



(Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019)

ITEM 12

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.277.502.628,87 D	2.268.066.608,63	2.352.386.902,46	1.193.182.335,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	397.808.761,73 D	2.106.270.233,94	2.013.003.054,92	491.075.940,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.726.650,60 D	1.854.067.617,06	1.845.831.380,45	144.962.887,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.726.650,60 D	1.854.067.617,06	1.845.831.380,45	144.962.887,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	136.726.650,60 D	1.854.067.617,06	1.845.831.380,45	144.962.887,21 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.794.188,34 D	391.450.913,11	394.740.000,36	505.101,09 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.791.033,99 D	381.945.885,53	385.240.695,14	496.224,38 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.154,35 D	9.505.027,58	9.499.305,22	8.876,71 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.932.462,26 D	1.462.616.703,95	1.451.091.380,09	144.457.786,12 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.316.402,83 D	52.540.223,31	53.796.408,70	2.060.217,44 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.693.051,37 D	197.883.275,39	193.417.047,26	93.159.279,50 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	2.655,87 D	1.249.267,25	1.251.923,12	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	40.920.352,19 D	1.210.943.938,00	1.202.626.001,01	49.238.289,18 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	250.920,82 D	7.397.173,86	6.662.363,42	985.731,26 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	98.415,63 D	928.135,51	165.081,26	861.469,88 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	98.415,63 D	928.135,51	165.081,26	861.469,88 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	64.750,00 D	851.169,88	64.750,00	851.169,88 D
1.1.2.3.3.04	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	33.665,63 D	76.965,63	100.331,26	10.300,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	145.551,54 D	6.469.038,35	6.497.282,16	117.307,73 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	145.551,54 D	6.469.038,35	6.497.282,16	117.307,73 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	145.551,54 D	6.440.865,26	6.469.109,07	117.307,73 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	6.058.102,87	6.058.102,87	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	145.551,54 D	318.595,63	346.839,44	117.307,73 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	28.173,09	28.173,09	0,00
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.173,09	28.173,09	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.844.748,67 D	4.371.144,63	4.466.881,62	8.749.011,68 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	858.758,69 D	0,00	0,00	858.758,69 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	858.758,69 D	0,00	0,00	858.758,69 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	752.850,36 D	0,00	0,00	752.850,36 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	105.908,33 D	0,00	0,00	105.908,33 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.937,35 D	0,00	0,00	2.937,35 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.937,35 D	0,00	0,00	2.937,35 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.937,35 D	0,00	0,00	2.937,35 D
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS (F)	2.937,35 D	0,00	0,00	2.937,35 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.562.151,35 D	1.534.620,35	1.562.151,35	1.562.151,35 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.562.151,35 D	1.534.620,35	1.562.151,35	1.562.151,35 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.562.151,35 D	1.534.620,35	1.562.151,35	1.562.151,35 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILKIN FERES BEZERRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://cric.ce.gov.br/epu/validador/validador.asp?codigo_documento=2005160-8344461-479-2551200004148
 R\$ 829,955
 4.054.365,44

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.562.151,35 D	1.534.620,35	1.562.151,35	1.534.620,35 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	2.492.214,49 D	2.424.008,50	2.492.214,49	2.424.008,50 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.454.809,89 D	2.411.541,21	2.454.809,89	2.411.541,21 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.454.809,89 D	2.411.541,21	2.454.809,89	2.411.541,21 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	12.467,29	0,00	12.467,29 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	12.467,29	0,00	12.467,29 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37.404,60 D	0,00	37.404,60	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.404,60 D	0,00	37.404,60	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.928.686,79 D	412.515,78	412.515,78	3.928.686,79 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	3.928.686,79 D	412.515,78	412.515,78	3.928.686,79 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.106.791,48 D	0,00	0,00	1.106.791,48 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	37.492,43	37.492,43	0,00
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	0,00	375.023,35	375.023,35	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.821.895,31 D	0,00	0,00	2.821.895,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.566.501,64 D	240.434.298,39	156.042.429,43	315.958.370,60 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	231.566.501,64 D	240.434.298,39	156.042.429,43	315.958.370,60 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	231.566.501,64 D	240.434.298,39	156.042.429,43	315.958.370,60 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	231.566.501,64 D	240.434.298,39	156.042.429,43	315.958.370,60 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	231.566.501,64 D	240.434.298,39	156.042.429,43	315.958.370,60 D
1.1.5	ESTOQUES	20.419.940,00 D	0,00	0,00	20.419.940,00 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	20.419.940,00 D	0,00	0,00	20.419.940,00 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	20.419.940,00 D	0,00	0,00	20.419.940,00 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	20.419.940,00 D	0,00	0,00	20.419.940,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	879.693.867,14 D	161.796.374,69	339.383.847,54	702.106.394,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.945.547,23 D	87.456.013,37	331.121.044,26	132.280.516,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	375.945.547,23 D	87.456.013,37	331.121.044,26	132.280.516,34 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	375.933.079,97 D	87.456.013,34	331.108.576,97	132.280.516,34 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	364.376.102,85 D	76.558.519,95	6.469.038,35	434.465.584,45 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	364.376.102,85 D	76.558.519,95	6.469.038,35	434.465.584,45 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.556.977,12 D	10.897.493,39	0,00	22.454.470,51 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.556.977,12 D	10.897.493,39	0,00	22.454.470,51 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	324.639.538,62	324.639.538,62 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	324.639.538,62	324.639.538,62 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.467,26 D	0,03	12.467,29	0,00
1.2.1.1.2.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.467,26 D	0,03	12.467,29	0,00
1.2.1.1.2.04.02	P Créditos à Longo Prazo - Intra - Parcelamento de Débitos Previdenciários	12.467,26 D	0,03	12.467,29	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	503.739.108,91 D	74.340.024,32	8.262.466,28	503.739.108,91 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	88.082.734,74 D	14.706.261,31	3.543.071,22	88.082.734,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.082.734,74 D	14.706.261,31	3.543.071,22	88.082.734,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.082.734,74 D	14.706.261,31	3.543.071,22	88.082.734,74 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.082.734,74 D	14.706.261,31	3.543.071,22	88.082.734,74 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.641,38 D	77.562,12	0,00	513.641,38 D



Documento assinado digitalmente por: WILVAR PIRES BEZERRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 20005160-8344-461-479-255120000412

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	87.567.048,36 D	14.628.699,19	3.543.071,22	98.652.676,33 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	87.567.048,36 D	14.628.699,19	3.543.071,22	98.652.676,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	426.543.614,76 D	59.633.763,01	4.719.395,06	481.457.982,71 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	426.543.614,76 D	59.633.763,01	4.719.395,06	481.457.982,71 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	141.816.997,16 D	4.208,66	657,00	141.820.548,82 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	893.423,45 D	0,00	0,00	893.423,45 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	140.923.573,71 D	4.208,66	657,00	140.927.125,37 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.894.701,25 D	43.271.417,60	1.868.937,25	80.297.181,60 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	38.894.701,25 D	43.271.417,60	1.868.937,25	80.297.181,60 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	245.831.916,35 D	16.358.136,75	2.849.800,81	259.340.252,29 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	245.831.916,35 D	16.358.136,75	2.849.800,81	259.340.252,29 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.4	INTANGÍVEL	9.211,00 D	337,00	337,00	9.211,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.211,00 D	337,00	337,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	9.211,00 D	337,00	337,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	9.211,00 D	337,00	337,00	9.211,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.277.502.628,87 C	8.926.496.606,90	8.842.176.313,07	1.193.182.335,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.428.342,61 C	938.087.378,13	938.046.807,91	30.387.772,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	383.205,94 C	469.508.330,68	471.804.005,51	2.678.880,77 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	228.451,84 C	395.814.353,21	396.720.276,34	1.134.374,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.451,84 C	395.814.353,21	396.720.276,34	1.134.374,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	102.148,57 C	390.929.594,87	391.946.344,39	1.118.898,09 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	102.148,57 C	390.929.594,87	391.946.344,39	1.118.898,09 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	102.148,57 C	390.929.594,87	391.946.344,39	1.118.898,09 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.224,24 C	839.548,57	839.548,57	1.224,24 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.224,24 C	839.548,57	839.548,57	1.224,24 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1,224,24 C	839.548,57	839.548,57	1,224,24 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	125.079,03 C	4.045.209,77	3.934.383,38	14.252,64 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	125.079,03 C	3.433.506,48	3.322.680,09	14.252,64 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	125.079,03 C	3.433.506,48	3.322.680,09	14.252,64 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	611.703,29	611.703,29	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	368.391,16	368.391,16	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P PRECATÓRIOS (P)	0,00	243.312,13	243.312,13	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.754,10 C	73.693.977,47	75.083.729,17	1.544.506,92 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	100.924,06 C	26.782.297,18	27.513.778,27	1.000,00 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	97.038,34 C	26.683.526,87	27.416.739,93	1.000,00 C
2.1.1.4.1.01.00.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações - Exercício Anterior	81,98 C	26,683,526,87	27,416,739,93	1,000,00 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16,057,36 C	26,647,785,55	27,416,739,93	1,000,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F Contribuição sobre salários e remunerações	35.758,32 C	35.758,32	0,00	1,000,00 C



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.885,72 C	98.770,31	97.038,34	2.153,75 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher - RGPS	3.885,72 C	98.770,31	97.038,34	2.153,75 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.830,04 C	31.441.904,17	32.100.174,78	712.100,65 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	53.830,04 C	31.195.521,51	31.853.792,12	712.100,65 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	53.830,04 C	31.195.521,51	31.853.792,12	712.100,65 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	37.768,20 C	31.141.691,47	31.816.023,92	712.100,65 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS- Restos a pagar	16.061,84 C	53.830,04	37.768,20	0,00
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	246.382,66	246.382,66	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P RPPS (P)	0,00	101.849,96	101.849,96	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F RPPS (F)	0,00	144.532,70	144.532,70	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.469.776,12	15.469.776,12	0,00
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	88.989,80	88.989,80	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (P)	0,00	48.989,80	48.989,80	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (F)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.039.950,89	12.039.950,89	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	7.280.860,01	7.280.860,01	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	4.759.090,88	4.759.090,88	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.340.835,43	3.340.835,43	0,00
2.1.1.4.3.98.01	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00	1.662.095,50	1.662.095,50	0,00
2.1.1.4.3.98.02	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	1.678.739,93	1.678.739,93	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.706.529,33	5.706.529,33	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	5.706.529,33	5.706.529,33	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.790.378,53	1.790.378,53	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.790.378,53	1.790.378,53	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.790.378,53	1.790.378,53	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	0,00	895.189,53	895.189,53	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	F OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00	895.189,00	895.189,00	0,00
2.1.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.916.150,80	3.916.150,80	0,00
2.1.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.916.150,80	3.916.150,80	0,00
2.1.2.1.4.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.916.150,80	3.916.150,80	0,00
2.1.2.1.4.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.958.075,40	1.958.075,40	0,00
2.1.2.1.4.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.958.075,40	1.958.075,40	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.173.646,12 C	358.304.424,15	353.716.369,26	15.585.591,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.173.646,12 C	358.176.090,63	353.588.035,74	15.585.591,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.173.646,12 C	358.176.090,63	353.588.035,74	15.585.591,23 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.173.646,12 C	358.176.090,63	353.588.035,74	15.585.591,23 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20.173.646,12 C	358.176.090,63	353.588.035,74	15.585.591,23 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	13.364.878,01 C	328.829.098,11	326.901.517,33	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	6.808.768,11 C	29.346.992,52	26.686.518,41	0,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - QUAL	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.2.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	P DEMAIS PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
2.1.3.2.1.01.99.02	F DEMAIS PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.871.490,55 C	104.568.093,97	106.819.903,81	12.123.300,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.871.490,55 C	104.560.893,97	106.812.703,81	12.123.300,39 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.871.490,55 C	104.560.893,97	106.812.703,81	12.123.300,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	9.288.796,45 C	103.998.757,43	106.267.520,77	11.557.559,79 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.210,57 C	192.125,51	166.868,67	13.953,73 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.289.355,89 C	17.317.398,42	17.456.025,96	1.427.983,43 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	77.668,35 C	19.824.952,47	20.237.828,15	490.544,03 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.230.298,86 C	9.350.452,52	9.466.768,94	2.346.615,28 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	40.602,38 C	0,00	0,00	40.602,38 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	561.070,57 C	8.227.546,97	8.162.553,89	496.077,49 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	69.230,59 C	6.932.695,65	6.943.093,44	79.628,38 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	657,44 C	192.169,75	192.169,75	657,44 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.577,12 C	53.473,57	57.422,97	11.526,52 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	16.621,91 C	228.397,60	239.329,06	27.553,37 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.206,93 C	17.375,00	17.375,00	19.206,93 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,00 C	3.527.246,26	3.804.137,62	276.894,36 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	276,36	276,36	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	2.132,07	2.132,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	4.937.292,84 C	38.132.515,28	39.521.538,89	6.326.316,45 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	582.694,10 C	27.905,61	0,00	554.788,49 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	193.681,75 C	27.905,61	0,00	165.776,14 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	389.012,35 C	0,00	0,00	389.012,35 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	534.230,93	545.183,04	10.952,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1.11	X CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1.11.00.01	F Contratos de Gestão a Pagar do exercício	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	210.538.721,27 C	2.728.360.461,65	2.759.417.668,25	241.595.927,87 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.269.445,91 C	6.138.681,36	9.372.928,81	16.503.693,36 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	236.835,46	236.835,46	0,00
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.835,46	236.835,46	0,00
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	236.835,46	236.835,46	0,00
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	0,00	236.835,46	236.835,46	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS	0,00	236.835,46	236.835,46	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.269.445,91 C	5.901.845,90	9.136.093,35	0,00
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	49.872,33 C	39.750,40	2.345,36	0,00
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.872,33 C	39.750,40	2.345,36	0,00
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS - DÉBITO PARCELALDO	49.872,33 C	39.750,40	2.345,36	0,00
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.219.573,58 C	5.862.095,50	9.133.747,99	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.982.285,61 C	4.160.000,00	6.985.006,00	13.807.291,61 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.982.285,61 C	4.160.000,00	6.985.006,00	13.807.291,61 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS (P)	10.982.285,61 C	4.160.000,00	6.985.006,00	13.807.291,61 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.237.287,97 C	1.702.095,50	2.148.741,99	2.683.934,46 C
2.2.1.4.3.99.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.237.287,97 C	1.702.095,50	2.148.741,99	2.683.934,46 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.820.707,24 C	2.980.103,74	6.037.399,68	4.878.003,18 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.820.707,24 C	2.980.103,74	6.037.399,68	4.878.003,18 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.820.707,24 C	1.022.028,34	0,53	798.679,43 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.820.707,24 C	1.022.028,34	0,53	798.679,43 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.820.707,24 C	1.022.028,34	0,53	798.679,43 C
2.2.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.958.075,40	6.037.399,15	4.079.323,75 C
2.2.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.958.075,40	6.037.399,15	4.079.323,75 C
2.2.2.1.4.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.958.075,40	6.037.399,15	4.079.323,75 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	427.447,91 C	390.017,30	0,00	37.430,61 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	427.447,91 C	390.017,30	0,00	37.430,61 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	427.447,91 C	390.017,30	0,00	37.430,61 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	427.447,91 C	390.017,30	0,00	37.430,61 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	427.447,91 C	390.017,30	0,00	37.430,61 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	427.447,91 C	390.017,30	0,00	37.430,61 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	195.021.120,21 C	2.718.851.659,25	2.744.007.339,76	220.176.800,72 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	195.021.120,21 C	2.718.851.659,25	2.744.007.339,76	220.176.800,72 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	195.021.120,21 C	2.718.851.659,25	2.744.007.339,76	220.176.800,72 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.445.113.067,75	1.445.113.067,75	0,00
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.999.887,06 C	0,00	315.911.054,19	1.556.910.941,25 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.317.791,40 D	8.662.104,23	0,00	17.979.895,63 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	1.299.700,61 D	236.988,35	0,00	1.536.688,96 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	101.180.381,49 D	30.025.130,84	0,00	131.205.512,33 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.129.202.013,56 D	1.406.188.844,33	1.129.202.013,56	1.406.188.844,33 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.114.216.092,24	1.114.216.092,24	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.294.516.264,46 C	0,00	18.219.636,12	1.312.735.900,58 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	44.322.936,55 D	9.125.023,81	0,00	53.447.960,36 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.150.642,23 D	11.250.315,28	0,00	42.400.957,51 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	123.871.462,28 D	0,00	825.232,72	123.046.229,56 D
2.2.7.2.1.02.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.962,61 D	0,00	1.962,61	0,00
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.095.169.260,79 D	1.093.840.753,15	1.095.169.260,79	1.093.840.753,15 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.490.204,02 C	76.217,78	176.441,31	10.590.427,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	10.796.789,28 C	0,00	176.441,31	10.973.230,59 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	206.955,67 D	62.588,48	0,00	269.544,15 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	99.629,59 D	13.629,30	0,00	113.258,89 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	445.131.150,35 C	194.271,66 C	141.525.880,06	443.699,04 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	445.131.150,35 C	194.271,66 C	141.525.880,06	443.699,04 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	145.940.194,36 D	45.525.376,96	0,00	191.465.571,32 D



Documentação gerada automaticamente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://cric.ce.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=2000516-8344461-479325120004438

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	93.665.822,81 D	44.302.577,04	0,00	137.968.399,85 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	37.213.949,73 D	10.305.524,55	0,00	47.519.474,28 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	116.911,97 D	0,00	116.911,97	0,00
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	42.976.158,40 D	0,00	42.976.158,40	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	42.976.158,40 D	0,00	42.976.158,40	0,00
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	59.312.802,93 C	59.312.802,93	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	59.312.802,93 C	59.312.802,93	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.036.535.564,99 C	5.260.048.767,12	5.144.711.836,91	921.198.634,78 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.036.535.564,99 C	5.260.048.767,12	5.144.711.836,91	921.198.634,78 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.036.535.564,99 C	5.260.048.767,12	5.144.711.836,91	921.198.634,78 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	605.582.817,86 D	4.070.223.669,87	3.486.163.456,79	1.189.643.030,94 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	198.177.255,96 D	3.825.739.637,49	3.439.856.680,37	584.060.213,08 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.405.561,90 D	244.484.032,38	46.306.776,42	605.582.817,86 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.940.901,14 D	718.146.648,10	718.047.074,76	114.040.474,48 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.743.535,90 D	485.160.617,97	514.804.580,53	99.573,34 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.197.365,24 D	232.986.030,13	203.242.494,23	113.940.901,14 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	912.653.072,75 C	153.889.175,72	323.290.739,14	1.082.054.636,17 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	153.889.175,72 C	153.889.175,72	169.401.563,42	169.401.563,42 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758.763.897,03 C	0,00	153.889.175,72	912.653.072,75 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	849.247.215,40 C	317.757.673,42	617.178.966,21	1.148.668.508,19 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	243.365.163,20 C	317.757.673,42	373.813.803,01	299.421.292,79 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.882.052,20 C	0,00	243.365.163,20	849.247.215,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.841.004,16 D	31.600,01	31.600,01	5.841.004,16 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.600,01 D	0,00	31.600,01	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.809.404,15 D	31.600,01	0,00	5.841.004,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.055.845.901,21	4.055.845.901,21	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	445.785.194,16	445.785.194,16	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	386.891.602,88	386.891.602,88	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	299.852.303,89	299.852.303,89	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	299.852.303,89	299.852.303,89	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	295.956.417,93	295.956.417,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	295.825.131,43	295.825.131,43	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	128.471,34	128.471,34	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.815,16	2.815,16	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.770.806,93	3.770.806,93	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.770.806,93	3.770.806,93	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.079,03	125.079,03	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	87.039.298,99	87.039.298,99	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	87.039.298,99	87.039.298,99	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.736.195,89	9.736.195,89	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.736.195,89	9.736.195,89	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.296.267,05	3.296.267,05	0,00



Documento assinado digitalmente por: WILSON FERREZ BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eicac.ce.gov.br/ppi/validarCodigo.do?seamCode=9200505f60-8344-46f1-a479-a55f20d0d444

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.006.836,05	74.006.836,05	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	74.006.836,05	74.006.836,05	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.859.052,92	58.859.052,92	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.788.034,89	31.788.034,89	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.788.034,89	31.788.034,89	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.788.034,89	31.788.034,89	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.071.018,03	27.071.018,03	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.071.018,03	27.071.018,03	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	27.071.018,03	27.071.018,03	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	34.538,36	34.538,36	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.538,36	34.538,36	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.538,36	34.538,36	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	34.538,36	34.538,36	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.499.149,33	8.499.149,33	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	455.961,22	455.961,22	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	455.961,22	455.961,22	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.961,22	455.961,22	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	455.961,22	455.961,22	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	7.943.139,95	7.943.139,95	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	7.644.882,81	7.644.882,81	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.644.882,81	7.644.882,81	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	7.644.882,81	7.644.882,81	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	298.257,14	298.257,14	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.257,14	298.257,14	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	298.257,14	298.257,14	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	100.048,16	100.048,16	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	100.048,16	100.048,16	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	100.048,16	100.048,16	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	53.444,92	53.444,92	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	16.373,16	16.373,16	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	7.124,73	7.124,73	0,00
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.425,38	14.425,38	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	8.679,97	8.679,97	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.679,97	8.679,97	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	243.910.820,16	243.910.820,16	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.128.705,72	32.128.705,72	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.897.324,66	12.897.324,66	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.897.324,66	12.897.324,66	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	494.753,69	494.753,69	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	10.268,23	10.268,23	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.016.757,50	4.016.757,50	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.016.757,50	4.016.757,50	0,00



Documento Digitalmente por: WFL 691 F. PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eicce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9200505f60-8344-46f1-a479-a55f20d0d44e

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	259.588,54	259.588,54	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	123.779,00	123.779,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	32.032,60	32.032,60	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	431.930,34	431.930,34	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.582,41	15.582,41	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.195,60	3.195,60	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	426.875,61	426.875,61	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	172.168,04	172.168,04	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	870.014,97	870.014,97	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	42.982,00	42.982,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.703,37	12.703,37	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	120.455,00	120.455,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.489,72	1.489,72	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	343.699,00	343.699,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.871.161,59	3.871.161,59	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.372,39	3.372,39	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	11.411,20	11.411,20	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	2.678,82	2.678,82	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.932,00	40.932,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.512.051,85	1.512.051,85	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	19.231.381,06	19.231.381,06	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.231.381,06	19.231.381,06	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	19.095.690,96	19.095.690,96	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	135.690,10	135.690,10	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	211.782.114,44	211.782.114,44	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	412.607,95	412.607,95	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.607,95	412.607,95	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	408.297,95	408.297,95	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	90.948.508,32	90.948.508,32	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.948.508,32	90.948.508,32	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	7.244,10	7.244,10	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	54.891.681,63	54.891.681,63	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	253.892,12	253.892,12	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.430,11	42.430,11	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	40.266,34	40.266,34	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	429.637,82	429.637,82	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	429.637,82	429.637,82	0,00



Documento Digitalmente por: WILMIR FERNES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 92005f60-8344-46f1-a479-a55f20d0d44e

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	20.106.355,57	20.106.355,57	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.411.281,85	6.411.281,85	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.079.122,83	6.079.122,83	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.038,98	4.038,98	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	309.003,96	309.003,96	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.420.998,17	120.420.998,17	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.420.998,17	120.420.998,17	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	980.033,65	980.033,65	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	43.466,80	43.466,80	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	3.675.348,10	3.675.348,10	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.383.351,60	14.383.351,60	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.163.380,58	13.163.380,58	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	14.705.043,25	14.705.043,25	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	452.541,67	452.541,67	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.472.234,93	13.472.234,93	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	382.809,32	382.809,32	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	190.370,95	190.370,95	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.290.551,02	2.290.551,02	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	19.225,20	19.225,20	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	63.480,70	63.480,70	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.422.399,10	5.422.399,10	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.986.589,11	1.986.589,11	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.707.251,22	2.707.251,22	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.149.466,62	1.149.466,62	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	277,44	277,44	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.480.490,61	3.480.490,61	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	21.565,60	21.565,60	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.040.671,00	6.040.671,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	380.679,29	380.679,29	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.365.680,41	35.365.680,41	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	639.297,66	639.297,66	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	113.146,31	113.146,31	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	113.146,31	113.146,31	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.146,31	113.146,31	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	113.146,31	113.146,31	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	468.682,35	468.682,35	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	90.530,70	90.530,70	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	90.530,70	90.530,70	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	90.530,70	90.530,70	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	90.530,70	90.530,70	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	352.370,91	352.370,91	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	352.370,91	352.370,91	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	352.370,91	352.370,91	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.780,74	25.780,74	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	25.780,74	25.780,74	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.469,00	57.469,00	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.469,00	57.469,00	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.469,00	57.469,00	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	57.469,00	57.469,00	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	57.469,00	57.469,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	255.632.919,76	255.632.919,76	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.339.085,88	252.339.085,88	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	187.307.991,29	187.307.991,29	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	187.307.991,29	187.307.991,29	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	187.307.991,29	187.307.991,29	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	64.431.094,59	64.431.094,59	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	64.431.094,59	64.431.094,59	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	64.431.094,59	64.431.094,59	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	64.431.094,59	64.431.094,59	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.293.833,88	3.293.833,88	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.293.833,88	3.293.833,88	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.293.833,88	3.293.833,88	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.293.833,88	3.293.833,88	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	332.967.410,82	332.967.410,82	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	326.343.321,61	326.343.321,61	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.703.782,99	1.703.782,99	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.703.782,99	1.703.782,99	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.703.782,99	1.703.782,99	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	324.639.538,62	324.639.538,62	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	324.639.538,62	324.639.538,62	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	324.639.538,62	324.639.538,62	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.624.089,21	6.624.089,21	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.624.089,21	6.624.089,21	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.4.0.1.02	PASEP PARCELADO	0,00	2.123.107,76	2.123.107,76	0,00
3.6.4.0.1.03	PRECATÓRIO DE PESSOAL	0,00	236.835,46	236.835,46	0,00
3.6.4.0.1.04	INSS PARCELADO	0,00	4.264.145,99	4.264.145,99	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.995.331,43	7.995.331,43	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.995.331,43	7.995.331,43	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.988.131,43	7.988.131,43	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.988.131,43	7.988.131,43	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	7.904.938,21	7.904.938,21	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.141,50	6.141,50	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	77.051,72	77.051,72	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.7.2.9.1.99	Demais Contribuições	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.760.415.777,89	2.760.415.777,89	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	32.450,84	32.450,84	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	32.450,84	32.450,84	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.450,84	32.450,84	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	32.450,84	32.450,84	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.744.007.339,76	2.744.007.339,76	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.744.007.339,76	2.744.007.339,76	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.744.007.339,76	2.744.007.339,76	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Prvisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo - Consolida	0,00	2.744.007.339,76	2.744.007.339,76	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.375.987,29	16.375.987,29	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	571.747,61	571.747,61	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.747,61	571.747,61	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	571.747,61	571.747,61	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	15.804.239,68	15.804.239,68	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	15.804.239,68	15.804.239,68	0,00
3.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.037.399,15	6.037.399,15	0,00
3.9.9.9.1.00.02	BAIXA DE ATIVOS	0,00	4.016.961,24	4.016.961,24	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	5.545.640,73	5.545.640,73	0,00
3.9.9.9.1.99	Variações Patrimoniais Dominutivas Diversas	0,00	204.238,56	204.238,56	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.139.656.652,97	4.139.656.652,97	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	142.387.623,11	142.387.623,11	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	131.000.187,36	131.000.187,36	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	64.839.083,44	64.839.083,44	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.839.083,44	64.839.083,44	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	21.142.120,84	21.142.120,84	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	13.296.275,30	13.296.275,30	0,00



Documento Digitalmente por: WILKINSON BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 97.580.255.03
 30.352.085.26
 02/08/2019 14:04:00
 Acesso em: https://eicfice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento:92005f60-8344-46f1-a479-a55f20d0d444

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	66.161.103,92	66.161.103,92	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.161.103,92	66.161.103,92	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	66.161.103,92	66.161.103,92	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	11.387.435,75	11.387.435,75	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.540.779,27	2.540.779,27	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.540.779,27	2.540.779,27	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	97.563,32	97.563,32	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	97.563,32	97.563,32	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	251.943,38	251.943,38	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	2.191.272,57	2.191.272,57	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.191.272,57	2.191.272,57	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.846.656,48	8.846.656,48	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.846.656,48	8.846.656,48	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.846.656,48	8.846.656,48	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.254.038,34	61.254.038,34	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	53.001.502,22	53.001.502,22	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	53.001.502,22	53.001.502,22	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.237.330,52	21.237.330,52	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	21.237.330,52	21.237.330,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.167.215,26	20.167.215,26	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	982.743,48	982.743,48	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	87.371,78	87.371,78	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.764.171,70	31.764.171,70	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	31.648.201,46	31.648.201,46	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	31.648.201,46	31.648.201,46	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	115.970,24	115.970,24	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.252.536,12	8.252.536,12	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.252.536,12	8.252.536,12	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.252.536,12	8.252.536,12	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.003.516,05	7.003.516,05	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.003.516,05	7.003.516,05	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	7.003.516,05	7.003.516,05	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	7.003.516,05	7.003.516,05	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	71.774,40	71.774,40	0,00
4.3.3.1.1.23	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	792.958,13	792.958,13	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	777.723,22	777.723,22	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	5.361.060,30	5.361.060,30	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.890.019,45	78.890.019,45	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.319.102,87	8.319.102,87	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.319.102,87	8.319.102,87	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	3.323.248,26	3.323.248,26	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	219.454,32	219.454,32	0,00



Documento Digitalmente assinado por: WILKES BEZERRA, LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 92.887.248/26
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 92005f60-8344-46f1-a479-a55f1200d044e

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.103.793,94	3.103.793,94	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.995.854,61	4.995.854,61	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.995.854,61	4.995.854,61	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	4.995.854,61	4.995.854,61	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	55.645.202,22	55.645.202,22	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.824.995,55	6.824.995,55	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.824.995,55	6.824.995,55	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6.824.995,55	6.824.995,55	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.820.206,67	48.820.206,67	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.820.206,67	48.820.206,67	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	48.820.206,67	48.820.206,67	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	14.925.714,36	14.925.714,36	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	14.925.714,36	14.925.714,36	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	14.925.714,36	14.925.714,36	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.035.535.172,23	1.035.535.172,23	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.600.603,37	256.600.603,37	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.336.556,53	186.336.556,53	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	186.336.556,53	186.336.556,53	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	186.336.556,53	186.336.556,53	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	69.664.046,84	69.664.046,84	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	69.664.046,84	69.664.046,84	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	69.664.046,84	69.664.046,84	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	69.664.046,84	69.664.046,84	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	778.705.384,43	778.705.384,43	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	651.519.093,98	651.519.093,98	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	152.100.161,84	152.100.161,84	0,00
4.5.2.1.1.02	COTA - PARTE - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	122.758.002,64	122.758.002,64	0,00
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	139.158,85	139.158,85	0,00
4.5.2.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	7.754.283,62	7.754.283,62	0,00
4.5.2.1.1.11	Cota Parte Compensação Financeiro de Recursos Minerais - CFEM	0,00	41.374,61	41.374,61	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	1.470.071,79	1.470.071,79	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	19.919.270,33	19.919.270,33	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	51.208.418,27	51.208.418,27	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	49.454.464,99	49.454.464,99	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.753.953,28	1.753.953,28	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	448.210,93	448.210,93	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	431.657.714,82	431.657.714,82	0,00



Documento Digitalmente assinado por: WILSON BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validarCodigoDocumento: 92005f60-8344-46f1-a479-4551200d4444

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	12.573.851,87	12.573.851,87	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.127.685,15	2.127.685,15	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	143.356,65	143.356,65	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	550.952,92	550.952,92	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.156.952,46	1.156.952,46	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.156.952,46	1.156.952,46	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	125.792.045,06	125.792.045,06	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	125.792.045,06	125.792.045,06	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	125.792.045,06	125.792.045,06	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.394.245,39	1.394.245,39	0,00
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.394.245,39	1.394.245,39	0,00
4.5.2.3.1.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.394.245,39	1.394.245,39	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	217.737,75	217.737,75	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	217.737,75	217.737,75	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	217.737,75	217.737,75	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	217.737,75	217.737,75	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.446,68	11.446,68	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.446,68	11.446,68	0,00
4.5.8.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.446,68	11.446,68	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	3.423.401,59	3.423.401,59	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.423.401,59	3.423.401,59	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.401.848,02	3.401.848,02	0,00
4.6.4.0.1.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	452.878,49	452.878,49	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.910.572,20	2.910.572,20	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	2.910.572,20	2.910.572,20	0,00
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	38.397,33	38.397,33	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	21.553,57	21.553,57	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.553,57	21.553,57	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.811.162.882,20	2.811.162.882,20	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	883.005,16	883.005,16	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	883.005,16	883.005,16	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	883.005,16	883.005,16	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.718.851.659,25	2.718.851.659,25	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.718.851.659,25	2.718.851.659,25	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.718.851.659,25	2.718.851.659,25	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	2.718.851.659,25	2.718.851.659,25	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	91.428.217,79	91.428.217,79	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	91.428.217,79	91.428.217,79	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	91.428.217,79	91.428.217,79	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	26.042,45	26.042,45	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	26.042,45	26.042,45	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	26.042,45	26.042,45	0,00



Documento Digitalmente assinado por: WILKIN FRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 https://eic.ace.pe.gov.br/pp/validar/sem_codigo_documento:92005f60-8344-46f1-a479-a55f20d0d444

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.316.719,01 D	3.810.604.046,34	3.838.074.055,23	24.846.710,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.762.670.222,75	3.762.670.222,75	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.057.358.000,00	1.057.358.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.057.358.000,00	1.057.358.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	970.033.000,00	970.033.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	87.325.000,00	87.325.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	87.325.000,00	87.325.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	87.325.000,00	87.325.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.705.312.222,75	2.705.312.222,75	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.572.390.604,40	1.572.390.604,40	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	882.708.000,00	882.708.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	882.708.000,00	882.708.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	344.841.302,20	344.841.302,20	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	168.370.651,10	168.370.651,10	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	172.420.651,10	172.420.651,10	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.132.921.618,35	1.132.921.618,35	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.132.921.618,35	1.132.921.618,35	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.132.921.618,35	1.132.921.618,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	952.468.701,94	952.468.701,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	179.413.946,31	179.413.946,31	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	1.038.970,10	1.038.970,10	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.316.719,01 D	47.933.823,59	75.403.832,48	24.846.710,12 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.759.866,95 D	19.742.264,86	44.919.893,69	6.582.238,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.160.026,74	13.160.026,74	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.651.265,21 D	159.197,12	18.651.265,21	159.197,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.108.601,74 D	6.423.041,00	13.108.601,74	6.423.041,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.556.852,06 D	28.191.558,73	30.483.938,79	18.264.472,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	13.778.337,15	13.778.337,15	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.829.939,91 D	300.421,57	2.978.689,49	4.151.671,99 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.726.912,15 D	14.112.800,01	13.726.912,15	14.112.800,01 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.316.719,01 C	14.169.227.551,49	14.141.757.542,60	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.032.198.625,19	14.032.198.625,19	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.214.222.504,78	3.214.222.504,78	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.135.790.252,39	2.135.790.252,39	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	983.230.015,84	983.230.015,84	0,00



Documento Digitalmente por: WILMAR FILIPE BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://clic.leg.br/epm/validarDoc.seam?codigo do documento: 9200505f60-8344-46f1-a479-a55f20d0d44e

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.202.236,55	95.202.236,55	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	93.498.453,56	93.498.453,56	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	93.498.453,56	93.498.453,56	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.703.782,99	1.703.782,99	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.703.782,99	1.703.782,99	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.818.639.120,41	10.818.639.120,41	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.592.073.623,00	6.592.073.623,00	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.362.989.523,07	2.362.989.523,07	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.518.602,52	2.518.602,52	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.518.602,52	2.518.602,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.518.602,52	2.518.602,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	2.518.602,52	2.518.602,52	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.226.565.497,41	4.226.565.497,41	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.919.914.495,88	1.919.914.495,88	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.796.428,70	9.796.428,70	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.540.453.137,81	1.540.453.137,81	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	756.401.435,02	756.401.435,02	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.226.565.497,41	4.226.565.497,41	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.226.565.497,41	4.226.565.497,41	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.226.565.497,41	4.226.565.497,41	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.919.914.495,88	1.919.914.495,88	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.796.428,70	9.796.428,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.540.453.137,81	1.540.453.137,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	756.401.435,02	756.401.435,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	104.485.785,41	104.485.785,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	651.915.649,61	651.915.649,61	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.316.719,01 C	136.365.926,30	108.895.917,41	24.846.710,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.759.866,95 C	89.672.827,39	64.495.198,56	6.582.238,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.651.265,21 C	31.708.761,16	13.216.693,07	159.197,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.295.152,09	13.295.152,09	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.135.635,76	13.135.635,76	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.108.601,74 C	13.108.601,74	6.423.041,00	6.423.041,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.108.601,74 C	13.108.601,74	6.423.041,00	6.423.041,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.424.676,64	18.424.676,64	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	18.424.676,64	18.424.676,64	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.556.852,06 C	46.693.098,91	44.400.718,85	18.264.472,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.829.939,91 C	16.483.093,38	13.804.825,46	1.151.674,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.550.967,61	13.550.967,61	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.726.912,15 C	13.726.912,15	14.112.125,77	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.932.125,77	2.932.125,77	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.932.125,77	2.932.125,77	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	424.298.232,23 D	1.240.376.502,36	1.147.748.396,79	0,00 D



Documento Digitalmente assinado por: WILMAR FERREZ BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://cerc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento:92005f6f60834446f1a479a55f20d0d44e

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	54.036.592,47 D	0,00	0,00	54.036.592,47 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.036.592,47 D	0,00	0,00	54.036.592,47 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.036.592,47 D	0,00	0,00	54.036.592,47 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.036.592,47 D	0,00	0,00	54.036.592,47 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.036.592,47 D	0,00	0,00	54.036.592,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	370.261.639,76 D	1.240.376.502,36	1.147.748.396,79	462.889.745,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	370.261.639,76 D	1.240.376.502,36	1.147.748.396,79	462.889.745,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	370.261.639,76 D	1.240.376.502,36	1.147.748.396,79	462.889.745,33 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.185.364,44 D	849.714.204,68	869.598.630,01	5.699.060,89 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	356.076.275,32 D	390.662.297,68	278.149.766,78	468.588.806,22 D
8	CONTROLES CREDORES	424.298.232,23 C	5.084.804.238,72	5.177.432.344,29	516.926.337,80 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	370.261.639,76 C	5.084.804.238,72	5.177.432.344,29	462.889.745,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	370.261.639,76 C	5.084.804.238,72	5.177.432.344,29	462.889.745,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	370.261.639,76 C	5.084.804.238,72	5.177.432.344,29	462.889.745,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.073.430,20 C	1.891.154.075,47	2.009.000.380,09	425.919.734,82 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	306.104.942,68 C	1.891.127.017,13	2.008.973.321,75	423.951.247,30 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.968.487,52 C	27.058,34	27.058,34	1.968.487,52 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.759.866,95 C	996.213.380,36	971.035.751,53	6.582.238,12 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.428.342,61 C	1.163.482.387,34	1.163.441.817,12	30.387.772,39 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.556.852,06 C	804.587.213,75	802.294.833,69	18.264.472,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.288.796,45 C	103.998.757,43	106.267.520,77	11.557.559,79 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	582.694,10 C	254.896.416,16	254.879.462,66	565.740,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.033.954.395,55	1.033.954.395,55	0,00
Total:		0,00	43.695.078.108,62	43.695.078.108,62	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO e Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

