885.721,49	25.822.675,67	5.933.822,27 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.870.776,45 D	24.885.721,49	25.822.675,67	5.933.822,27 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	6.806.609,19 D	7.089.031,70	13.895.640,89	0,00
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	64.167,26 D	17.796.689,79	11.927.034,78	5.933.822,27 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	128.848,95	0,00	128.848,95 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	128.848,95	0,00	128.848,95 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.848,95	0,00	128.848,95 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.848,95	0,00	128.848,95 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.088.186,00 D	5.410.549,89	4.634.046,06	29.864.689,83 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.975.907,09 D	3.018.098,08	4.540.358,81	1.453.646,36 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.975.907,09 D	3.018.098,08	4.540.358,81	1.453.646,36 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.423.495,42 D	0,00	1.333.881,55	89.613,87 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.423.495,42 D	0,00	500.933,20	922.562,22 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.423.495,42 D	0,00	500.933,20	922.562,22 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	832.948,35	832.948,35 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	832.948,35	832.948,35 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.552.411,67 D	3.018.098,08	3.206.477,26	1.364.032,49 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.552.411,67 D	1.552.411,67	3.104.823,34	0,00
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	1.552.411,67 D	1.552.411,67	3.104.823,34	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	1.465.686,41	101.653,92	1.364.032,49 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.465.686,41	101.653,92	1.364.032,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	26.112.278,91 D	2.392.451,81	93.687,25	28.411.043,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.184.280,43 D	805.396,26	9.995,16	9.979.681,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.184.280,43 D	805.396,26	9.995,16	9.979.681,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.873,16 D	2.200,00	0,00	26.073,16 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.873,16 D	2.200,00	0,00	26.073,16 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.160.407,27 D	803.196,26	9.995,16	9.953.608,37 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.160.407,27 D	803.196,26	9.995,16	9.953.608,37 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	16.938.986,02 D	1.587.055,55	79.417,05	18.446.624,52 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.938.986,02 D	1.587.055,55	79.417,05	18.446.624,52 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	16.878.214,31 D	1.587.055,55	79.417,05	18.385.852,81 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	16.878.214,31 D	1.587.055,55	79.417,05	18.385.852,81 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.987,54 C	0,00	4.275,04	15.262,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.987,54 C	0,00	4.275,04	15.262,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.987,54 C	0,00	4.275,04	15.262,58 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	4.275,04	15.262,58 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.547.996,89 C	80.974.856,29	79.818.344,83	16.547.996,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.547.996,89 C	80.974.856,29	79.818.344,83	16.547.996,89 C

Documento Assinado em: 21/04/2020 09:53
 Assinatura: WILMAR PEREIRA DE LIMA
 Código de Verificação: b2f233c8-8571-4733-9c8b-9e44acfc3a43



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.689.212,87 C	44.228.691,21	42.867.698,41	3.328.220,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.289.072,03 C	36.259.512,97	35.264.434,96	293.994,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.072,03 C	36.259.512,97	35.264.434,96	293.994,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	971.476,18 C	35.119.078,96	34.292.720,56	145.117,78 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	971.476,18 C	35.119.078,96	34.292.720,56	145.117,78 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	971.476,18 C	35.119.078,96	34.292.720,56	145.117,78 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.990,10 C	1.128.590,04	971.476,18	148.876,24 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	305.990,10 C	1.128.590,04	971.476,18	148.876,24 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	305.990,10 C	1.128.590,04	971.476,18	148.876,24 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	11.605,75 C	11.843,97	238,22	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	238,22	238,22	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	238,22	238,22	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	11.605,75 C	11.605,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	11.605,75 C	11.605,75	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.400.140,84 C	7.969.178,24	7.603.263,45	3.034.226,05 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.840.947,35 C	836.934,92	0,00	1.004.012,43 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.840.947,35 C	836.934,92	0,00	1.004.012,43 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	1.840.947,35 C	836.934,92	0,00	1.004.012,43 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.269.394,02 C	4.153.323,57	4.552.746,76	1.668.817,21 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.269.394,02 C	3.830.651,91	4.230.075,10	1.668.817,21 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.269.394,02 C	3.830.651,91	4.230.075,10	1.668.817,21 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P RPPS (P)	0,00	272.000,00	281.649,90	9.649,90 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	504.151,06 C	3.303.794,99	3.444.274,14	644.630,21 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	765.242,96 C	254.856,92	504.151,06	1.014.537,10 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	322.671,66	322.671,66	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P Dívida Consolidada junto ao IPREC	0,00	161.335,83	161.335,83	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F Amortização da Dívida Consolidada Junto ao IPREC	0,00	161.335,83	161.335,83	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	289.799,47 C	2.978.919,75	3.050.516,69	361.396,41 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	289.799,47 C	1.889.832,23	1.961.429,17	361.396,41 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	289.799,47 C	1.889.832,23	1.961.429,17	361.396,41 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	218.831,48 C	1.693.229,86	1.742.597,69	268.199,31 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS EXERCICIO ANTERIOR	70.967,99 C	196.602,37	218.831,48	93.197,10 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.089.087,52	1.089.087,52	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	544.543,76	544.543,76	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	544.543,76	544.543,76	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.756.441,35 C	30.134.231,49	29.809.600,68	6.431.810,54 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.756.441,35 C	30.134.231,49	29.809.600,68	6.431.810,54 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.756.441,35 C	30.134.231,49	29.809.600,68	6.431.810,54 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.756.441,35 C	30.134.231,49	29.809.600,68	6.431.810,54 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.756.441,35 C	30.134.231,49	29.809.600,68	6.431.810,54 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	3.000.145,35 C	24.877.595,22	24.528.106,68	3.477.488,67 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	2.849.296,00 C	5.156.696,17	5.280.494,00	2.954.321,87 C

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA, FELLIPE PORTO DE ANDRELLI LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador?documento=b2f233c3-8671733-9e44ac3ba43





Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.102.342,67 C	6.611.933,59	7.141.045,74	5.631.454,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.102.342,67 C	6.611.933,59	7.141.045,74	5.631.454,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.102.342,67 C	6.611.933,59	7.141.045,74	5.631.454,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.102.342,67 C	6.611.526,47	7.140.638,62	5.631.454,82 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.001.199,81 C	817.626,53	1.257.642,22	3.441.215,50 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.272,21	23.272,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	806.789,58 C	1.100.695,12	1.044.843,93	750.938,39 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	156.486,78 C	222.627,46	346.388,90	280.248,22 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA	3.981,72 C	88.549,54	93.500,50	8.932,68 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.457,23 C	1.757.406,29	1.839.775,47	150.826,41 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.065.427,55 C	2.601.349,32	2.535.215,39	999.293,62 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	407,12	407,12	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.541.432,87 C	610.316.491,75	610.991.093,88	12.216.035,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.340.584,28 C	796.461,58	850.184,87	5.394.307,57 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.340.584,28 C	796.461,58	850.184,87	5.394.307,57 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.711.881,46 C	252.640,99	32.690,00	1.491.930,47 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.711.881,46 C	252.640,99	32.690,00	1.491.930,47 C
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS	1.711.881,46 C	252.640,99	32.690,00	1.491.930,47 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.628.702,82 C	543.820,59	817.494,87	3.902.377,10 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.628.702,82 C	543.820,59	817.494,87	3.902.377,10 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.628.702,82 C	543.820,59	817.494,87	3.902.377,10 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	3.628.702,82 C	543.820,59	817.494,87	3.902.377,10 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	6.188.770,52 C	609.520.030,17	610.140.909,01	6.809.649,36 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.188.770,52 C	609.520.030,17	610.140.909,01	6.809.649,36 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	6.188.770,52 C	609.520.030,17	610.140.909,01	6.809.649,36 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	411.982,24 C	201.814.066,62	246.526.451,06	45.124.366,68 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	156.689.699,93 C	156.689.699,93	90.248.733,37	90.248.733,37 C
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.277.717,69 D	45.124.366,69	156.277.717,69	45.124.366,69 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	228.016.582,98	310.228.732,45	82.212.149,47 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	189.634.522,01 C	189.634.522,01	120.594.210,44	120.594.210,44 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.552.915,46 D	26.115.687,90	5.552.915,46	26.115.687,90 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.062.704,63 D	10.700.851,78	5.062.704,63	10.700.851,78 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	28.896.080,06 D	0,00	28.896.080,06	0,00
2.2.7.2.1.02.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.565.531,20	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	150.122.821,86 D	150.122.821,86	150.122.821,86	150.122.821,86 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	5.455.443,89 C	58.519.825,00	53.064.381,11	0,00



Documento Assinado em: 21/04/2020 por: WILMAR PEREIRA, FÉLIX PORTO DE LIMA
 Acesso em: https://efc.ice.pe.gov.br/validador/validador?doc=69747333-9c68-9e44ac13a43

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	21.325.089,63 C	42.650.179,26	21.325.089,63	0,00
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	7.445.243,13 D	7.445.243,13	14.890.486,26	0,00
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	6.713.043,59 D	6.713.043,59	13.426.087,18	0,00
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.711.359,02 D	1.711.359,02	3.422.718,04	0,00
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	120.526.866,79	0,00	120.526.866,79 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	120.526.866,79	0,00	120.526.866,79 D
2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	321.344,39 C	642.688,78	321.344,39	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	321.344,39 C	642.688,78	321.344,39	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.941.249,50 C	797.120.985,62	800.988.652,77	27.808.916,65 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.941.249,50 C	797.120.985,62	800.988.652,77	27.808.916,65 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.941.249,50 C	797.120.985,62	800.988.652,77	27.808.916,65 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.295.156,09 D	698.298.545,79	663.261.041,71	184.332.660,17 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.833.995,35 D	672.464.550,44	663.261.041,71	35.037.504,08 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.461.160,74 D	25.833.995,35	0,00	149.295.156,09 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.167.654,55 C	56.652.353,27	56.639.817,50	3.155.118,78 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	412.049,77 D	40.769.278,08	41.168.792,08	12.535,77 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.579.704,32 C	15.883.075,19	15.471.025,42	3.167.654,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	150.354.693,70 C	34.875.929,91	66.704.262,10	182.183.025,89 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.455.390,11 C	34.675.927,61	38.048.869,69	31.828.332,19 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.899.303,59 C	200.002,30	28.655.392,41	150.354.693,70 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.018.226,84 C	7.294.156,65	14.383.531,46	27.107.601,65 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.781.399,88 C	7.294.156,65	8.602.131,58	7.089.374,81 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.236.826,96 C	0,00	5.781.399,88	20.018.226,84 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	304.169,50 D	0,00	0,00	304.169,50 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.169,50 D	0,00	0,00	304.169,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	700.336.247,34	700.336.247,34	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.352.320,33	30.352.320,33	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	25.483.955,86	25.483.955,86	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.921.405,40	18.921.405,40	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	18.921.405,40	18.921.405,40	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.921.405,40	18.921.405,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.921.405,40	18.921.405,40	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.562.550,46	6.562.550,46	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.562.550,46	6.562.550,46	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.554.770,43	2.554.770,43	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.554.770,43	2.554.770,43	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	238,22	238,22	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.007.541,81	4.007.541,81	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	4.007.541,81	4.007.541,81	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.868.351,47	4.868.351,47	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.131.952,20	3.131.952,20	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.131.952,20	3.131.952,20	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE LIMA, FÉLIX PORTO DE CARVALHO, FELIPE PORTO DE CARVALHO, WILMAR PEREIRA DE LIMA
Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/ep/validador/validador.jsp?documento=b21233c8-8967-4733-9c68-9e44ac13a43

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.131.952,20	3.131.952,20	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.736.412,27	1.736.412,27	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.736.412,27	1.736.412,27	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.736.412,27	1.736.412,27	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.480.690,65	8.480.690,65	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.350.020,07	7.350.020,07	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.350.020,07	7.350.020,07	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.350.020,07	7.350.020,07	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	7.350.020,07	7.350.020,07	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	729.551,57	729.551,57	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	729.551,57	729.551,57	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.551,57	729.551,57	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	729.551,57	729.551,57	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	401.119,01	401.119,01	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	401.119,01	401.119,01	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	401.119,01	401.119,01	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	65,60	65,60	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	401.053,41	401.053,41	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.867.322,15	22.867.322,15	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.939.195,01	9.939.195,01	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.046.799,56	8.046.799,56	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.046.799,56	8.046.799,56	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	686.623,42	686.623,42	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	480.138,78	480.138,78	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.172,28	3.172,28	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.256,35	5.256,35	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.542,64	2.542,64	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.963,21	2.963,21	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.128,40	4.128,40	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.860.894,48	6.860.894,48	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.892.395,45	1.892.395,45	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.395,45	1.892.395,45	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.892.395,45	1.892.395,45	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	12.923.852,10	12.923.852,10	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	575.883,76	575.883,76	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.883,76	575.883,76	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	575.883,76	575.883,76	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.996.910,65	4.996.910,65	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.996.910,65	4.996.910,65	0,00

Documento Assinado em nome de: WILMAR PEREIRA, FELIPE PORTO DE CARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://portal.tce.pb.gov.br/validador/validador.do?documento=b21233c5-867-4733-9c68-9e44ac6f3a43



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	24.681,42	24.681,42	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.582,00	4.582,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	179.460,24	179.460,24	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.803,04	51.803,04	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.714.023,95	4.714.023,95	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.351.057,69	7.351.057,69	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.351.057,69	7.351.057,69	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	246.965,00	246.965,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	96.559,35	96.559,35	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	4.899,46	4.899,46	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.097,33	19.097,33	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.954,18	2.954,18	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.888.182,37	6.888.182,37	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.275,04	4.275,04	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	4.275,04	4.275,04	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.275,04	4.275,04	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.275,04	4.275,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.275,04	4.275,04	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.102,34	44.102,34	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.883,27	4.883,27	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.883,27	4.883,27	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	4.883,27	4.883,27	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	4.883,27	4.883,27	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.219,07	39.219,07	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.219,07	39.219,07	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	39.219,07	39.219,07	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.152.771,76	22.152.771,76	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.152.771,76	22.152.771,76	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.801.402,31	18.801.402,31	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	18.801.402,31	18.801.402,31	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.351.369,45	3.351.369,45	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	3.351.369,45	3.351.369,45	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA, FELIPE PORTO DE CARVALHO, WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://portaltransparencia.mec.gov.br/validador/validador.jspx?documento=b2f233c8-8e67-4733-9c68-9e44ac3a43

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	3.351.369,45	3.351.369,45	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	3.351.369,45	3.351.369,45	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.351.369,45	3.351.369,45	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	842.943,51	842.943,51	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	842.943,51	842.943,51	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.995,16	9.995,16	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.995,16	9.995,16	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.995,16	9.995,16	0,00
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.995,16	9.995,16	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	832.948,35	832.948,35	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	832.948,35	832.948,35	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	832.948,35	832.948,35	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	321.184,35	321.184,35	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	321.184,35	321.184,35	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	321.184,35	321.184,35	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.184,35	321.184,35	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.769,40	5.769,40	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.414,95	315.414,95	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	615.274.912,25	615.274.912,25	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	572.624.829,25	572.624.829,25	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	572.624.829,25	572.624.829,25	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	572.624.829,25	572.624.829,25	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	572.624.829,25	572.624.829,25	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.650.083,00	42.650.083,00	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	42.650.083,00	42.650.083,00	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	42.650.083,00	42.650.083,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.716.416,32	3.716.416,32	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	37.516.079,76	37.516.079,76	0,00
3.9.9.9.1.04	Encampação da Dívida Consolidada	0,00	859.834,77	859.834,77	0,00
3.9.9.9.1.06	Ajuste Decrécimo de Dívida Ativa Tributária	0,00	348.536,22	348.536,22	0,00
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	209.215,93	209.215,93	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	715.880.941,39	715.880.941,39	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.706.416,38	1.706.416,38	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.653.776,39	1.653.776,39	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.280.997,37	1.280.997,37	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280.997,37	1.280.997,37	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	61.565,05	61.565,05	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.064.243,52	1.064.243,52	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.043.834,17	1.043.834,17	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	20.409,35	20.409,35	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	155.188,00	155.188,00	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	372.779,02	372.779,02	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, FELIPE PORTO DE CARVALHO e WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.aspx?empId=15518800&empIdDoc=15518800&empIdDoc=15518800

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.779,02	372.779,02	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	372.779,02	372.779,02	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	52.639,99	52.639,99	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	40.181,31	40.181,31	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.181,31	40.181,31	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.794,25	2.794,25	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.794,25	2.794,25	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	37.387,06	37.387,06	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	37.387,06	37.387,06	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.458,68	12.458,68	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.458,68	12.458,68	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.458,68	12.458,68	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.686.450,03	5.686.450,03	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.880.041,13	4.880.041,13	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.880.041,13	4.880.041,13	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.494.162,13	1.494.162,13	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	17.911,60	17.911,60	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	17.911,60	17.911,60	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.476.250,53	1.476.250,53	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.476.250,53	1.476.250,53	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.385.879,00	3.385.879,00	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.750.557,94	2.750.557,94	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	2.750.557,94	2.750.557,94	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	635.321,06	635.321,06	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	806.408,90	806.408,90	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.408,90	806.408,90	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	806.408,90	806.408,90	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	101,05	101,05	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	101,05	101,05	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	101,05	101,05	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	101,05	101,05	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	101,05	101,05	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.356.726,72	1.356.726,72	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.654,46	8.654,46	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.654,46	8.654,46	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	8.654,46	8.654,46	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.439,28	1.439,28	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.215,18	7.215,18	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.246.877,03	1.246.877,03	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	830.443,44	830.443,44	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.443,44	830.443,44	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	830.443,44	830.443,44	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, FÉLIX PORTO DE VAREZAS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://portal.tcepe.gov.br/validador/validador.jsp?documento=b21233c8-8e67-4733-9c6b-9e44ac13a43

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	416.433,59	416.433,59	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.433,59	416.433,59	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	416.433,59	416.433,59	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	101.195,23	101.195,23	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	101.195,23	101.195,23	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	101.195,23	101.195,23	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	91.662.918,29	91.662.918,29	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.139.678,53	22.139.678,53	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.801.402,76	18.801.402,76	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	18.801.402,76	18.801.402,76	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	18.801.402,76	18.801.402,76	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	3.338.275,77	3.338.275,77	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	3.338.275,77	3.338.275,77	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	3.338.275,77	3.338.275,77	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.338.275,77	3.338.275,77	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	52.299.642,10	52.299.642,10	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	52.299.642,10	52.299.642,10	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	42.184.753,75	42.184.753,75	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	28.328.902,43	28.328.902,43	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	12.202,14	12.202,14	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.046.898,31	10.046.898,31	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	660.514,99	660.514,99	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.684.489,32	1.684.489,32	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	330.421,08	330.421,08	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.121.325,48	1.121.325,48	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	10.114.888,35	10.114.888,35	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.580.755,25	8.580.755,25	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	827.203,76	827.203,76	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	41.241,63	41.241,63	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	25.556,65	25.556,65	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	407.814,66	407.814,66	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	232.316,40	232.316,40	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	232.316,40	232.316,40	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	17.223.597,66	17.223.597,66	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	17.223.597,66	17.223.597,66	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	17.223.597,66	17.223.597,66	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.744.629,84	1.744.629,84	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.744.629,84	1.744.629,84	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.727.670,65	1.727.670,65	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.710.961,40	1.710.961,40	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	1.708.381,45	1.708.381,45	0,00
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO	0,00	16.809,25	16.809,25	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A, FÉLIPPE PORTO DOS SANTOS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validador/validador.jsp?documento=b2f233c8-8674733c-9c6b8-9e44ac63a43

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	2.586,15	2.586,15	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.586,15	2.586,15	0,00
4.6.4.0.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃ	0,00	14.373,04	14.373,04	0,00
4.6.4.0.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.373,04	14.373,04	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	613.723.699,08	613.723.699,08	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	609.520.030,17	609.520.030,17	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	609.520.030,17	609.520.030,17	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.520.030,17	609.520.030,17	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	609.520.030,17	609.520.030,17	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.203.668,91	4.203.668,91	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.203.668,91	4.203.668,91	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.203.668,91	4.203.668,91	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	4.074.819,96	4.074.819,96	0,00
4.9.9.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	128.848,95	128.848,95	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.979.409,19 D	390.764.933,10	396.993.961,58	9.750.380,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	376.137.215,35	376.137.215,35	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	74.678.000,00	74.678.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	74.678.000,00	74.678.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	69.789.000,00	69.789.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.889.000,00	4.889.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.889.000,00	4.889.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	4.889.000,00	4.889.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	301.459.215,35	301.459.215,35	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.916.336,00	209.916.336,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.911.976,00	64.911.976,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	64.911.976,00	64.911.976,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.502.180,00	72.502.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	36.251.090,00	36.251.090,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01	Redução da despesa (oriundo de veto)	0,00	1.227,49	1.227,49	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	36.249.862,51	36.249.862,51	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.542.879,35	91.542.879,35	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	91.542.879,35	91.542.879,35	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	91.542.879,35	91.542.879,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	77.250.496,20	77.250.496,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.292.383,15	14.292.383,15	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	89.597,42	89.597,42	0,00



Documento Assinado em nome por: WILMAR PEREIRA DE LIMA, FÉLIX PORTO DE CARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/validador/validador?documento=b21233c3e86747339c6b89e44acfc3a43

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.979.409,19 D	14.627.717,75	20.856.746,23	9.750.380,71 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.533.754,97 D	3.064.222,97	7.597.977,94	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.064.222,97	3.064.222,97	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.469.532,00 D	0,00	1.469.532,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.064.222,97 D	0,00	3.064.222,97	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.445.654,22 D	11.563.494,78	13.258.768,29	9.750.380,71 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.608.004,07	5.608.004,07	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.844.050,15 D	1.438.826,70	2.049.160,15	5.233.716,70 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.601.604,07 D	4.516.664,01	5.601.604,07	4.516.664,01 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.979.409,19 C	1.165.477.265,78	1.159.248.237,30	9.750.380,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.133.928.305,11	1.133.928.305,11	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	227.707.498,48	227.707.498,48	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	151.192.749,24	151.192.749,24	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	70.710.977,07	70.710.977,07	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.803.772,17	5.803.772,17	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.803.772,17	5.803.772,17	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.803.772,17	5.803.772,17	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	906.220.806,63	906.220.806,63	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	567.588.920,99	567.588.920,99	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.957.035,35	228.957.035,35	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	338.631.885,64	338.631.885,64	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	155.607.206,88	155.607.206,88	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	978.346,98	978.346,98	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122.954.393,39	122.954.393,39	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	59.091.938,39	59.091.938,39	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.631.885,64	338.631.885,64	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	338.631.885,64	338.631.885,64	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	338.631.885,64	338.631.885,64	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	155.607.206,88	155.607.206,88	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	978.346,98	978.346,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.954.393,39	122.954.393,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	59.091.938,39	59.091.938,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	7.056.659,61	7.056.659,61	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	52.035.278,78	52.035.278,78	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.979.409,19 C	31.548.960,67	25.319.932,19	9.750.380,71 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.533.754,97 C	13.510.681,56	8.976.926,59	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.469.532,00 C	4.539.754,97	3.070.222,97	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.373.348,65	1.373.348,65	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.360.948,65	1.360.948,65	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.064.222,97 C	3.064.222,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.064.222,97 C	3.064.222,97	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.172.406,32	3.172.406,32	0,00



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.172.406,32	3.172.406,32	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.445.654,22 C	18.038.279,11	16.343.005,60	9.750.380,71 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.844.050,15 C	6.218.337,52	5.608.004,07	5.233.716,70 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.490.516,93	4.490.516,93	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.601.604,07 C	5.601.604,07	4.516.664,01	4.516.664,01 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.727.820,59	1.727.820,59	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.744,75	1.744,75	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.726.075,84	1.726.075,84	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	20.258.168,72 D	93.207.144,44	92.597.884,34	20.867.428,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	356.081,72	0,00	356.081,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	356.081,72	0,00	356.081,72 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	356.081,72	0,00	356.081,72 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.081,72	0,00	356.081,72 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	356.081,72	0,00	356.081,72 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.258.168,72 D	92.851.062,72	92.597.884,34	20.511.347,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.258.168,72 D	92.851.062,72	92.597.884,34	20.511.347,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.258.168,72 D	92.851.062,72	92.597.884,34	20.511.347,10 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.327.855,97 D	46.617.527,17	50.646.935,84	8.298.447,30 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.930.312,75 D	46.233.535,55	41.950.948,50	12.212.899,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	20.258.168,72 C	436.731.415,28	437.340.675,38	20.867.428,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	356.081,72	356.081,72 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	356.081,72	356.081,72 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	356.081,72	356.081,72 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	356.081,72	356.081,72 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	304.332,22	304.332,22 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	304.332,22	304.332,22 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.749,50	51.749,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	51.749,50	51.749,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.258.168,72 C	436.731.415,28	436.984.593,66	20.511.347,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.258.168,72 C	436.731.415,28	436.984.593,66	20.511.347,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.258.168,72 C	436.731.415,28	436.984.593,66	20.511.347,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	823.583,14 D	171.176.776,59	177.129.871,30	5.129.511,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.201.051,51 D	158.700.643,24	164.653.737,95	4.752.043,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	377.468,37 C	12.476.133,35	12.476.133,35	377.468,37 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.533.754,97 C	82.694.593,12	78.160.838,15	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.547.996,89 C	96.359.738,79	95.193.577,43	15.381.835,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.445.654,22 C	67.581.566,51	65.886.293,00	9.750.380,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.102.342,67 C	6.611.526,47	7.140.638,62	5.621.464,97 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	22.166.645,81	22.166.645,81	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	86.590.396,78	86.590.396,78	0,00
Total:		0,00	5.176.438.274,49	5.176.438.274,49	0,00





Balancete de Verificação Sintético

Felipe Porto de Barros Wanderley Lima

Prefeito

073.956.324.60 (assinado digitalmente)

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)





Balancete de Verificação Sintético

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.

