



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	65.539.747,59 D	161.110.894,63	158.698.270,87	67.952.371,35
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.907.608,64 D	157.392.960,45	158.248.029,14	8.052.539,95
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.507.712,80 D	148.082.827,78	147.538.000,63	8.052.539,95
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	7.507.712,80 D	148.082.827,78	147.538.000,63	8.052.539,95
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	7.507.712,80 D	148.082.827,78	147.538.000,63	8.052.539,95
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.507.712,80 D	148.082.827,78	147.538.000,63	8.052.539,95
11111190010000000000 - BANCO DO BRASIL	6.659.286,17 D	129.820.561,26	128.906.530,06	7.573.317,37
11111190011000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	135.193,64 D	89.442.536,77	88.106.172,72	1.471.557,69
11111190011000005631 - BB DIVERSOS	155.005,55 D	20.042.405,01	20.118.516,23	78.894,33
11111190011000019672 - PMP/SNA	456,52 D	261.077,30	255.009,19	6.524,63
11111190011000056324 - BB FPM	288,52 D	26.633.179,16	26.631.377,54	2.090,14
11111190011000059846 - BB INCRA	3.105,52 D	153.988,73	156.397,02	697,23
11111190011000092304 - BB FUNDO ESPECIAL	-56.512,80 C	1.659.284,91	327.790,07	1.274.982,04
11111190011000102911 - BB CONTIG. 130 SAL.	117,39 D	2,41		119,80
11111190011000130524 - BRASIL FUS SAUDE	21.252,19 D	15.882.750,09	15.815.180,82	88.821,46
11111190011000136239 - A CAMINHO DA ESCOLA	7.224,73 D	737.660,57	732.822,30	12.063,00
11111190011000153010 - BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	336,43 D	1.314.460,71	1.314.600,69	196,45
11111190011000153737 - B.B. FEX	169,44 D	3,18		172,62
11111190011000159530 - BRASIL CIDE	157,55 D	32.238,25	32.122,08	273,72
11111190011000172316 - B B CONT.ILUM.PUBLIC	143,13 D	305.337,79	302.271,68	3.209,24
11111190011000263176 - B. B. - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	1.216,54 D	2.331.470,89	2.331.942,39	745,04
11111190011000303585 - BB ROYALTIES	312,83 D	1.618.167,65	1.618.064,64	415,84
11111190011000352608 - BB D.CAPITAL	809,13 D	17.618.228,63	17.618.598,71	439,05
11111190011000352772 - BB IPVA	985,05 D	852.278,90	851.479,36	1.784,59
11111190011002831414 - ICMS EXPORTACAO	125,92 D	2,59		128,51
11111190012000000000 - BANCO DO BRASIL - VINCULADAS	6.524.092,53 D	40.378.024,49	40.800.357,34	6.101.759,68
11111190012000013307 - B.B DENGUE	532,61 D	10.745,78	9.700,00	1.578,39
11111190012000029805 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8,88 D			8,88
11111190012000035970 - C/C 35.970-X FUNDO MUN DA CRIANCA ADOLESCE	3.544,57 D	68,12		3.612,69
11111190012000037265 - B.B C/C 37.265-X CAMINHO ESCOLA - ONIBUS	359.013,33 D	2.321,34	361.323,31	11,36
11111190012000066079 - B.B. P.D.D.E.	15.214,82 D	311,98		15.526,80
11111190012000068977 - B.B. Pref./ AABB	158,40 D	3,25		161,65
11111190012000088447 - CAIXA	2.404,75 D	3.268.702,06	3.270.200,28	906,53
11111190012000124680 - BRASIL VIG. SANIT	830,72 D	26.441,31	25.450,00	1.822,03
11111190012000156345 - B.B. PNATE	27.673,40 D	272.190,30	299.709,56	154,14
11111190012000178829 - B.B. CRAS	54.916,20 D	1.126,03		56.042,23
11111190012000195278 - M S D / FUNASA	122,27 D	8.820,89	8.700,00	243,16



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111190012000220604 - B.B - Merenda Fund / Eja / Ens Medio/Creche	5.463,73 D	632.613,09	637.915,98	160,84
11111190012000223212 - FMS Teto Media Alta Complexidade	-0,10 C			-0,10
11111190012000245828 - BB. C/C 24.582-8 Conv. Sec. Secur. Nacioal	1.927,44 D	39,52		1.966,96
11111190012000255270 - B. B. CAPS - Inc. Dest. Cust.Cent.Psicossocial	26.742,39 D	548,35		27.290,74
11111190012000255483 - B.B CREAS - Centro de Refer. da Assist. Social	0,98 D	0,02		1,00
11111190012000263184 - B. B. Projeto Beneficio do BPC	42.312,77 D	867,60		43.180,37
11111190012000263931 - B.B. Implantacao Cent. ESPEC. Odonto. CEO	3.348,63 D	68,66		3.417,29
11111190012000267821 - B. B. C/C 26.782-1 PETROL PAC - I	279.722,90 D	5.735,61		285.458,51
11111190012000276758 - C/C 26.675-8 Aqui. Equip. Odontologica	10.066,54 D	206,41		10.272,95
11111190012000280593 - BB C/C 28.059-3 REFORMA PSF - I	116.252,96 D	2.383,72		118.636,68
11111190012000280607 - BB C/C 28.060-7 FNS REFORMA DE PSF - II	96.758,04 D	1.983,99		98.742,03
11111190012000280623 - BB C/C 28.062-3 FNS REFORMA DE PSF - III	61.917,02 D	1.269,59		63.186,61
11111190012000285714 - B.B C/C 28.571-4 Plano de Ação Articulada - FNDE	94.134,95 D	1.930,20		96.065,15
11111190012000287105 - B.B C/C 28.710-5 Educ. Jov Adult. Tran Est. Munic	177.347,35 D	3.636,44		180.983,79
11111190012000287350 - B.B. C/C 28.735-0 Prog. Fin. Alim. e Nutricao	393,97 D	8,08		402,05
11111190012000294594 - B.B C/C - 29.459-4 Fundo de Desen. Municipal	386.163,49 D	2.351,86	388.515,35	
11111190012000296880 - B.B. C/C 29.688-0 PAIF ESTADUAL	15.348,91 D	15.428,88	2.461,37	28.316,42
11111190012000298042 - B.B C/C 29.8042 FUNDO DES. INSTAL. BALANCA	47.967,39 D	307,61	48.275,00	
11111190012000298050 - FUNDO REF. AMP. MATADOURO	7.794,25 D	9.136,14	16.930,39	
11111190012000298069 - B.B C/C 29.806-9 FUNDO DE PAV. PARALELEPIPEDO	6.395,39 D	48.929,19	55.324,58	
11111190012000301558 - B.B. C/C 30.155-8 QUALIFICAR SUS	432,71 D	8,87		441,58
11111190012000303267 - B.B. C/C 30.326-7 PAC - I IMP. ADEQ. EST. ESPORT. E	49.969,60 D	227,69	50.197,29	
11111190012000313408 - FEM - PARALELEPIPEDOS	473.427,93 D	368.138,70		841.566,63 D
11111190012000316784 - B.B C/C 31.678-4 REDE SERV. ATEC. BAS. DE SAUD	329.270,17 D	6.751,55		336.021,72 D
11111190012000321796 - B.B C/C 32.179-6 APOIO A CRECHES-BRASIL CARIN	154.706,70 D	3.156,85	2.350,00	155.513,55 D
11111190012000323934 - B.B C/C 32.393-4 UNID. ATENÇÃO ESP.EM SAUDE	594.048,63 D	12.180,73		606.229,36 D
11111190012000326453 - B.B C/C 32.645-3 PROGRAMA REQUALIFICAR UBS - I	829,25 D	17,00		846,25 D
11111190012000326461 - B.B C/C 32.646-1 PROGRAMA REQUALIFICAR UBS - I	99.888,46 D	2.048,18		101.936,64 D
11111190012000326470 - B.B C/C 32.647-0 PROGRAMA REQUALIFICAR - II	99.888,46 D	2.048,18		101.936,64 D
11111190012000336513 - ACE SUAS TRAB	356,40 D	7,30		363,70 D
11111190012000336556 - BPC ESCOLA	3.536,42 D	72,51		3.608,93 D
11111190012000336564 - A. E. PETI	31.587,75 D	444,16	24.101,32	7.930,59 D
11111190012000336572 - BL GBL FNAS	121.290,05 D	161.333,17	108.953,19	173.670,03 D
11111190012000336580 - BL GSUAS FNAS	17.012,71 D	18.098,17	20.407,75	14.703,13 D
11111190012000336653 - BL PSB FNAS	140.733,64 D	414.311,41	273.460,66	281.584,39 D
11111190012000340910 - B B C/C 34.091-X AQUIS EQUIP EST ATENC BASICA	114.272,98 D	2.343,12		116.616,10 D
11111190012000341100 - B B C/C 34.110-X AMPLIACAO PROG REQUILIFICAR	88.283,67 D	1.810,23		90.093,90 D



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111190012000341118 - B B C/C 34.111-8 APLIC PROG REQUALIFICAR UBS	8.439,53 D	173,05		8.612,58
11111190012000359505 - BB C/C 35.950-5 ESTRUT. REDE SERV AT BAS SAUD	522.562,65 D	10.714,93		533.277,58
11111190012000360333 - C/C 36.033-3 FUNDO MUN DO IDOSO	538.301,81 D	10.853,59	15.000,00	534.155,40
11111190012000361054 - BB C/C 36.105-6 PROG REQUAL. UBS CONSTRUCA	86.668,93 D	1.777,11		88.446,04
11111190012000372366 - B.B C/C 37.236-6 PAR Processo 23400.007794-2013		418.143,49		418.143,49
11111190012000372684 - C/C 37.268-4 FMS CUSTEIO SUS	216.409,05 D	6.820.526,89	7.002.728,59	34.207,35
11111190012000373125 - BB C/C 37.312-5 FMS INVESTIMENTO SUS	632.966,40 D	8.901,81	375.305,84	266.562,37
11111190012000373826 - B.B. C/C 37.382-6 INFRA ESTRUT. ESCOLAR - MOBIL	203.102,66 D	4.164,54		207.267,20
11111190012000374156 - B B C/C 37.415-6 BL MAC FNAS	103.194,89 D	12.193,46	26.785,06	88.603,29
11111190012000378445 - B.B C/C 37.844-5 SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB	48.432,13 D	27.721.641,70	27.769.077,82	996,01
11111190012000378933 - B.B C/C 37.893-3 CRIANCA FELIZ - FMAS		57.760,08	7.484,00	50.276,08
11111190020000000000 - SANTANDER	3,60 D			3,60
11111190021000000000 - SANTANDER LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3,60 D			3,60
11111190021130000124 - I.C.M.S.	3,60 D			3,60
11111190030000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL	848.423,03 D	18.262.266,52	18.631.470,57	479.218,98
11111190031000000000 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	729.350,11 D	18.262.266,52	18.631.470,57	360.146,06
11111190031000000610 - CAIXA ECON C/C 61-0 IPVA	1.390,64 D	861.079,37	855.659,55	6.810,46
11111190031000003792 - CAIXA ICMS e IPI	331.939,77 D	17.089.389,40	17.420.457,91	871,26
11111190031000003873 - Caixa C/C 387-3 FDS	274,12 D	2,69		276,81
11111190031006472476 - CAIXA C/C 647.247-6 PAV. PARAL. BNE CONV. 83480	197.872,79 D	147.982,26	140.057,54	205.797,51
11111190031006472484 - CAIXA C/C 647.248-4 PAVIM. PAR. BNE CONVENIO 8	197.872,79 D	163.812,80	215.295,57	146.390,02
11111190032000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL - VINCULADAS	119.072,92 D			119.072,92
11111190032006470627 - OGU Desenv. Urbano - Pav de Ruas	119.057,62 D			119.057,62 D
11111190032006472034 - CAIXA-CONV. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	15,30 D			15,30 D
11200000000000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	889.786,94 D		889.786,94	
11250000000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	889.786,94 D		889.786,94	
11252000000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	889.786,94 D		889.786,94	
11252010000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	889.786,94 D		889.786,94	
11252010500000000000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	889.786,94 D		889.786,94	
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.108,90 D	375.547,81	885.656,71	
11340000000000000000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	510.925,99 D		510.925,99	
11341000000000000000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLI	510.925,99 D		510.925,99	
11341030000000000000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURAD	510.925,99 D		510.925,99	
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	-817,09 C	375.547,81	374.730,72	
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	-817,09 C	375.547,81	374.730,72	
11381060000000000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P	-817,09 C	817,09		
11381060300000000000 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	-817,09 C	817,09		



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL		149.139,75	149.139,75	
11381080100000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		149.139,75	149.139,75	
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL		225.590,97	225.590,97	
11381090100000000000 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		225.590,97	225.590,97	
11500000000000000000 - ESTOQUES		8.934.584,86	8.934.584,86	
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO		8.934.584,86	8.934.584,86	
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.934.584,86	8.934.584,86	
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.934.584,86	8.934.584,86	
11561010100000000000 - ESTOQUE GERAL - SEADH		8.934.584,86	8.934.584,86	
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.632.138,95 D	3.717.934,18	450.241,73	59.899.831,40
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.949,13 D	1.729.144,95	245.281,01	2.198.813,07
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.729.144,95	91.875,92	1.637.269,03
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.729.144,95	91.875,92	1.637.269,03
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.218.218,96	91.875,92	1.126.343,04
12111040100000000000 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.218.218,96	91.875,92	1.126.343,04
12111040101000000000 - IPTU - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.218.218,96	91.875,92	1.126.343,04
12111050000000000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		510.925,99		510.925,99
12111050100000000000 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER (CC)		510.925,99		510.925,99
12140000000000000000 - ESTOQUES	714.949,13 D		153.405,09	561.544,04
12141000000000000000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	714.949,13 D		153.405,09	561.544,04
12141060000000000000 - ALMOXARIFADO	714.949,13 D		153.405,09	561.544,04
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	55.917.189,82 D	1.988.789,23	204.960,72	57.701.018,33
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	17.525.158,65 D	532.810,02	196.073,18	17.861.895,49
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.525.158,65 D	532.810,02	196.073,18	17.861.895,49
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	426.086,20 D			426.086,20
12311010300000000000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDI	24.636,20 D			24.636,20
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	401.450,00 D			401.450,00
12311019903000000000 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	401.450,00 D			401.450,00
12311050000000000000 - VEÍCULOS	602.000,00 D			602.000,00
12311050300000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	602.000,00 D			602.000,00
12311070000000000000 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.150.835,50 D			1.150.835,50
12311070400000000000 - ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICAD	1.150.835,50 D			1.150.835,50
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	15.346.236,95 D	532.810,02	196.073,18	15.682.973,79
12311990800000000000 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	165.374,83 D			165.374,83
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	15.180.862,12 D	532.810,02	196.073,18	15.517.598,96
12311999040000000000 - BENS MOVEIS	15.180.862,12 D	532.810,02	196.073,18	15.517.598,96
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	37.473.849,03 D	1.455.979,21	8.887,54	38.920.940,70

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c714fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.473.849,03 D	1.455.979,21	8.887,54	38.920.940,70
12321050000000000000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	1.356.220,14 D			1.356.220,14
12321050900000000000 - BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	12.734,91 D			12.734,91
12321059900000000000 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.343.485,23 D			1.343.485,23
12321060000000000000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.854.096,13 D			1.854.096,13
12321060100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.854.096,13 D			1.854.096,13
12321990000000000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.263.532,76 D	1.455.979,21	8.887,54	35.710.624,43
12321990500000000000 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.300,00 D			15.300,00
12321999000000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	34.248.232,76 D	1.455.979,21	8.887,54	35.695.324,43
12321999903000000000 - OUTROS BENS IMOVEIS (CC)	34.248.232,76 D	1.455.979,21	8.887,54	35.695.324,43
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A	918.182,14 D			918.182,14
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A	918.182,14 D			918.182,14
12381020000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	918.182,14 D			918.182,14
12381029900000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS I	918.182,14 D			918.182,14
12381029902000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (CC)	918.182,14 D			918.182,14
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-65.539.747,59 C	563.154.623,76	565.567.247,52	-67.952.371,35
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-10.292.430,45 C	165.437.781,86	166.265.084,14	-11.119.732,73
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P	-9.769.621,40 C	104.124.963,07	105.295.637,90	-10.940.296,23
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-9.769.621,40 C	104.124.963,07	105.295.637,90	-10.940.296,23
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-9.769.621,40 C	104.124.963,07	105.295.637,90	-10.940.296,23
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-9.769.621,40 C	104.124.963,07	105.295.637,90	-10.940.296,23
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-9.769.621,40 C	104.124.963,07	105.295.637,90	-10.940.296,23
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-9.769.621,40 C	95.862.989,72	86.093.368,32	
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)		1.030.224,76	10.597.900,62	-9.567.675,86 C
21311010104000000000 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		832.670,53	2.205.290,90	-1.372.620,37 C
21311010105000000000 - RESTO A PAGAR PROCESSADOS ANOS ANTERIOR		6.308.776,67	6.308.776,67	
21311010122000000000 - FORNECEDORES		90.301,39	90.301,39	
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-522.809,05 C	61.312.818,79	60.969.446,24	-179.436,50 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-522.809,05 C	8.344.799,26	8.001.426,71	-179.436,50 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-522.809,05 C	8.344.799,26	8.001.426,71	-179.436,50 C
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-497.568,08 C	8.329.729,91	8.001.426,71	-169.264,88 C
21881010200000000000 - INSS	-304.899,31 C	4.166.124,18	3.982.367,91	-121.143,04 C
21881010201000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMU	-304.899,31 C	4.037.881,37	3.854.125,10	-121.143,04 C
21881010201020000000 - INSS DOS FUNCIONARIOS	-304.899,31 C	4.037.881,37	3.854.125,10	-121.143,04 C
21881010202000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TER		128.242,81	128.242,81	
21881010202010000000 - INSS - PF		22.198,75	22.198,75	
21881010202020000000 - INSS - PJ		106.044,06	106.044,06	

Documento Assinado Digitalmente por: JANEI, MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUZ, MANOEL DE SOUZA, A  
 Acesso em: https://eicelice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam?Codigo\_documento:ar/c/744d-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.565,13 C	159.487,45	158.995,45	-3.073,13
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	-3.565,13 C	492,00		-3.073,13
21881011001010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.565,13 C	492,00		-3.073,13
21881011002000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER LEGISLATIVO		158.995,45	158.995,45	
21881011002010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		158.995,45	158.995,45	
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-4.725,24 C	271.693,22	310.552,23	-43.584,25
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-4.725,24 C	21.841,48	23.291,48	-6.175,24
21881011301040000000 - ASSOCIAÇÃO MACS	-4.725,24 C	21.841,48	23.291,48	-6.175,24
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		249.851,74	287.260,75	-37.409,01
21881011302020000000 - CONTRIBUICAO SINDICAL		249.851,74	287.260,75	-37.409,01
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-184.378,40 C	3.732.425,06	3.549.511,12	-1.464,46
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-184.378,40 C	3.584.155,51	3.401.241,57	-1.464,46
21881011501010000000 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	-163.209,43 C	3.145.740,44	2.982.531,01	
21881011501020000000 - EMP. BANCO SANTANDER	-18.683,92 C	399.904,50	382.685,04	-1.464,46
21881011501030000000 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	-2.485,05 C	38.510,57	36.025,52	
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		148.269,55	148.269,55	
21881011502010000000 - BANCO DO BRASIL		9.697,43	9.697,43	
21881011502070000000 - CONSIGNACOES DIVERSAS		138.572,12	138.572,12	
21881990000000000000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-25.240,97 C	15.069,35		-10.171,62
21881990400000000000 - CAUÇÕES	-25.240,97 C	15.069,35		-10.171,62
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.968.019,53	52.968.019,53	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSO		52.968.019,53	52.968.019,53	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.968.019,53	52.968.019,53	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E		52.968.019,53	52.968.019,53	
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		52.968.019,53	52.968.019,53	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.268.137,24 C	563.202,34		-3.704.934,90 C
22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-4.268.137,24 C	563.202,34		-3.704.934,90 C
22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-4.268.137,24 C	563.202,34		-3.704.934,90 C
22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOL	-4.268.137,24 C	563.202,34		-3.704.934,90 C
22891050000000000000 - DIVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA	-4.268.137,24 C	563.202,34		-3.704.934,90 C
22891050200000000000 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - INSS	-4.268.137,24 C	563.202,34		-3.704.934,90 C
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.979.179,90 C	397.153.639,56	399.302.163,38	-53.127.703,72 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-50.979.179,90 C	397.153.639,56	399.302.163,38	-53.127.703,72 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.979.179,90 C	397.153.639,56	399.302.163,38	-53.127.703,72 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	-50.979.179,90 C	397.153.639,56	399.302.163,38	-53.127.703,72 C
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.979.179,90 C	397.153.639,56	399.302.163,38	-53.127.703,72 C
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		87.342.385,09	87.342.385,09	







## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		58.819.309,42	58.819.309,42	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.007.228,55	48.007.228,55	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		48.007.228,55	48.007.228,55	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		48.007.228,55	48.007.228,55	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		48.007.228,55	48.007.228,55	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		48.007.228,55	48.007.228,55	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		10.335.013,33	10.335.013,33	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.335.013,33	10.335.013,33	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.335.013,33	10.335.013,33	
31221010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.335.013,33	10.335.013,33	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		477.067,54	477.067,54	
31910000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		387.033,93	387.033,93	
31911000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -		387.033,93	387.033,93	
31911010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -		387.033,93	387.033,93	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		90.033,61	90.033,61	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO		90.033,61	90.033,61	
31991010000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		90.033,61	90.033,61	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		134.280,90	134.280,90	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		134.280,90	134.280,90	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		134.280,90	134.280,90	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		134.280,90	134.280,90	
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		134.280,90	134.280,90	
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		134.280,90	134.280,90	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		23.800.068,79	23.800.068,79	
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.940.094,39	8.940.094,39	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.940.094,39	8.940.094,39	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.940.094,39	8.940.094,39	
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.940.094,39	8.940.094,39	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		14.859.974,40	14.859.974,40	
33210000000000000000 - DIÁRIAS		685.861,30	685.861,30	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		685.861,30	685.861,30	
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		685.861,30	685.861,30	
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.786.358,93	1.786.358,93	
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.786.358,93	1.786.358,93	
33221990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ		1.786.358,93	1.786.358,93	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.387.754,17	12.387.754,17	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.387.754,17	12.387.754,17	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.400,00	5.400,00	
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		872.766,32	872.766,32	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.509.587,85	11.509.587,85	
35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.223.000,00	3.223.000,00	
35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.223.000,00	3.223.000,00	
35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇ		3.223.000,00	3.223.000,00	
35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇ		3.223.000,00	3.223.000,00	
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO		3.223.000,00	3.223.000,00	
35112020100000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA		3.223.000,00	3.223.000,00	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		876.331,94	876.331,94	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		876.331,94	876.331,94	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		876.331,94	876.331,94	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		876.331,94	876.331,94	
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		876.331,94	876.331,94	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		489.394,04	489.394,04	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		489.394,04	489.394,04	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR		489.394,04	489.394,04	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR		489.394,04	489.394,04	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		489.394,04	489.394,04	
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		477.006,37	477.006,37	
39991020500000000000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS		12.387,67	12.387,67	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		67.310.987,11	67.310.987,11	
41000000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		44.023.289,18	44.023.289,18	
41100000000000000000 - IMPOSTOS		43.932.563,63	43.932.563,63	
41120000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		43.917.514,30	43.917.514,30	
41121000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CON		43.917.514,30	43.917.514,30	
41121010000000000000 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		43.917.514,30	43.917.514,30	
41190000000000000000 - OUTROS IMPOSTOS		15.049,33	15.049,33	
41191000000000000000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.049,33	15.049,33	
41191010000000000000 - OUTROS IMPOSTOS		15.049,33	15.049,33	
41200000000000000000 - TAXAS		90.725,55	90.725,55	
41210000000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		85.199,36	85.199,36	
41211000000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		85.199,36	85.199,36	
41211150000000000000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		85.199,36	85.199,36	
41211150100000000000 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		85.199,36	85.199,36	
41220000000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.526,19	5.526,19	
41221000000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOL		5.526,19	5.526,19	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c714fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05





## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
41221070000000000000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		5.526,19	5.526,19	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		774.311,76	774.311,76	
42300000000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		774.311,76	774.311,76	
42301000000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONS		774.311,76	774.311,76	
42301010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		774.311,76	774.311,76	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.507.228,51	22.507.228,51	
45200000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.507.228,51	22.507.228,51	
45210000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		22.507.228,51	22.507.228,51	
45214000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		22.507.228,51	22.507.228,51	
45214990000000000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		22.507.228,51	22.507.228,51	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		6.157,66	6.157,66	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		6.157,66	6.157,66	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		6.157,66	6.157,66	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		6.157,66	6.157,66	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		6.157,66	6.157,66	
49991030100000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.157,66	6.157,66	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		120.710.000,00	120.710.000,00	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		120.710.000,00	120.710.000,00	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		120.710.000,00	120.710.000,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		120.710.000,00	120.710.000,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		105.176.000,00	105.176.000,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		105.176.000,00	105.176.000,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.379.900,00	56.379.900,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.379.900,00	56.379.900,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.317.618,00	31.317.618,00	
52211013350000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		356.300,00	356.300,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.961.318,00	30.961.318,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		12.993.202,00	12.993.202,00	
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS		12.993.202,00	12.993.202,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	
52211014600000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		1.220.000,00	1.220.000,00	
52211014690000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		1.220.000,00	1.220.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.155.280,00	3.155.280,00	
52211019999000000000 - EMP. A LIQUIDAR INSC. RP NAO PROC.		3.155.280,00	3.155.280,00	
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		15.534.000,00	15.534.000,00	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		15.534.000,00	15.534.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c714fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.705.000,00	3.705.000,00	
52212013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.705.000,00	3.705.000,00	
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.389.000,00	5.389.000,00	
52212013350000000000 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		80.000,00	80.000,00	
52212013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.309.000,00	5.309.000,00	
52212014400000000000 - INVESTIMENTOS		5.830.000,00	5.830.000,00	
52212014490000000000 - INVESTIMENTOS		5.830.000,00	5.830.000,00	
52212014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	
52212014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	
52212014600000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00	
52212014690000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		588.144.751,38	588.144.751,38	
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		571.859.950,32	571.859.950,32	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		169.393.183,20	169.393.183,20	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		67.310.987,11	67.310.987,11	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		67.306.814,76	67.306.814,76	
62111100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.537.073,26	1.537.073,26	
62111110000000000000 - IMPOSTOS		1.239.359,25	1.239.359,25	
62111112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		686.349,53	686.349,53	
62111112020000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER		9.541,91	9.541,91	
62111112020100000000 - IPTU PREDIAL DO EXERCICIO VIGENTE		9.541,91	9.541,91	
62111112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		646.708,96	646.708,96	
62111112043100000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES S		646.708,96	646.708,96	
62111112080000000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE		30.098,66	30.098,66	
62111113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		553.009,72	553.009,72	
62111113050000000000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		553.009,72	553.009,72	
62111113050100000000 - ISS		487.692,94	487.692,94	
62111113050200000000 - ISS		65.316,78	65.316,78	
62111120000000000000 - TAXAS		297.714,01	297.714,01	
62111121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		266.333,66	266.333,66	
62111121170000000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		34.096,62	34.096,62	
62111121250000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE EST		95.934,94	95.934,94	
62111121290000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.571,72	3.571,72	
62111121310000000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI		18.507,72	18.507,72	
62111121990000000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P		114.222,66	114.222,66	
62111122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.052,38	11.052,38	
62111122280000000000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		11.052,38	11.052,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111122900000000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.704,56	1.704,56	
62111122990000000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		18.623,41	18.623,41	
62111200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.548.623,52	1.548.623,52	
62111220000000000000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.548.623,52	1.548.623,52	
62111220290000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.548.623,52	1.548.623,52	
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		77.172,81	77.172,81	
62111320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		77.172,81	77.172,81	
62111325000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.890,91	35.890,91	
62111325010000000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		27.712,92	27.712,92	
62111325010200000000 - RECEITA DE REM. DE DEPOSITO BANC. RECURSO		13.568,98	13.568,98	
62111325010300000000 - RECEITA DE REND. APLIC. SAUDE		24.289,97	24.289,97	
62111325010400000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		3.422,95	3.422,95	
62111600000000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		14.727,26	14.727,26	
62111600440000000000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		12.823,24	12.823,24	
62111600460000000000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.904,02	1.904,02	
62111700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.049.144,68	64.049.144,68	
62111720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		64.049.144,68	64.049.144,68	
62111721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		34.730.612,73	34.730.612,73	
62111721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		27.079.551,91	27.079.551,91	
62111721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M		25.755.226,80	25.755.226,80	
62111721010202000000 - COTA-PARTE FPM ADIC. ART. 159-I CF/88		1.081.604,07	1.081.604,07	
62111721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		242.721,04	242.721,04	
62111721011300000000 - COTA-PARTE DA CONTRIB.INT.DOMINIO ECON. - CI		16.826,88	16.826,88	
62111721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		864.521,62	864.521,62	
62111721221100000000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		573.277,84	573.277,84	
62111721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		291.243,78	291.243,78	
62111721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		2.964.710,96	2.964.710,96	
62111721330101000000 - TRANSF. REC. SUS - ATENCAO BASICA		1.942.042,75	1.942.042,75	
62111721330102000000 - TRANSF. REC. SUS - ATENCAO MED. ALTA COMP. A		764.336,90	764.336,90	
62111721330103000000 - TRANSF. REC. SUS - VIGILANCIA EM SAUDE		157.134,99	157.134,99	
62111721330104000000 - TRANSF. REC. SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		101.196,32	101.196,32	
62111721349900000000 - OUTRAS TRANSF.DO FUNDO NAC.AS.SOCIA		473.374,69	473.374,69	
62111721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		1.813.591,84	1.813.591,84	
62111721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.158.251,12	1.158.251,12	
62111721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E		492.304,00	492.304,00	
62111721350400000000 - FNDE - PNATE		163.036,72	163.036,72	
62111721990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.518.034,83	1.518.034,83	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111721999900000000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.518.034,83	1.518.034,83	
62111722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		17.337.958,78	17.337.958,78	
62111722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.337.958,78	17.337.958,78	
62111722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS		14.682.856,64	14.682.856,64	
62111722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA		2.159.206,90	2.159.206,90	
62111722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		69.610,02	69.610,02	
62111722019900000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		426.285,22	426.285,22	
62111724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.980.573,17	11.980.573,17	
62111724010000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		4.569.827,99	4.569.827,99	
62111724030000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - ITR		761,16	761,16	
62111724040000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - ICMS		4.768.170,47	4.768.170,47	
62111724050000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - IPVA		663.265,64	663.265,64	
62111724060000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - IPI		27.198,47	27.198,47	
62111724070000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - ITCMD		36.938,06	36.938,06	
62111724080000000000 - TRANSF. DE RECUR. COMPLEMENTACAO AO FUN		1.914.411,38	1.914.411,38	
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.073,23	80.073,23	
62111910000000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.906,47	2.906,47	
62111911000000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.906,47	2.906,47	
62111911380000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A		1.120,31	1.120,31	
62111911990000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO		1.786,16	1.786,16	
62111920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.315,32	12.315,32	
62111922000000000000 - RESTITUIÇÕES		12.315,32	12.315,32	
62111922990000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.315,32	12.315,32	
62111930000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		64.851,44	64.851,44	
62111931000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		64.851,44	64.851,44	
62111931110000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P		64.851,44	64.851,44	
62112000000000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		4.172,35	4.172,35	
62112500000000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.172,35	4.172,35	
62112590000000000000 - OUTRAS RECEITAS		4.172,35	4.172,35	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		102.082.196,09	102.082.196,09	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		93.315.041,21	93.315.041,21	
62121100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		3.689.475,45	3.689.475,45	
62121110000000000000 - IMPOSTOS		3.192.406,33	3.192.406,33	
62121112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.847.894,93	1.847.894,93	
62121112020000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER		196.182,38	196.182,38	
62121112020100000000 - IPTU PREDIAL DO EXERCICIO VIGENTE		196.182,38	196.182,38	
62121112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		1.625.067,74	1.625.067,74	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121112043100000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES S		1.625.067,74	1.625.067,74	
62121112080000000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE		26.644,81	26.644,81	
62121113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.344.511,40	1.344.511,40	
62121113050000000000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		1.344.511,40	1.344.511,40	
62121113050100000000 - ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA		1.198.087,57	1.198.087,57	
62121113050200000000 - ISS - RETIDO NA FONTE		146.423,83	146.423,83	
62121120000000000000 - TAXAS		497.069,12	497.069,12	
62121121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.682,52	376.682,52	
62121121170000000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		27.333,92	27.333,92	
62121121250000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE EST		146.139,37	146.139,37	
62121121290000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		10.109,33	10.109,33	
62121121310000000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI		36.679,89	36.679,89	
62121121990000000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P		156.420,01	156.420,01	
62121122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.386,60	120.386,60	
62121122280000000000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		14.814,87	14.814,87	
62121122900000000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		62.406,79	62.406,79	
62121122990000000000 - OUTRAS TAXAS - MERCADO PUBLICO		43.164,94	43.164,94	
62121200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.721.989,86	1.721.989,86	
62121220000000000000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.721.989,86	1.721.989,86	
62121220290000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.721.989,86	1.721.989,86	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		201.161,80	201.161,80	
62121320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		201.161,80	201.161,80	
62121325000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		93.924,97	93.924,97	
62121325010000000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		107.236,83	107.236,83	
62121325010200000000 - RECEITA DE REM. DE DEPOSITO BANC. RECURSO		41.324,17	41.324,17	
62121325010300000000 - RECEITA DE REND. APLIC. SAUDE		56.753,93	56.753,93	
62121325010400000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		9.158,73	9.158,73	
62121600000000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		18.264,86	18.264,86	
62121600440000000000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		16.360,84	16.360,84	
62121600460000000000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.904,02	1.904,02	
62121700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.552.888,32	87.552.888,32	
62121720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		87.552.888,32	87.552.888,32	
62121721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.283.098,60	40.283.098,60	
62121721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.817.829,21	26.817.829,21	
62121721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		25.550.112,92	25.550.112,92	
62121721010202000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		1.081.604,07	1.081.604,07	
62121721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		153.902,83	153.902,83	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7141d-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121721011300000000 - COTA-PARTE DA CONTRIB.INT.DOMINIO ECON. - CI		32.209,39	32.209,39	
62121721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		1.834.171,19	1.834.171,19	
62121721221100000000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		1.456.470,09	1.456.470,09	
62121721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		377.701,10	377.701,10	
62121721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		6.816.490,45	6.816.490,45	
62121721330100000000 - TRANSF. REC. SUS - ATENCAO BASICA		6.715.252,62	6.715.252,62	
62121721330101000000 - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BASICA		4.157.175,15	4.157.175,15	
62121721330102000000 - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO MED.ALTA.COMPL.		2.028.322,94	2.028.322,94	
62121721330103000000 - TRANSF. REC. SUS - VIGILANCIA EM SAUDE		316.868,69	316.868,69	
62121721330104000000 - TRANSF. REC. SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTIC		212.885,84	212.885,84	
62121721330200000000 - RECEITA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		17.865,50	17.865,50	
62121721330201000000 - TRANSF. SUS - INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		83.372,33	83.372,33	
62121721330203000000 - TRANSF. SUS - INVESTIMENTO - VIGILANCIA EM S		17.865,50	17.865,50	
62121721340000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		670.372,17	670.372,17	
62121721349900000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		670.372,17	670.372,17	
62121721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		2.617.411,66	2.617.411,66	
62121721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.313.268,44	1.313.268,44	
62121721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		631.738,40	631.738,40	
62121721350400000000 - FNDE - PNATE		271.727,82	271.727,82	
62121721359900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		400.677,00	400.677,00	
62121721990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.526.823,92	1.526.823,92	
62121721999900000000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.526.823,92	1.526.823,92	
62121722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		19.861.364,22	19.861.364,22	
62121722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.861.364,22	19.861.364,22	
62121722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS		17.333.627,93	17.333.627,93	
62121722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA		1.362.107,52	1.362.107,52	
62121722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		86.243,10	86.243,10	
62121722019900000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		1.079.385,67	1.079.385,67	
62121724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		27.408.425,50	27.408.425,50	
62121724010000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - FPM		9.567.558,14	9.567.558,14	
62121724030000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - ITR		2.276,26	2.276,26	
62121724040000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - ICMS		13.694.112,47	13.694.112,47	
62121724050000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - IPVA		1.047.120,89	1.047.120,89	
62121724060000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - IPI		68.472,60	68.472,60	
62121724070000000000 - TRANSF. DE RECUR. DO FUNDEB - ITCMD		84.932,80	84.932,80	
62121724080000000000 - TRANSF. DE RECUR. COMPLEMENTACAO AO FUN		2.943.952,34	2.943.952,34	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131.260,92	131.260,92	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05





## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121910000000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		13.580,85	13.580,85	
62121911000000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.580,85	13.580,85	
62121911380000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		7.339,87	7.339,87	
62121911990000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		6.240,98	6.240,98	
62121920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.697,54	25.697,54	
62121922000000000000 - RESTITUIÇÕES		25.697,54	25.697,54	
62121922990000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.697,54	25.697,54	
62121930000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		91.982,53	91.982,53	
62121931000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		91.982,53	91.982,53	
62121931110000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A		91.875,92	91.875,92	
62121931990000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		106,61	106,61	
62122000000000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		10.706,02	10.706,02	
62122500000000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.706,02	10.706,02	
62122590000000000000 - OUTRAS RECEITAS		10.706,02	10.706,02	
62129000000000000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		8.756.448,86	8.756.448,86	
62129100000000000000 - FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA		4.776.857,70	4.776.857,70	
62129172101020000000 - DEDUCAO DE REC.FPM FUNDEB E REDUTOR		2.326.331,56	2.326.331,56	
62129172101050000000 - DEDUCAO DE REC.FORM.DO FUNDEB-ITR		6.355,03	6.355,03	
62129172201000000000 - DEDUÇÃO DAS REC. DE TRANSF. DO ESTADO		2.444.171,11	2.444.171,11	
62129172201010000000 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB ICMS		2.364.242,57	2.364.242,57	
62129172201020000000 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB IPVA		67.319,75	67.319,75	
62129172201040000000 - DEDUC. REC. P/FORM.FUNDEB IPI		12.608,79	12.608,79	
62129700000000000000 - DEDUÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENT		3.979.591,16	3.979.591,16	
62129720000000000000 - FUNDEB SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER		3.979.591,16	3.979.591,16	
62129721000000000000 - FUNDEB SOBRE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		2.599.787,45	2.599.787,45	
62129721010000000000 - DEDUÇÕES - PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO		2.599.787,45	2.599.787,45	
62129721010200000000 - COTA PARTE FPM		2.575.530,84	2.575.530,84	
62129721010500000000 - COTA PARTE ITR		24.256,61	24.256,61	
62129722000000000000 - FUNDEB SOBRE TRANSFERENCIA DO ESTADO		1.374.133,59	1.374.133,59	
62129722010000000000 - DEDUÇÕES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO EST		1.374.133,59	1.374.133,59	
62129722010100000000 - COTA PARTE ICMS		1.161.711,71	1.161.711,71	
62129722010200000000 - I P V A		212.421,88	212.421,88	
62129722010400000000 - DEDUC. REC. P/FORM FUNDEB IPI		5.670,12	5.670,12	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		402.466.767,12	402.466.767,12	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		402.466.767,12	402.466.767,12	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		134.151.859,87	134.151.859,87	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.946.494,31	63.946.494,31	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c714fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.946.494,31	63.946.494,31	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.887.394,25	49.887.394,25	
62211335000000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		356.300,00	356.300,00	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.531.094,25	49.531.094,25	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		15.830.893,65	15.830.893,65	
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS		15.830.893,65	15.830.893,65	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	
62211460000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		1.221.797,66	1.221.797,66	
62211469000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		1.221.797,66	1.221.797,66	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.155.280,00	3.155.280,00	
62211999000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.155.280,00	3.155.280,00	
62211999900000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.155.280,00	3.155.280,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		268.314.907,25	268.314.907,25	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		106.020.116,19	106.020.116,19	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.815.184,63	62.815.184,63	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.815.184,63	62.815.184,63	
62213010031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		160.000,00	160.000,00	
62213010031900300000 - PENSÕES		80.000,00	80.000,00	
62213010031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.926.291,23	14.926.291,23	
62213010031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI		36.132.878,44	36.132.878,44	
62213010031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018.795,35	11.018.795,35	
62213010031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		91.792,59	91.792,59	
62213010031909400000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		405.427,02	405.427,02	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.417.165,02	38.417.165,02	
62213010033500000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		17.493,00	17.493,00	
62213010033504100000 - CONTRIBUIÇÕES		17.493,00	17.493,00	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.399.672,02	38.399.672,02	
62213010033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS		5.594,00	5.594,00	
62213010033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		706.816,30	706.816,30	
62213010033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.293.353,79	18.293.353,79	
62213010033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		170.758,40	170.758,40	
62213010033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.091.173,60	1.091.173,60	
62213010033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.400,00	5.400,00	
62213010033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		1.867.633,76	1.867.633,76	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		14.861.985,64	14.861.985,64	
62213010033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		907.245,54	907.245,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.te.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		12.387,67	12.387,67	
62213010033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		477.323,32	477.323,32	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		4.222.766,54	4.222.766,54	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		4.222.766,54	4.222.766,54	
62213010044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.667.353,84	3.667.353,84	
62213010044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		555.412,70	555.412,70	
62213010046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		565.000,00	565.000,00	
62213010046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		565.000,00	565.000,00	
62213010046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		565.000,00	565.000,00	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		86.662.164,66	86.662.164,66	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.953.590,32	58.953.590,32	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.953.590,32	58.953.590,32	
62213030031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		134.280,90	134.280,90	
62213030031900300000 - PENSÕES		69.581,11	69.581,11	
62213030031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.131.998,71	14.131.998,71	
62213030031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI		33.805.648,73	33.805.648,73	
62213030031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.335.013,33	10.335.013,33	
62213030031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		90.033,61	90.033,61	
62213030031909400000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		387.033,93	387.033,93	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.156.582,77	25.156.582,77	
62213030033500000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		17.493,00	17.493,00	
62213030033504100000 - CONTRIBUIÇÕES		17.493,00	17.493,00	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.139.089,77	25.139.089,77	
62213030033908000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS		5.594,00	5.594,00	
62213030033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		685.861,30	685.861,30	
62213030033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.898.295,39	8.898.295,39	
62213030033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.993,00	41.993,00	
62213030033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		872.766,32	872.766,32	
62213030033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.400,00	5.400,00	
62213030033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		1.786.358,93	1.786.358,93	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		11.509.587,85	11.509.587,85	
62213030033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		843.838,94	843.838,94	
62213030033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		12.387,67	12.387,67	
62213030033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		477.006,37	477.006,37	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		1.988.789,23	1.988.789,23	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		1.988.789,23	1.988.789,23	
62213030044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.455.979,21	1.455.979,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c714fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		532.810,02	532.810,02	
62213030046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		563.202,34	563.202,34	
62213030046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		563.202,34	563.202,34	
62213030046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		563.202,34	563.202,34	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		75.632.626,40	75.632.626,40	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.079.205,92	53.079.205,92	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.079.205,92	53.079.205,92	
62213040031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		123.951,60	123.951,60	
62213040031900300000 - PENSÕES		63.562,05	63.562,05	
62213040031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.831.130,59	12.831.130,59	
62213040031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI		30.182.697,59	30.182.697,59	
62213040031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.420.948,62	9.420.948,62	
62213040031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		88.274,63	88.274,63	
62213040031909400000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		368.640,84	368.640,84	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.174.034,31	20.174.034,31	
62213040033500000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		17.493,00	17.493,00	
62213040033504100000 - CONTRIBUIÇÕES		17.493,00	17.493,00	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.156.541,31	20.156.541,31	
62213040033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS		5.594,00	5.594,00	
62213040033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		647.876,30	647.876,30	
62213040033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.759.325,32	6.759.325,32	
62213040033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.582,00	30.582,00	
62213040033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		731.630,29	731.630,29	
62213040033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.400,00	5.400,00	
62213040033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		1.684.976,37	1.684.976,37	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		8.959.741,00	8.959.741,00	
62213040033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		843.838,94	843.838,94	
62213040033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		10.887,67	10.887,67	
62213040033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		476.689,42	476.689,42	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS		1.816.183,83	1.816.183,83	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS		1.816.183,83	1.816.183,83	
62213040044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.294.478,99	1.294.478,99	
62213040044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		521.704,84	521.704,84	
62213040046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		563.202,34	563.202,34	
62213040046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		563.202,34	563.202,34	
62213040046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		563.202,34	563.202,34	
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.284.801,06	16.284.801,06	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c7f4fd-7ef1-4056-87f8-de5e48666c05



## Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.338.117,44	2.338.117,44	
63110000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		547.462,05	547.462,05	
63130000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		902.042,17	902.042,17	
63140000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		679.524,66	679.524,66	
63190000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		209.088,56	209.088,56	
63199000000000000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		209.088,56	209.088,56	
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.946.683,62	13.946.683,62	
63210000000000000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		6.969.186,45	6.969.186,45	
63220000000000000000 - RP PROCESSADOS PAGOS		6.969.186,45	6.969.186,45	
63290000000000000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		8.310,72	8.310,72	
63299000000000000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		8.310,72	8.310,72	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES		420.915.814,54	420.915.814,54	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		420.915.814,54	420.915.814,54	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA		420.915.814,54	420.915.814,54	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		420.900.814,54	420.900.814,54	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		103.998.040,81	103.998.040,81	
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		103.998.040,81	103.998.040,81	
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		152.928.761,29	152.928.761,29	
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		105.375.662,40	105.375.662,40	
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		47.553.098,89	47.553.098,89	
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		87.001.451,60	87.001.451,60	
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.001.451,60	87.001.451,60	
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		76.972.560,84	76.972.560,84	
82120000000000000000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		15.000,00	15.000,00	

Total de Debitos 2.008.689.456,51

Total de Creditos 2.008.689.456,51