

**ANEX** 



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	s://etce
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor De go
10000000	ATIVO	9.619.840,30	0,00	58.700.981,58	56.597.997,30	11.722.824,58	<b>6</b> ,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	842.791,85	0,00	56.680.177,65	56.245.366,18	1.277.603,32	050 050
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.791,85	0,00	54.508.268,94	54.073.457,47	1.277.603,32	Ž od
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	842.791,85	0,00	54.508.268,94	54.073.457,47	1.277.603,32	<u></u>
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	842.791,85	0,00	54.508.268,94	54.073.457,47	1.277.603,32	<b>9</b> 00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	170.228,09	170.228,09	0,00	Control of the contro
111110200	CONTA ÚNICA	842.791,85	0,00	54.338.040,85	53.903.229,38	1.277.603,32	<b>©</b> 00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.861,80	16.861,80	0,00	<b>6</b> 00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	16.861,80	16.861,80	0,00	<u> </u>
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.861,80	16.861,80	0,00	<u>Q</u>
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	16.861,80	16.861,80	0,00	<u> </u>
112110105	IPTU	0,00	0,00	16.861,80	16.861,80	0,00	<u> </u>
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.155.046,91	2.155.046,91	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.155.046,91	2.155.046,91	0,00	g;oc
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.155.046,91	2.155.046,91	0,00	\$
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.561.257,47	1.561.257,47	0,00	Ġ.
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	266.979,52	266.979,52	0,00	Ġ
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	91.413,80	91.413,80	0,00	gro(
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	119.545,77	119.545,77	0,00	\$00 \$00 \$00 \$00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00	\$ <del>5</del> 00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	98.945,35	98.945,35	0,00	¢;oc
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.777.048,45	0,00	2.020.803,93	352.631,12	10.445.221,26	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	384.291,05	0,00	77.132,87	352.631,12	108.792,80	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	384.291,05	0,00	77.132,87	352.631,12	108.792,80	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	302.638,69	0,00	302.638,69
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	302.638,69	0,00	302.638,69
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	302.638,69	0,00	302.638,69
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	384.291,05	0,00	77.132,87	49.992,43	411.431,49	0,00



ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	S://etce./ccpcgg/binamega
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor ce.pe.
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	384.291,05	0,00	77.132,87	49.992,43	411.431,49	<b>Q</b> , 0 <b>Q</b>
122000000	INVESTIMENTOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	<u>6</u> 0 <u>6</u>
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	ૡૢૻૼઌૡ
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	<b>6</b> 00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI/	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	Ŗo <b>ģ</b>
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	General Services (Services) (Serv
123000000	IMOBILIZADO	8.207.538,42	0,00	1.767.507,37	0,00	9.975.045,79	<b>©</b> ∴¢
123100000	BENS MÓVEIS	2.505.357,64	0,00	354.390,90	0,00	2.859.748,54	@:oo
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.505.357,64	0,00	354.390,90	0,00	2.859.748,54	<u>ම</u> ිල්
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00	0,00	318.178,00	0,00	322.578,00	<u>©</u> 00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.400,00	0,00	318.178,00	0,00	322.578,00	<b>E</b> 00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	ð. o <u>f</u>
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0700
123110500	VEÍCULOS	545.550,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	<del>,</del>
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	545.550,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	\$
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.954.455,64	0,00	36.212,90	0,00	1.990.668,54	\$
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.286.536,70	0,00	0,00	0,00	1.286.536,70	<u>\$</u> 0\$
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	667.918,94	0,00	36.212,90	0,00	704.131,84	go d
123200000	BENS IMÓVEIS	5.702.180,78	0,00	1.413.116,47	0,00	7.115.297,25	60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.180,78	0,00	1.413.116,47	0,00	7.115.297,25	\$ <del>-</del>
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.336.523,82	0,00	1.336.523,82	<b>©</b> 00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.336.523,82	0,00	1.336.523,82	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.702.180,78	0,00	76.592,65	0,00	5.778.773,43	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.702.180,78	0,00	76.592,65	0,00	5.778.773,43	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.619.840,30	66.385.853,11	68.488.837,39	0,00	11.722.824,58
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.236.160,88	25.225.715,84	24.701.270,89	0,00	2.711.715,93
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.838.329,68	14.469.771,76	13.997.643,69	0,00	1.366.201,61
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.262.891,04	11.233.718,37	10.711.030,21	0,00	740.202,88

ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício Si/etce.tce.pe. 9381.1
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor Ce.pe.
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262.891,04	11.233.718,37	10.711.030,21	0,00	740.20288
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.260.901,13	10.769.852,13	10.249.153,88	0,00	740.20\$8
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.260.901,13	10.769.852,13	10.249.153,88	0,00	740.202885
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.989,91	463.866,24	461.876,33	0,00	
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	229.943,21	229.943,21	0,00	740.20% GABLOS BATISTAADO
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	229.943,21	229.943,21	0,00	<b>30</b> 0 <b>8</b>
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.989,91	1.989,91	0,00	0,00	
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.989,91	1.989,91	0,00	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	575.438,64	3.236.053,39	3.286.613,48	0,00	625.99 <b>§</b> 73
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.272,44	481.079,90	631.315,23	0,00	206.50
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	49.698,12	481.079,90	631.315,23	0,00	199.93\$ 4\$
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	0,00	0,00	10.059,10	10.059,10	0,00	<u>Š</u> .o <u>o</u> Š
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	0,00	49.698,12	171.485,87	321.721,20	0,00	199.93
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	299.534,93	299.534,93	0,00	<del>%</del>
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.574,32	0,00	0,00	0,00	199.93 199.93 6.57
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	111.973,31	2.221.191,09	2.331.580,76	0,00	222.36 🕏
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	111.973,31	2.216.574,69	2.326.964,36	0,00	222.362
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.616,40	4.616,40	0,00	222.36 200 200 200 200 200 200 200 20
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	247.213,23	533.782,40	323.717,49	0,00	37.148,32
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	247.213,23	533.782,40	323.717,49	0,00	37.148€32€
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	0,00	247.213,23	533.782,40	323.717,49	0,00	37.148,32
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159.979,66	0,00	0,00	0,00	159.979,66
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.979,66	0,00	0,00	0,00	159.979,66
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	854.675,50	8.234.781,97	8.037.481,80	0,00	657.375,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	854.675,50	8.234.781,97	8.037.481,80	0,00	657.375,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	854.675,50	8.234.781,97	8.037.481,80	0,00	657.375,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	850.652,50	7.865.875,68	7.668.001,51	0,00	652.778,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	166.884,76	2.136.468,57	2.154.042,11	0,00	184.458,30

ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	ıl do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício  Credor  468.32@:.l
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	683.767,74	5.729.407,11	5.513.959,40	0,00	468.320 03
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.023,00	368.906,29	369.480,29	0,00	4.59508
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.023,00	368.906,29	369.480,29	0,00	4.59205
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	4.59 <del>2</del> 005 1.42 <b>6</b> 86
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.42€,8€
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.42 8 8 8
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.450,70	196.464,96	196.435,06	0,00	1.420,86
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	541.705,00	2.324.697,15	2.469.710,34	0,00	686.71 <b>&amp;</b> 1 <b>9</b>
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.049.710,34	0,00	686.718 19 686.718 19
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.049.710,34	0,00	686.718 196
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.049.710,34	0,00	686.718 192
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	790,00	664.669,82	753.043,45	0,00	89.163.63
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	519.973,07	234.157,21	262.839,24	0,00	548.655126
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	477,00	5.349,00	6.246,65	0,00	1.374,65
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12,05	26.301,72	28.284,72	0,00	1.995,05
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.452,88	974.219,40	999.296,28	0,00	45.52\$
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	% ∰.
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	) B/
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	45.525 (1888) 4811 (A 45.52 (1888) 481 (A 45.5
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	<b>\$</b>
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	9.977.710,65	1.129.243,12	11.599.307,36	0,00	20.447.774389
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	9.977.710,65	1.129.243,12	11.599.307,36	0,00	20.447.774,89
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	62.481,30	0,00	0,00	0,00	62.481,30
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.915.229,35	1.129.243,12	11.599.307,36	0,00	20.385.293,59
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.346.310,98	829.708,19	496.546,57	0,00	6.013.149,36

ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	l do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício  Credor  Credor  6.013.1443
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Ce.pe.
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.346.310,98	829.708,19	496.546,57	0,00	6.013.1493
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.568.918,37	299.534,93	11.102.760,79	0,00	14.372.14 2 2
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.568.918,37	299.534,93	11.102.760,79	0,00	14.372.144 235
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.568.918,37	299.534,93	11.102.760,79	0,00	14.372.14
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	14.372.144.De. sem Golien de doennen Griffens G. 1925. Ses G. sem Golien de doennen Griffens G. 1925. Ses G. ses G
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	8008
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	<b>©</b> 00€
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.594.031,23	0,00	40.030.894,15	32.188.259,14	11.436.666,24	600SI
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.506.208,99	40.030.894,15	29.682.050,15	7.842.635,01	මුංද ි
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100.240,22	0,00	0,00	2.506.208,99	3.594.031,23	\$00g
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	37.556.966,17	37.556.966,17	0,00	<u><u><u></u><u><u></u><u><u></u><u></u><u></u><u></u> <u></u> <u> <u></u> <u> </u> </u></u></u></u></u>
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	24.215.656,61	24.215.656,61	0,00	S.002
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	10.479.097,09	10.479.097,09	0,00	070%
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.239.303,94	7.239.303,94	0,00	300g
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.239.303,94	7.239.303,94	0,00	\$
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.046.376,38	7.046.376,38	0,00	\$
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.046.376,38	7.046.376,38	0,00	<u> </u>
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	192.927,56	192.927,56	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.239.793,15	3.239.793,15	0,00	₩ <u>0</u> ₩
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.239.793,15	3.239.793,15	0,00	\$ 0£
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	37.015,65	37.015,65	0,00	ico o
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.202.777,50	3.202.777,50	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.188.905,12	3.188.905,12	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.872,38	13.872,38	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.736.559,52	13.736.559,52	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.993.802,74	1.993.802,74	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.993.802,74	1.993.802,74	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	458.772,05	458.772,05	0,00	0,00



ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.535.030,69	1.535.030,69	0,00	600
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.742.756,78	11.742.756,78	0,00	g og
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.278,50	316.278,50	0,00	ૡ૽ૢૼઌ
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	309.453,76	309.453,76	0,00	<b>E</b> io 9
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.824,74	6.824,74	0,00	Ģoģ
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.426.478,28	11.426.478,28	0,00	<u> </u>
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	11.426.478,28	11.426.478,28	0,00	Peraller Deriver for the following deducer mento and affective for t
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.076.369,68	6.076.369,68	0,00	6.00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.154.042,11	2.154.042,11	0,00	<b>ම</b> ිගල්
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.154.042,11	2.154.042,11	0,00	<b>6</b> 00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.154.042,11	2.154.042,11	0,00	<u> </u>
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.154.042,11	2.154.042,11	0,00	<u>a</u> o ģ
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.922.327,57	3.922.327,57	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	175.875,54	175.875,54	0,00	<del>,</del>
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.875,54	175.875,54	0,00	¢ pod
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	175.875,54	175.875,54	0,00	\$
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.657.365,01	1.657.365,01	0,00	<u>\$</u>
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.657.365,01	1.657.365,01	0,00	ď oď
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	600 600 600 600 600
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.656.835,01	1.656.835,01	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.089.087,02	2.089.087,02	0,00	<u></u>
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.089.087,02	2.089.087,02	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.054.087,02	2.054.087,02	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	262.366,63	262.366,63	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	262.366,63	262.366,63	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	262.366,63	262.366,63	0,00	0,00

ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	indado Digitalmeard gort 数系是CARLOS BATISTADOS 外AVITOS, WILSONMADEBO DA SILVA s://etce.fce.pe.gor.bospperaliander.sam Solian dedoamman.caf4.3ff.8c5.3f3-465-868938165286
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Cre.pe.
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	262.366,63	262.366,63	0,00	6.08c
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - CONSOLI	0,00	0,00	262.366,63	262.366,63	0,00	<u>R</u> 08
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.419.026,32	6.419.026,32	0,00	<u> </u>
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.259.902,32	6.259.902,32	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.259.902,32	6.259.902,32	0,00	Ģo <b>£</b>
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.259.902,32	6.259.902,32	0,00	<b>300</b>
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.259.902,32	6.259.902,32	0,00	<b>© © B</b>
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	159.124,00	159.124,00	0,00	66087 180087
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	159.124,00	159.124,00	0,00	මුංව
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	159.124,00	159.124,00	0,00	800 E
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	159.124,00	159.124,00	0,00	<b>E</b> 0 <b>E</b> 2
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	352.631,12	352.631,12	0,00	300S
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	302.638,69	302.638,69	0,00	\$50\forall
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	302.638,69	302.638,69	0,00	Sq020
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	302.638,69	302.638,69	0,00	\$\disp\disp\disp\disp\disp\disp\disp\disp
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	302.638,69	302.638,69	0,00	\$ <del>,</del>
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	660
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	g%0P)
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	&0€7 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	\$ 0\$
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	196.435,06	196.435,06	0,00	<u></u>
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	196.435,06	196.435,06	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	196.435,06	196.435,06	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.435,06	196.435,06	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	196.435,06	196.435,06	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	34.480,75	34.480,75	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00	0,00



ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	inado Digitalmeatd සුන් හිරිසිට් රුඩ් හිරි සින් Tist Try Dis Sawings, will solve whether parties and solve were presented by the production of the producti
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00	98. 98.
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00	150 150 150
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	£,0€)
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	SEC SEC
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	<b>€</b> 0 <b>€</b> 1
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	<b>8</b> 08
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	33.636.220,69	33.636.220,69	0,00	BAT Go
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	837.822,84	837.822,84	0,00	Control of the contro
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	765.676,98	765.676,98	0,00	de d
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	557.816,55	557.816,55	0,00	08.0 08.0
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	557.816,55	557.816,55	0,00	ng or
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	93.994,67	93.994,67	0,00	resconding to the second secon
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	448.476,72	448.476,72	0,00	75 1780 1780 1780
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	301.707,13	301.707,13	0,00	Sec. 3.
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	146.769,59	146.769,59	0,00	\$\tag{\pi}
411210400	ITBI	0,00	0,00	15.345,16	15.345,16	0,00	### A
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	207.860,43	207.860,43	0,00	-888- -898-
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	207.860,43	207.860,43	0,00	) B/ 948
411310200	ISS	0,00	0,00	207.860,43	207.860,43	0,00	16081
412000000	TAXAS	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	& A
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	ego o
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.145,86	72.145,86	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.217,24	15.217,24	0,00	0,00

ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicial do exercício		Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor .pggggggggg.
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	<b>6</b> 0
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	g o
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	द्भु००
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.373,38	2.373,38	0,00	<b>E</b>
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	Franker Der Sem Golden Germann auf 2000
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	<u> </u>
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	<u> </u>
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.843,86	12.843,86	0,00	<b>E</b> 0 <b>E</b>
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.858.387,04	31.858.387,04	0,00	<u>ම</u> ුර
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.858.387,04	31.858.387,04	0,00	<u>©</u>
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.091.321,01	23.091.321,01	0,00	<u> </u>
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	18.580.257,06	18.580.257,06	0,00	<u> </u>
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.644.823,10	16.644.823,10	0,00	0700
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.017,57	7.017,57	0,00	o o o
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	236.015,05	236.015,05	0,00	<b>\$</b> 00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	1.692.401,34	1.692.401,34	0,00	\$
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.511.063,95	4.511.063,95	0,00	<b>6</b>
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.170.086,66	4.170.086,66	0,00	grod
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	255.806,18	255.806,18	0,00	\$60 \$70 \$70 \$70 \$70 \$70 \$70 \$70 \$70 \$70 \$7
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.149,55	20.149,55	0,00	( <del>)</del>
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00	<b>\$</b>
452140500	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	48.104,05	48.104,05	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.952.494,20	7.952.494,20	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	873.552,76	873.552,76	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	873.552,76	873.552,76	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.078.941,44	7.078.941,44	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.078.941,44	7.078.941,44	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	814.571,83	814.571,83	0,00	0,00



ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	sinado D\gitalmeate s://etce.tce.pe.ge3.b
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor ce.pe.
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	814.571,83	814.571,83	0,00	e de la companya de l
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	814.571,83	814.571,83	0,00	908 1908
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	\$5.05 \$0.05
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	SE C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID.	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	- WSECARUS BATISTADDS SANTES, WILSONMAD Peraligades desdogung traff after 18-18-18-
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID.	0,00	0,00	621.182,25	621.182,25	0,00	\$0\text{\text{\text{\$\oldsymbol{G}}}}
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	<b>Q</b> 0 <b>&amp;</b>
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	<b>€</b> 0€
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	1180 800 800
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	17.009,06	17.009,06	0,00	<b>E</b> 0 <b>E</b> 2
50000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.688.318,87	0,00	149.230.125,17	150.528.324,72	3.390.119,32	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	139.428.103,69	139.428.103,69	0,00	750KI
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.914.000,00	36.914.000,00	0,00	\$. \$€.
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.914.000,00	36.914.000,00	0,00	\$ <del>o</del> \$
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.576.000,00	33.576.000,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	£000
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	986 990 1900
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	5: (##) 3:11 YA 1: (##) 3:11 #3: (##)
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	102.514.103,69	102.514.103,69	0,00	<b>\$</b> 0 <b>\$</b>
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75.198.570,06	75.198.570,06	0,00	<b>\$</b> 00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.072.756,84	26.072.756,84	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.036.378,42	13.036.378,42	0,00	0,00



**ANEX** 



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	I do exercício  Credor  Credor
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor ce.pe.
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.514.434,80	13.514.434,80	0,00	©; 0
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.514.434,80	13.514.434,80	0,00	€0€
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.315.533,63	27.315.533,63	0,00	£,0€
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	27.315.533,63	27.315.533,63	0,00	<b>6</b> 00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.315.533,63	27.315.533,63	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.341.398,41	21.341.398,41	0,00	<u></u>
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.322.642,53	3.322.642,53	0,00	&o\$
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.651.492,69	2.651.492,69	0,00	Code Code Code Code Code Code Code Code
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.688.318,87	0,00	9.802.021,48	11.100.221,03	3.390.119,32	මු ලදි
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.993.862,99	0,00	3.929.107,43	4.557.848,84	1.365.121,58	<u>6</u> 00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.609.709,62	1.609.709,62	0,00	<b>E</b> 002
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.153,37	0,00	1.609.709,62	1.338.429,60	655.433,39	0.00 0.00 0.00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.609.709,62	0,00	709.688,19	1.609.709,62	709.688,19	0200€
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.694.455,88	0,00	5.872.914,05	6.542.372,19	2.024.997,74	<u> </u>
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.986.523,35	1.986.523,35	0,00	<del>p</del> o <del>d</del>
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.932,53	0,00	1.986.523,35	2.569.325,49	125.130,39	<b>₩</b>
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.986.523,35	0,00	1.899.867,35	1.986.523,35	1.899.867,35	Ė
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	4.688.318,87	284.025.029,12	282.726.829,57	0,00	3.390.11¶32≿
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	271.792.754,12	271.792.754,12	0,00	<b>€</b> 0€
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	79.219.006,05	79.219.006,05	0,00	\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	42.328.919,85	42.328.919,85	0,00	<u>k</u> 200
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	32.935.915,66	32.935.915,66	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.954.170,54	3.954.170,54	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.954.170,54	3.954.170,54	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.954.170,54	3.954.170,54	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	192.573.748,07	192.573.748,07	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	105.807.478,79	105.807.478,79	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	38.444.202,22	38.444.202,22	0,00	0,00

ANEX



	Conta Contábil (Classes 1 a 8)	Saldo inicia	al do exercício	Movimenta	ção do exercício	Saldo fina	s://etce.to
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	67.363.276,57	67.363.276,57	0,00	<b>6</b> ,0
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.040.217,36	25.040.217,36	0,00	<b>₹</b> 0 <b>₹</b>
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.582.085,43	1.582.085,43	0,00	<u> </u>
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.337.981,07	21.337.981,07	0,00	<u></u>
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.402.992,71	19.402.992,71	0,00	Ģo <b>£</b>
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	86.766.269,28	86.766.269,28	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	86.766.269,28	86.766.269,28	0,00	COLOR STATE
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	86.766.269,28	86.766.269,28	0,00	600
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.040.217,36	25.040.217,36	0,00	මු ගැනී
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.582.085,43	1.582.085,43	0,00	<u>©</u> 00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.740.973,78	40.740.973,78	0,00	<b>E</b> 00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.402.992,71	19.402.992,71	0,00	0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.688.318,87	12.232.275,00	10.934.075,45	0,00	3.390.119
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.993.862,99	5.107.100,67	4.478.359,26	0,00	1.365.12 1.58
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	384.153,37	1.338.429,60	1.609.709,62	0,00	655.433
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	820.531,85	820.531,85	0,00	\$
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	820.531,85	820.531,85	0,00	<u> </u>
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.609.709,62	1.609.709,62	709.688,19	0,00	709.688
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	1.609.709,62	1.609.709,62	709.688,19	0,00	709.68
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	517.897,75	517.897,75	0,00	\$0\$
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	517.897,75	517.897,75	0,00	ရ <del>ှိ</del> ဝဝ
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.694.455,88	7.125.174,33	6.455.716,19	0,00	2.024.997,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	707.932,53	2.569.325,49	1.986.523,35	0,00	125.130,39
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.946.153,33	1.946.153,33	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.986.523,35	1.986.523,35	1.899.867,35	0,00	1.899.867,35
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	623.172,16	623.172,16	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	623.172,16	623.172,16	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	17.217.701,46	0,00	55.108.274,88	69.842.487,23	2.483.489,11	0,00



ANEX



Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor Credor
710000000	ATOS POTENCIAIS	15.586.574,30	0,00	333.660,69	15.719.037,33	201.197,66	<b>6</b> ,0
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.586.574,30	0,00	333.660,69	15.719.037,33	201.197,66	\$08g
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	15.561.540,33	0,00	157.497,00	15.719.037,33	0,00	<u> </u>
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	15.561.540,33	0,00	157.497,00	15.719.037,33	0,00	CONTROL OF THE CONTRO
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	15.561.540,33	0,00	157.497,00	15.719.037,33	0,00	<u> </u>
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.033,97	0,00	176.163,69	0,00	201.197,66	<b>§</b> 0 <b>9</b>
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.033,97	0,00	176.163,69	0,00	201.197,66	<b>©</b> 00€
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.393,78	0,00	0,00	0,00	16.393,78	600
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.640,19	0,00	176.163,69	0,00	184.803,88	මු ගැනී
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	842.791,85	0,00	54.521.317,63	54.073.457,47	1.290.652,01	<u>©</u> 00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	842.791,85	0,00	54.521.317,63	54.073.457,47	1.290.652,01	<b>E</b> 00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	842.791,85	0,00	54.521.317,63	54.073.457,47	1.290.652,01	<u> </u>
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	39.987.164,75	39.987.164,75	0,00	0 <u>1</u> 00€
721120000	RECURSOS VINCULADOS	301.086,85	0,00	12.746.809,17	12.181.595,57	866.300,45	<b>1</b>
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	541.705,00	0,00	1.787.343,71	1.904.697,15	424.351,56	\$
730000000	DÍVIDA ATIVA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	<b>₩</b>
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	Ė
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	90°F
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	603.116,33	0,00	77.132,87	49.992,43	630.256,77	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	<b>\$</b> 0\$
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.382,67	ရ <del>ှိ</del> ဝဝ
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	17.217.701,46	172.675.319,05	157.941.106,70	0,00	2.483.489,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	15.586.574,30	16.228.861,71	843.485,07	0,00	201.197,66
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.586.574,30	16.228.861,71	843.485,07	0,00	201.197,66
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRI	0,00	15.561.540,33	15.876.534,33	314.994,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRI	0,00	15.561.540,33	15.876.534,33	314.994,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	15.561.540,33	15.876.534,33	314.994,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	157.497,00	157.497,00	0,00	0,00



ANEX



Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício Ce pe g	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor ce. pe.
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	15.561.540,33	15.561.540,33	0,00	0,00	100 J
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	157.497,00	157.497,00	0,00	<u> </u>
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.033,97	352.327,38	528.491,07	0,00	201.192 6
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.033,97	352.327,38	528.491,07	0,00	201.19
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBI	0,00	25.033,97	352.327,38	528.491,07	0,00	201.197,66
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	176.163,69	176.163,69	0,00	<u> </u>
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	25.033,97	176.163,69	176.163,69	0,00	25.03309
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	176.163,69	0,00	176.16
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	842.791,85	156.346.472,48	156.794.332,64	0,00	1.290.65ᢓᢆ0ᡶ
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	842.791,85	156.346.472,48	156.794.332,64	0,00	1.290.652
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	842.791,85	156.346.472,48	156.794.332,64	0,00	1.290.65201
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.387.232,02	0,00	74.328.482,71	75.916.480,54	2.799.234,19	9.00 1
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.387.232,02	0,00	74.328.482,71	75.916.480,54	2.799.234,19	0 <u>7</u> 0@
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.993.862,99	26.951.044,20	26.322.302,79	0,00	1.365.121.58
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.993.862,99	25.368.958,77	24.740.217,36	0,00	1.365.121,58
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	1.582.085,43	1.582.085,43	0,00	\$
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	3.236.160,88	24.732.668,21	24.221.271,95	0,00	2.724.76
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.694.455,88	22.827.971,06	22.158.512,92	0,00	2.024.997.74
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	541.705,00	1.904.697,15	2.062.759,03	0,00	699.76 <del>6.</del> 8
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	30.334.277,36	30.334.277,36	0,00	\$\hat{\partial}\$
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	603.116,33	99.984,86	127.125,30	0,00	630.25 \$ 7
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	603.116,33	99.984,86	127.125,30	0,00	630.256,77
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	603.116,33	49.992,43	77.132,87	0,00	630.256,77
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	603.116,33	49.992,43	77.132,87	0,00	630.256,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	603.116,33	49.992,43	77.132,87	0,00	630.256,77
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	49.992,43	49.992,43	0,00	0,00

ANEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício Mado D	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	ce.pe.
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.3826
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.38
852100000	A COMPROVAR	0,00	185.218,98	0,00	176.163,69	0,00	361.38265
TOTAL		215.420.547,50	232.442.783,74	4.962.670.351,31	4.955.563.506,30	169.516.808,05	179.432.19

ECARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA