MUNICÍPIO DOS PALMARES

R. Visc. do Rio Branco, 1382 - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 11.223.534/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	72.182.289,46 D	342.065.797,52	362.128.787,00	52.119.299,98 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.075.036,53 D	331.113.375,97	355.683.732,94	5.504.679,56 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.324.219,81 D	314.683.702,63	319.078.105,10	2.929.817,34 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.324.219,81 D	314.683.702,63	319.078.105,10	2.929.817,34 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.324.219,81 D	314.683.702,63	319.078.105,10	2.929.817,34 D
1.1.1.1.1.01	F	CAIXA	0,00	3.323.831,48	3.302.900,36	20.931,12 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.324.219,81 D	311.359.871,15	315.775.204,74	2.908.886,22 D
1.1.1.1.1.19.02	F	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.081.174,52 D	210.826.645,03	215.532.211,84	2.375.607,71 D
1.1.1.1.1.19.03	F	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.826,16 D	31.250.620,28	31.208.158,68	211.287,76 D
1.1.1.1.1.19.14	F	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	61.689,04 D	69.193.383,20	68.961.296,39	293.775,85 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	12.530,09 D	89.222,64	73.537,83	28.214,90 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	462.078,24 D	1.434.076,19	663.897,45	1.232.256,98 D
1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	462.078,24 D	1.232.256,98	462.078,24	1.232.256,98 D
1.1.2.3.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	462.078,24 D	1.232.256,98	462.078,24	1.232.256,98 D
1.1.2.3.3.01		CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	615.867,76	0,00	615.867,76 D
1.1.2.3.3.01.04	P	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUS	0,00	691,25	0,00	691,25 D
1.1.2.3.3.01.06	P	COTA-PARTE DO ICMS ESTADO	0,00	615.176,51	0,00	615.176,51 D
1.1.2.3.3.03	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	462.078,24 D	616.389,22	462.078,24	616.389,22 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	201.819,21	201.819,21	0,00
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.819,21	201.819,21	0,00
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	201.819,21	201.819,21	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	180.045,15	180.045,15	0,00
1.1.2.5.1.01.05.02	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	180.045,15	180.045,15	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	21.774,06	21.774,06	0,00
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.281.840,85 D	14.995.597,15	35.939.312,51	1.338.125,49 D
1.1.3.4		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	166,53 D	0,00	166,53	0,00
1.1.3.4.1		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	166,53 D	0,00	166,53	0,00
1.1.3.4.1.01	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	166,53 D	0,00	166,53	0,00
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.457.431,59 D	5.035,63	2.457.431,59	5.035,63 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.457.431,59 D	5.035,63	2.457.431,59	5.035,63 D
1.1.3.5.1.04	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.452.395,96 D	0,00	2.452.395,96	0,00
1.1.3.5.1.08	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.035,63 D	5.035,63	5.035,63	5.035,63 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.824.242,73 D	14.990.561,52	33.481.714,39	1.333.089,86 D
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	19.824.242,73 D	14.990.561,52	33.481.714,39	1.333.089,86 D
1.1.3.8.1.06	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.029.950,41 D	3.520,16	12.728.060,13	305.410,44 D
1.1.3.8.1.08	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.764,31 D	0,00	19.764,31	0,00
1.1.3.8.1.10	F	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	3.237,31 D	0,00	3.237,31	0,00
1.1.3.8.1.16	P	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E E	5.857,24 D	0,00	5.857,24	0,00
1.1.3.8.1.17	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.156,06 D	0,00	8.156,06	0,00
1.1.3.8.1.29	P	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	6.757.277,40 D	0,00	5.729.597,98	2 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificar.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-caa4-41a1-892d-a0691bce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	14.987.041,36	14.987.041,36	0,00
1.1.5		ESTOQUES	6.897,63 D	0,00	2.417,88	4.479,75 D
1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.897,63 D	0,00	2.417,88	4.479,75 D
1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.897,63 D	0,00	2.417,88	4.479,75 D
1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.897,63 D	0,00	2.417,88	4.479,75 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.107.252,93 D	10.952.421,55	6.445.054,06	46.614.620,42 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.087.737,87 D	5.796.011,23	6.418.253,88	2.465.495,22 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.914.511,08 D	5.796.011,23	6.245.027,09	2.465.495,22 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.906.689,01 D	5.796.011,23	6.237.205,02	2.465.495,22 D
1.2.1.1.1.02		CLIENTES	339.020,50 D	0,00	339.020,50	0,00
1.2.1.1.1.02.01	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	339.020,50 D	0,00	339.020,50	0,00
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.876.750,64 D	3.729.380,30	5.898.184,52	16.707.946,42 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.876.750,64 D	3.729.380,30	5.898.184,52	16.707.946,42 D
1.2.1.1.1.05		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.158.207,62 D	0,00	0,00	2.158.207,62 D
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.158.207,62 D	0,00	0,00	2.158.207,62 D
1.2.1.1.1.99		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.467.289,75 C	2.066.630,93	0,00	16.400.658,82 C
1.2.1.1.1.99.04	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.467.289,75 C	2.066.630,93	0,00	16.400.658,82 C
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.822,07 D	0,00	7.822,07	0,00
1.2.1.1.2.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.822,07 D	0,00	7.822,07	0,00
1.2.1.1.2.01.01	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.822,07 D	0,00	7.822,07	0,00
1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	173.226,79 D	0,00	173.226,79	0,00
1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	173.226,79 D	0,00	173.226,79	0,00
1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	173.226,79 D	0,00	173.226,79	0,00
1.2.1.3.1.01.02	P	AÇÕES	173.226,79 D	0,00	173.226,79	0,00
1.2.3		IMOBILIZADO	39.019.515,06 D	5.156.410,32	26.800,18	44.149.125,20 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	19.416.650,53 D	687.470,72	26.800,08	20.077.321,17 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.416.650,53 D	687.470,72	26.800,08	20.077.321,17 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	19.416.650,53 D	687.470,72	26.800,08	20.077.321,17 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	19.416.650,53 D	687.470,72	26.800,08	20.077.321,17 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	19.678.892,00 D	4.468.939,60	0,10	24.147.831,50 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.678.892,00 D	4.468.939,60	0,10	24.147.831,50 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	1.901.421,98 D	0,00	0,00	1.901.421,98 D
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.901.421,98 D	0,00	0,00	1.901.421,98 D
1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.777.470,02 D	4.468.939,60	0,10	22.246.409,52 D
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.777.470,02 D	4.468.939,60	0,10	22.246.409,52 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.027,47 C	0,00	0,00	76.027,47 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	76.027,47 C	0,00	0,00	76.027,47 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	76.027,47 C	0,00	0,00	76.027,47 C
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	76.027,47 C	0,00	0,00	76.027,47 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.182.289,46 C	630.122.412,10	610.059.422,62	[illegible]8 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA, JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-caa4-4141-892d-a0691 9ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	46.389.138,04 C	203.759.250,79	181.392.692,03	24.022.579,28 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.893.972,27 C	110.171.677,81	106.016.649,49	8.738.943,95 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	6.721.366,65 C	89.073.734,81	85.698.341,42	3.345.973,26 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.721.366,65 C	89.073.734,81	85.698.341,42	3.345.973,26 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.459.528,09 C	84.856.361,23	82.576.418,93	179.585,79 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.459.528,09 C	84.856.361,23	82.576.418,93	179.585,79 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.459.528,09 C	84.856.361,23	82.576.418,93	179.585,79 C
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.164.886,10 C	3.735.977,97	2.459.528,09	2.888.436,22 C
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.164.886,10 C	3.735.977,97	2.459.528,09	2.888.436,22 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	4.164.886,10 C	3.735.977,97	2.459.528,09	2.888.436,22 C
2.1.1.1.1.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL	96.952,46 C	481.395,61	662.394,40	277.951,25 C
2.1.1.1.1.03.01	X	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	60.971,18 C	460.213,48	601.423,22	202.180,92 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F	Precatórios	60.971,18 C	460.213,48	601.423,22	202.180,92 C
2.1.1.1.1.03.02	X	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/	35.981,28 C	21.182,13	60.971,18	75.770,33 C
2.1.1.1.1.03.02.01	F	Precatórios	35.981,28 C	21.182,13	60.971,18	75.770,33 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.694.877,47 C	205.636,68	0,00	4.489.240,79 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.694.877,47 C	205.636,68	0,00	4.489.240,79 C
2.1.1.2.3.02	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.694.877,47 C	205.636,68	0,00	4.489.240,79 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.477.728,15 C	20.892.306,32	20.318.308,07	903.729,90 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	914.284,07 C	9.638.765,88	9.216.136,73	491.654,92 C
2.1.1.4.2.06	X	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P	Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F	Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.1.4.2.99	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	914.284,07 C	7.838.765,88	7.416.136,73	491.654,92 C
2.1.1.4.2.99.02	F	Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	214.763,43 C	7.341.558,30	7.201.373,30	74.578,43 C
2.1.1.4.2.99.03	F	Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	699.520,64 C	497.207,58	214.763,43	417.076,49 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	563.444,08 C	11.253.540,44	11.102.171,34	412.074,98 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	563.444,08 C	6.337.540,44	6.186.171,34	412.074,98 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	563.444,08 C	5.771.911,80	5.586.727,26	378.259,54 C
2.1.1.4.3.01.01.05	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	563.444,08 C	5.771.911,80	5.586.727,26	378.259,54 C
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	529.628,64	563.444,08	33.815,44 C
2.1.1.4.3.03		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.01	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.255.544,56 C	63.087.310,18	59.238.149,50	[illegible] C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.255.544,56 C	63.087.310,18	59.238.149,50	[illegible] C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.255.544,56 C	63.087.310,18	59.238.149,50	[illegible] C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: c7fc088b-caa4-41a1-8924-a0691bce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	9.255.544,56 C	61.103.700,78	57.254.540,10	5.406.383,88 C
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.255.544,56 C	61.103.700,78	57.254.540,10	5.406.383,88 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	4.399.832,40 C	56.320.969,99	52.853.707,70	932.570,11 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F	Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	4.855.712,16 C	4.782.730,79	4.400.832,40	4.473.813,77 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.983.609,40	1.983.609,40	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	1.983.609,40	1.983.609,40	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P	DÍVIDAS CONSOLIDADAS POR CONTRATOS	0,00	991.804,70	991.804,70	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F	DÍVIDAS CONSOLIDADAS POR CONTRATOS	0,00	991.804,70	991.804,70	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	120.050,66	120.050,66	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	120.050,66	120.050,66	0,00
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	120.050,66	120.050,66	0,00
2.1.4.1.1.12	X	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	120.050,66	120.050,66	0,00
2.1.4.1.1.12.00.01	P	Tributos Federais Renegociados	0,00	60.025,33	60.025,33	0,00
2.1.4.1.1.12.00.02	F	Tributos Federais Renegociados	0,00	60.025,33	60.025,33	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.239.621,21 C	30.380.212,14	16.017.842,38	9.877.251,45 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	24.239.621,21 C	30.380.212,14	16.017.842,38	9.877.251,45 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.239.621,21 C	30.380.212,14	16.017.842,38	9.877.251,45 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	18.679.029,86 C	24.819.620,79	16.017.842,38	9.877.251,45 C
2.1.8.8.1.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	922.118,86 C	3.786.213,36	3.639.985,87	775.891,37 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.929.090,46 C	5.690.196,26	2.222.970,98	2.461.865,18 C
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.793.628,89 C	2.959.826,93	2.893.502,52	3.727.304,48 C
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	932.786,10 C	327.592,32	375.768,06	980.961,84 C
2.1.8.8.1.01.09	F	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.236,75 C	27.548,74	27.285,49	5.973,50 C
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	55.100,98 C	434.209,52	425.332,77	46.224,23 C
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	198.689,62 C	292.533,19	132.640,44	38.796,87 C
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.158,99 C	344.259,41	322.409,60	29.309,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.103.679,50 C	9.968.640,89	5.582.718,15	1.717.756,76 C
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	686.539,71 C	988.600,17	395.228,50	93.168,04 C
2.1.8.8.1.03		DEPOSITOS JUDICIAIS	17.275,33 C	17.275,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02	F	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	17.275,33 C	17.275,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40.816,87 C	40.816,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUCOES	5.809,35 C	5.809,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	35.007,52 C	35.007,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.502.499,15 C	5.502.499,15	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	350.442.387,99 C	12.484.641,70	487.779,88	338.445.526,17 C
2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	19.879.740,70 C	2.492.156,30	2.150,92	17.389.735,32 C
2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.420.724,93 C	0,00	0,00	5.420.724,93 C
2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.420.724,93 C	0,00	0,00	[illegible]
2.2.1.1.1.02		PRECATORIOS DE PESSOAL	5.420.724,93 C	0,00	0,00	[illegible]
2.2.1.1.1.02.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	5.420.724,93 C	0,00	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA, ALTAIR BEZERRA JUNIOR
Acesse em: https://verifica.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-eaa4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.02.03.01	P	PRECATÓRIOS	5.420.724,93 C	0,00	0,00	5.420.724,93 C
2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.459.015,77 C	2.492.156,30	2.150,92	11.969.010,39 C
2.2.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	70.614,67 C	25.562,88	0,00	45.051,79 C
2.2.1.4.1.02	X	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	70.614,67 C	25.562,88	0,00	45.051,79 C
2.2.1.4.1.02.01	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	70.614,67 C	25.562,88	0,00	45.051,79 C
2.2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.880.121,34 C	872.618,17	0,00	3.007.503,17 C
2.2.1.4.2.01	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.880.121,34 C	872.618,17	0,00	3.007.503,17 C
2.2.1.4.2.01.01	P	Parcelamento de Dívidas RPPS	3.880.121,34 C	872.618,17	0,00	3.007.503,17 C
2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.508.279,76 C	1.593.975,25	2.150,92	8.916.455,43 C
2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.508.279,76 C	1.593.975,25	2.150,92	8.916.455,43 C
2.2.1.4.3.01.01	X	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.508.279,76 C	1.593.975,25	2.150,92	8.916.455,43 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADO	10.508.279,76 C	1.593.975,25	2.150,92	8.916.455,43 C
2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	239.339,92 C	711.184,24	471.844,32	0,00
2.2.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	239.339,92 C	711.184,24	471.844,32	0,00
2.2.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	239.339,92 C	711.184,24	471.844,32	0,00
2.2.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	239.339,92 C	711.184,24	471.844,32	0,00
2.2.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	239.339,92 C	711.184,24	471.844,32	0,00
2.2.3.1.1.01.99.01	P	DÍVIDAS CONSOLIDADAS POR CONTRATOS	239.339,92 C	711.184,24	471.844,32	0,00
2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	125.680,96 C	28.253,49	13.784,64	111.212,11 C
2.2.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	125.680,96 C	28.253,49	13.784,64	111.212,11 C
2.2.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	125.680,96 C	28.253,49	13.784,64	111.212,11 C
2.2.4.1.1.02	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	125.680,96 C	28.253,49	13.784,64	111.212,11 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	330.197.626,41 C	9.253.047,67	0,00	320.944.578,74 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	330.197.626,41 C	9.253.047,67	0,00	320.944.578,74 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	330.197.626,41 C	9.253.047,67	0,00	320.944.578,74 C
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	127.227.600,98 C	0,00	0,00	127.227.600,98 C
2.2.7.2.1.03.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	146.442.031,50 C	0,00	0,00	146.442.031,50 C
2.2.7.2.1.03.03	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	6.298.487,78 D	0,00	0,00	6.298.487,78 D
2.2.7.2.1.03.05	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	12.915.942,74 D	0,00	0,00	12.915.942,74 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	202.970.025,43 C	9.253.047,67	0,00	193.716.977,76 C
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	320.726.180,25 C	9.253.047,67	0,00	311.473.132,58 C
2.2.7.2.1.04.02	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	57.224.687,96 D	0,00	0,00	57.224.687,96 D
2.2.7.2.1.04.03	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	31.530.466,86 D	0,00	0,00	31.530.466,86 D
2.2.7.2.1.04.04	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	29.001.000,00 D	0,00	0,00	29.001.000,00 D
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	324.649.236,57 D	413.878.519,61	428.178.950,71	310.348.805,47 D
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	324.649.236,57 D	413.878.519,61	428.178.950,71	310.348.805,47 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	324.649.236,57 D	413.878.519,61	428.178.950,71	310.348.805,47 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	503.501.330,78 D	229.082.034,76	168.297.923,76	564.[illegible] D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.057.345,29 D	175.820.584,48	164.093.818,87	[illegible] D
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	454.443.985,39 D	53.261.450,28	4.204.104,89	505.[illegible] D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES CARVALHO, ALTAIR BEZERRA DE ASSUNÇÃO JUNIOR
Acesse em: https://verificacao.adw.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-caa4-41a1-8924-a0691bce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.010.132,78 D	96.391.652,32	97.617.788,00	28.783.997,10 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.510.434,12 C	66.461.717,29	66.177.418,85	1.226.135,68 C
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.520.566,90 D	29.929.935,03	31.440.369,15	30.010.132,78 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	162.254.519,44 C	70.682.212,42	130.229.522,11	221.801.829,13 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.445.943,32 C	69.362.246,85	73.463.613,22	59.547.309,69 C
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.808.576,12 C	1.319.965,57	56.765.908,89	162.254.519,44 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.818.602,81 C	17.024.143,21	31.335.239,94	58.129.699,54 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.698.936,85 C	17.024.143,21	17.636.303,09	14.311.096,73 C
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.119.665,96 C	0,00	13.698.936,85	43.818.602,81 C
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.789.104,74 C	698.476,90	698.476,90	2.789.104,74 C
2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	698.476,90 C	698.476,90	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090.627,84 C	0,00	698.476,90	2.789.104,74 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	213.775.430,55	213.775.430,55	0,00
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.961.433,40	80.961.433,40	0,00
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.141.773,51	68.141.773,51	0,00
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.512.017,33	11.512.017,33	0,00
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.512.017,33	11.512.017,33	0,00
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.953.879,45	5.953.879,45	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.723.105,01	5.723.105,01	0,00
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	230.774,44	230.774,44	0,00
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.558.137,88	5.558.137,88	0,00
3.1.1.1.1.02.01		SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.542.935,51	5.542.935,51	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.202,37	15.202,37	0,00
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	56.629.756,18	56.629.756,18	0,00
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	56.629.756,18	56.629.756,18	0,00
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.064.691,73	47.064.691,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.064.691,73	47.064.691,73	0,00
3.1.1.2.1.03		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	601.423,22	601.423,22	0,00
3.1.1.2.1.04		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.963.641,23	8.963.641,23	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	7.270.612,92	7.270.612,92	0,00
3.1.1.2.1.04.21		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	1.693.028,31	1.693.028,31	0,00
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.819.659,89	12.819.659,89	0,00
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.201.373,30	7.201.373,30	0,00
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.201.373,30	7.201.373,30	0,00
3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.201.373,30	7.201.373,30	0,00
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.618.286,59	5.618.286,59	0,00
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.970,00	31.970,00	0,00
3.1.2.2.1.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.970,00	31.970,00	0,00
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.586.316,59	5.586.316,59	0,00
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.586.316,59	5.586.316,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919cee3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.586.316,59	5.586.316,59	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.362.007,20	17.362.007,20	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.612.093,14	14.612.093,14	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	14.612.093,14	14.612.093,14	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.612.093,14	14.612.093,14	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	14.612.093,14	14.612.093,14	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	2.749.626,60	2.749.626,60	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	2.749.626,60	2.749.626,60	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.749.626,60	2.749.626,60	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	2.749.626,60	2.749.626,60	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	287,46	287,46	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	287,46	287,46	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	287,46	287,46	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	287,46	287,46	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.555.812,95	41.555.812,95	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.414.381,28	7.414.381,28	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.510.229,58	5.510.229,58	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.510.229,58	5.510.229,58	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	52.260,00	52.260,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.497.892,59	1.497.892,59	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.536,07	4.536,07	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	261.842,80	261.842,80	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	631.376,60	631.376,60	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	35.605,43	35.605,43	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	316.033,76	316.033,76	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	86.019,19	86.019,19	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.844,51	5.844,51	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.657,25	7.657,25	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24.093,45	24.093,45	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	323.412,81	323.412,81	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	45.459,68	45.459,68	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	190.783,28	190.783,28	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.298,50	25.298,50	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	30.004,92	30.004,92	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	38.370,00	38.370,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	262.101,08	262.101,08	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.767,60	6.767,60	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	25.790,14	25.790,14	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	89.776,50	89.776,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	412.667,47	412.667,47	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	781.093,43	781.093,43	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	2.729,27	2.729,27	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	95.344,45	95.344,45	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	234.550,80	234.550,80	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.904.151,70	1.904.151,70	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904.151,70	1.904.151,70	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.904.151,70	1.904.151,70	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	34.141.431,67	34.141.431,67	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	339.232,92	339.232,92	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.232,92	339.232,92	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	339.232,92	339.232,92	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.146.337,00	5.146.337,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146.337,00	5.146.337,00	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.909,42	9.909,42	0,00
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	909,42	909,42	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.000.468,76	3.000.468,76	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	49.999,84	49.999,84	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	533.956,90	533.956,90	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	61.411,20	61.411,20	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.751,87	144.751,87	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	346.644,30	346.644,30	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	998.344,71	998.344,71	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.655.861,75	28.655.861,75	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.655.861,75	28.655.861,75	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	565.650,00	565.650,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	110.788,00	110.788,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.145.248,97	4.145.248,97	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.430.399,02	3.430.399,02	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	2.727.447,87	2.727.447,87	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	257.349,77	257.349,77	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.844,82	32.844,82	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	27.736,20	27.736,20	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	77.520,00	77.520,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	258.527,00	258.527,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	22.541,75	22.541,75	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificacao.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	43.835,32	43.835,32	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	632,00	632,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.907.268,00	6.907.268,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	404.329,29	404.329,29	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	813.869,92	813.869,92	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	408.005,38	408.005,38	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	177,56	177,56	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	236.085,32	236.085,32	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	636.567,78	636.567,78	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.361.369,78	7.361.369,78	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.072,65	1.072,65	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.072,65	1.072,65	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.072,65	1.072,65	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.072,65	1.072,65	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.187,35	14.187,35	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	200,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.686,35	12.686,35	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	12.686,35	12.686,35	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	12.686,35	12.686,35	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.856.574,94	27.856.574,94	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.850.574,94	27.850.574,94	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.635.456,24	20.635.456,24	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	20.635.456,24	20.635.456,24	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.635.456,24	20.635.456,24	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919cce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	36.227.858,63	36.227.858,63	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.227.858,63	36.227.858,63	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.220.036,56	36.220.036,56	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	15.321.026,23	15.321.026,23	0,00
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	20.899.010,33	20.899.010,33	0,00
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	7.822,07	7.822,07	0,00
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	7.822,07	7.822,07	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.346.039,87	1.346.039,87	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.346.039,87	1.346.039,87	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.346.039,87	1.346.039,87	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346.039,87	1.346.039,87	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.342.453,27	1.342.453,27	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.586,60	3.586,60	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.450.443,56	8.450.443,56	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.450.443,56	8.450.443,56	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	8.450.443,56	8.450.443,56	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	8.450.443,56	8.450.443,56	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	2.266.298,37	2.266.298,37	0,00
3.9.9.9.1.04	Encampação da Dívida Consolidada	0,00	487.779,88	487.779,88	0,00
3.9.9.9.1.06	Ajuste Decréscimo Dívida Ativa Tributária	0,00	5.696.365,31	5.696.365,31	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	247.609.214,65	247.609.214,65	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.248.393,14	8.248.393,14	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	7.919.415,98	7.919.415,98	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.442.162,22	3.442.162,22	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.442.162,22	3.442.162,22	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	336.965,62	336.965,62	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.005.422,62	3.005.422,62	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	3.005.422,62	3.005.422,62	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	99.773,98	99.773,98	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.477.253,76	4.477.253,76	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.477.253,76	4.477.253,76	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	4.423.023,09	4.423.023,09	0,00
4.1.1.3.1.03	IPI	0,00	54.230,67	54.230,67	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	328.977,16	328.977,16	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	30.903,10	30.903,10	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.903,10	30.903,10	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.822,99	20.822,99	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	20.822,99	20.822,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.491,55	9.491,55	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	588,56	588,56	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	588,56	588,56	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	298.074,06	298.074,06	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.074,06	298.074,06	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	298.074,06	298.074,06	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.940.879,82	13.940.879,82	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.972.141,05	11.972.141,05	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.972.141,05	11.972.141,05	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.787.223,34	3.787.223,34	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.787.223,34	3.787.223,34	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.787.223,34	3.787.223,34	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.184.917,71	8.184.917,71	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.298.700,38	7.298.700,38	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	7.298.700,38	7.298.700,38	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	886.217,33	886.217,33	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.968.738,77	1.968.738,77	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.968.738,77	1.968.738,77	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.968.738,77	1.968.738,77	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.506.987,62	8.506.987,62	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.506.987,62	8.506.987,62	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	8.506.987,62	8.506.987,62	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	8.506.987,62	8.506.987,62	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.541.855,12	1.541.855,12	0,00
4.3.3.1.1.42	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	380,00	380,00	0,00
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	6.964.752,50	6.964.752,50	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	170.485,78	170.485,78	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.187,92	117.187,92	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	117.187,92	117.187,92	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	117.187,92	117.187,92	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117.187,92	117.187,92	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	53.297,86	53.297,86	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	53.220,45	53.220,45	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.220,45	53.220,45	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	53.220,45	53.220,45	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77,41	77,41	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,41	77,41	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	77,41	77,41	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	167.905.244,96	167.905.244,96	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.820.574,94	27.820.574,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES SARMENTO, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.605.456,24	20.605.456,24	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	20.605.456,24	20.605.456,24	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.605.456,24	20.605.456,24	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.215.118,70	7.215.118,70	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	109.368.812,87	109.368.812,87	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	109.368.812,87	109.368.812,87	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	9.061.461,76	9.061.461,76	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	5.256,62	5.256,62	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	9.056.205,14	9.056.205,14	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	79.336.377,20	79.336.377,20	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	45.219.507,01	45.219.507,01	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	806,87	806,87	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	27.707.173,32	27.707.173,32	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	3.487.363,70	3.487.363,70	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.357.640,39	2.357.640,39	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	563.885,91	563.885,91	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	20.970.973,91	20.970.973,91	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.894.637,56	16.894.637,56	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.626.538,30	3.626.538,30	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	11.537,38	11.537,38	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	42.920,37	42.920,37	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	395.340,30	395.340,30	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	395.340,30	395.340,30	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	29.631.241,81	29.631.241,81	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	29.631.241,81	29.631.241,81	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	26.964.376,76	26.964.376,76	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	2.666.865,05	2.666.865,05	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	460.085,87	460.085,87	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	460.085,87	460.085,87	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	460.085,87	460.085,87	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	460.085,87	460.085,87	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	624.529,47	624.529,47	0,00
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.529,47	624.529,47	0,00
4.5.9.0.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	624.529,47	624.529,47	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	18.806.158,70	18.806.158,70	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.806.158,70	18.806.158,70	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.564.167,53	18.564.167,53	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://pje.trf5.jus.br/pje/atividade-de-documento/c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.392.201,89	4.392.201,89	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	4.000.966,37	4.000.966,37	0,00
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	14.171.965,64	14.171.965,64	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	241.991,17	241.991,17	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	241.991,17	241.991,17	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.031.064,63	30.031.064,63	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	11.319.678,60	11.319.678,60	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.253.047,67	9.253.047,67	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.253.047,67	9.253.047,67	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	9.253.047,67	9.253.047,67	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.066.630,93	2.066.630,93	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.066.630,93	2.066.630,93	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	2.066.630,93	2.066.630,93	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.711.386,03	18.711.386,03	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	18.711.386,03	18.711.386,03	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	18.711.386,03	18.711.386,03	0,00
4.9.9.9.1.01	Inscrição da Dívida Ativa Tributária	0,00	3.729.380,30	3.729.380,30	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	14.982.005,73	14.982.005,73	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.149.516,83 D	1.020.445.931,13	1.028.447.320,13	14.148.127,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.009.799.627,03	1.009.799.627,03	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	199.991.200,00	199.991.200,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	199.991.200,00	199.991.200,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	188.995.600,00	188.995.600,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.995.600,00	10.995.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.995.600,00	10.995.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	10.995.600,00	10.995.600,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	809.808.427,03	809.808.427,03	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.885.463,19	600.885.463,19	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	336.296.896,19	336.296.896,19	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	336.296.896,19	336.296.896,19	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	66.119.341,75	66.119.341,75	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	59.165.448,75	59.165.448,75	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	6.953.893,00	6.953.893,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	6.953.893,00	6.953.893,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	132.238.683,50	132.238.683,50	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.749.907,77	60.749.907,77	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	4.107.433,98	4.107.433,98	0,00
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificacao.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	66.119.341,75	66.119.341,75	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	66.230.541,75	66.230.541,75	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	66.119.341,75	66.119.341,75	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	66.119.341,75	66.119.341,75	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	66.119.341,75	66.119.341,75	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.922.963,84	208.922.963,84	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	208.922.963,84	208.922.963,84	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	208.922.963,84	208.922.963,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	179.642.888,12	179.642.888,12	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29.215.976,89	29.215.976,89	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	64.098,83	64.098,83	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.149.516,83 D	10.646.304,10	18.647.693,10	14.148.127,83 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.149.516,83 D	10.643.504,10	18.647.693,10	14.145.327,83 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.698.539,18	7.698.539,18	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.450.977,65 D	1.177.790,13	3.250.614,74	12.378.153,04 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.698.539,18 D	1.767.174,79	7.698.539,18	1.767.174,79 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.149.516,83 C	2.372.717.364,91	2.364.715.975,91	14.148.127,83 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.345.474.098,15	2.345.474.098,15	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	540.706.157,26	540.706.157,26	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	370.348.678,63	370.348.678,63	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	160.018.536,29	160.018.536,29	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.338.942,34	10.338.942,34	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.338.942,33	10.338.942,33	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	10.338.942,33	10.338.942,33	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.804.767.940,89	1.804.767.940,89	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	988.393.683,68	988.393.683,68	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	498.204.616,41	498.204.616,41	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	277.761,00	277.761,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	277.761,00	277.761,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	277.761,00	277.761,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	277.761,00	277.761,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	489.911.306,27	489.911.306,27	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182.377.549,98	182.377.549,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificar.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-ea4-41a1-892d-a06919ce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.697.361,65	4.697.361,65	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152.320.776,06	152.320.776,06	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.745.643,79	148.745.643,79	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.767.174,79	1.767.174,79	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	816.374.257,21	816.374.257,21	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	816.374.257,21	816.374.257,21	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	816.374.257,21	816.374.257,21	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	362.017.638,10	362.017.638,10	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.697.361,65	4.697.361,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300.913.613,67	300.913.613,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	148.745.643,79	148.745.643,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	15.892.534,91	15.892.534,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	132.853.108,88	132.853.108,88	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.149.516,83 C	27.243.266,76	19.241.877,76	14.148.127,83 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.149.516,83 C	27.243.266,76	19.239.077,76	14.145.327,83 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.450.977,65 C	9.772.363,79	7.699.539,18	12.378.153,04 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.112.592,51	5.112.592,51	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.698.539,18 C	7.698.539,18	1.767.174,79	1.767.174,79 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.659.771,28	4.659.771,28	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,39	0,39	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.659.770,89	4.659.770,89	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	38.260.075,29 D	206.193.165,19	215.447.197,66	29.006.042,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.425.471,86 D	18.345.714,43	8.005.406,88	25.765.779,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.425.471,86 D	18.345.714,43	8.005.406,88	25.765.779,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.425.471,86 D	18.345.714,43	8.005.406,88	25.765.779,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.425.471,86 D	18.345.714,43	8.005.406,88	25.765.779,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.425.471,86 D	18.345.714,43	8.005.406,88	25.765.779,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.834.603,43 D	187.847.450,76	207.441.790,78	3.240.263,41 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.834.603,43 D	187.847.450,76	207.441.790,78	3.240.263,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.834.603,43 D	187.847.450,76	207.441.790,78	3.240.263,41 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.031.636,06 D	105.979.749,87	119.597.060,42	10.585.674,49 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.802.967,37 D	81.867.700,89	87.844.730,36	13.825.937,90 D
8	CONTROLES CREDORES	38.260.075,29 C	898.895.359,79	889.641.327,32	29.006.042,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.425.471,86 C	8.005.406,88	18.345.714,43	[illegible] C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.011.576,39 C	0,00	982.561,70	[illegible] C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.011.576,39 C	0,00	982.561,70	[illegible] C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA, ALCIA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://verificacao.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-eaa4-41a1-8924-a0691bce3c59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DO EXERCÍCIO

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.576,39 C	0,00	982.561,70	7.994.138,09 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.011.576,39 C	0,00	982.561,70	7.994.138,09 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	7.011.576,39 C	0,00	982.561,70	7.994.138,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.413.895,47 C	8.005.406,88	17.363.152,73	17.771.641,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.413.895,47 C	8.005.406,88	17.363.152,73	17.771.641,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.413.895,47 C	8.005.406,88	17.363.152,73	17.771.641,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.413.895,47 C	8.005.406,88	17.363.152,73	17.771.641,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	8.413.895,47 C	8.005.406,88	17.363.152,73	17.771.641,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.834.603,43 C	890.889.952,91	871.295.612,89	3.240.263,41 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.834.603,43 C	890.889.952,91	871.295.612,89	3.240.263,41 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.834.603,43 C	890.889.952,91	871.295.612,89	3.240.263,41 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.554.534,61 D	308.858.458,13	311.627.876,87	20.785.115,87 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	39.064.918,23 D	293.347.566,01	311.627.368,37	20.785.115,87 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.510.383,62 C	15.510.892,12	508,50	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	181.448.045,60	181.450.845,60	2.800,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.389.138,04 C	218.578.769,68	196.212.210,92	24.022.579,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.149.516,83 C	160.325.965,06	152.321.776,06	14.145.327,83 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.679.029,86 C	24.811.638,33	16.009.859,92	9.877.251,45 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.560.591,35 C	33.441.166,29	27.880.574,94	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	182.004.679,50	182.004.679,50	0,00
	Total:	**0,00**	**5.931.824.675,84**	**5.931.824.675,84**	**0,00**

Entidades Consolidadas: Desativado - CÂMARA DE VEREADORES DE PALMARES (Dados externos até 2018), Desativado - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES (Dados externos até 2018), PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES, CÂMARA DE VEREADORES DE PALMARES, FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA FILHO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DOS PALMARES - AMHAP, AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMARES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PALMARES, AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMARES, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES, (DESATIVADO) FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DOS PALMARES, (DESATIVADO) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS PALMARES - FMMA

ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR:48836338453
Assinado de forma digital por ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR:48836338453

ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472
Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC/PE: 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7fc088b-caa4-41a1-892d-a06919ce3c59