



### Balancete de Verificação Sintético

Código	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	935.387,97 C	377.719,19	0,00	557.668,78 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	935.387,97 C	377.719,19	0,00	557.668,78 C
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.440,77 D	0,00	1.440,77	0,00
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.440,77 D	0,00	1.440,77	0,00
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.440,77 D	0,00	1.440,77	0,00
1.2.2.7.1.99	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.440,77 D	0,00	1.440,77	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	31.119.972,16 D	9.260.642,38	3.552.335,86	36.828.278,68 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.458.667,39 D	1.368.948,16	341.684,46	13.485.931,09 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.458.667,39 D	1.368.948,16	341.684,46	13.485.931,09 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.458.667,39 D	1.368.948,16	341.684,46	13.485.931,09 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	12.458.667,39 D	1.368.948,16	341.684,46	13.485.931,09 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	18.908.666,35 D	7.891.694,22	198.445,04	26.601.915,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.908.666,35 D	7.891.694,22	198.445,04	26.601.915,53 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.908.666,35 D	7.891.694,22	198.445,04	26.601.915,53 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	18.908.666,35 D	7.891.694,22	198.445,04	26.601.915,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	247.361,58 C	0,00	3.012.206,36	3.259.567,94 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	247.361,58 C	0,00	3.012.206,36	3.259.567,94 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	247.361,58 C	0,00	3.012.206,36	3.259.567,94 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	247.361,58 C	0,00	3.012.206,36	3.259.567,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.022.436,24 C	169.018.251,03	175.128.362,43	53.132.547,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.735.679,38 C	57.964.486,22	56.617.557,07	1.388.750,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	230.530,00 C	19.382.995,20	19.402.352,14	249.886,94 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.171,83 C	15.634.776,89	15.627.605,06	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.171,83 C	15.634.776,89	15.627.605,06	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.034,83 C	15.627.605,06	15.626.570,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.034,83 C	15.627.605,06	15.626.570,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.034,83 C	15.627.605,06	15.626.570,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.137,00 C	7.171,83	1.034,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	6.137,00 C	7.171,83	1.034,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	6.137,00 C	7.171,83	1.034,83	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	223.358,17 C	3.748.218,31	3.774.747,08	249.886,94 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.023,64 C	25.944,88	18.921,24	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	7.023,64 C	18.921,24	11.897,60	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS	7.023,64 C	18.921,24	11.897,60	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.023,64	7.023,64	0,00
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	0,00	7.023,64	7.023,64	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	216.334,53 C	3.722.273,43	3.755.825,84	249.886,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	216.334,53 C	3.602.273,43	3.635.825,84	249.886,94 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	216.334,53 C	3.602.273,43	3.635.825,84	249.886,94 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	216.334,53 C	3.602.273,43	3.635.825,84	249.886,94 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAREZ BEZERRA, ROMERIO FERREIRA  
 CPF: 012.456.789-01  
 Acesso em: 11/03/2020 16:01  
 URL: https://www.portal.ferrera.com.br/validar\_documento.php?codigo\_documento=115167424b67-9a60-3a56baee4dd4

**MUNICÍPIO DE VERTENTES**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão:31/03/2020 16:01

Usuário:Padrão

Chave de autenticação:1427-2651-169

Página

3 / 11

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.935.443,97 C	33.930.708,90	32.770.240,73	774.975,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.935.443,97 C	33.930.708,90	32.770.240,73	774.975,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.935.443,97 C	33.930.708,90	32.770.240,73	774.975,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.935.443,97 C	33.930.708,90	32.770.240,73	774.975,80 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	971.224,32	971.224,32	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	485.612,16	485.612,16	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	485.612,16	485.612,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.935.443,97 C	32.959.484,58	31.799.016,41	774.975,80 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.554.602,41 C	31.023.960,61	30.244.334,00	774.975,80 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	380.841,56 C	1.935.523,97	1.554.682,41	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.240,47 C	292.240,47	0,00	0,00
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.240,47 C	292.240,47	0,00	0,00
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.240,47 C	292.240,47	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.240,47 C	292.240,47	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.464,94 C	4.358.541,65	4.444.964,20	363.887,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	277.464,94 C	4.358.541,65	4.444.964,20	363.887,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	277.464,94 C	4.358.541,65	4.444.964,20	363.887,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	277.335,73 C	4.358.541,65	4.442.448,46	361.242,54 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	179.821,26 C	1.751.320,71	1.766.701,93	195.202,48 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,75 C	116.947,36	116.970,61	51,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	5.489,54 C	522.672,87	553.550,84	36.367,51 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	545,49 C	15.825,00	15.348,00	68,49 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.150,00 C	15.317,00	15.665,00	1.498,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.267,62 C	1.125.819,07	1.133.869,59	92.318,14 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	1.388,40	1.388,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	6.034,07 C	809.251,24	838.954,09	35.736,92 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	129,21 C	0,00	2.515,74	2.644,95 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.064.654,14 C	1.094.997,77	245.916,24	1.215.572,61 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.381.692,69 C	581.893,60	27.715,30	827.514,39 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.381.692,69 C	581.893,60	27.715,30	827.514,39 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.381.692,69 C	581.893,60	27.715,30	827.514,39 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.272.960,21 C	553.434,50	27.715,30	747.241,01 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.272.960,21 C	553.434,50	27.715,30	747.241,01 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	1.272.960,21 C	553.434,50	27.715,30	747.241,01 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	108.732,48 C	28.459,10	0,00	80.273,38 C
2.2.1.4.3.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	108.732,48 C	28.459,10	0,00	80.273,38 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	577.288,55 C	513.104,17	218.200,94	256.088,44 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	577.288,55 C	513.104,17	218.200,94	256.088,44 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	577.288,55 C	513.104,17	218.200,94	256.088,44 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	577.288,55 C	513.104,17	218.200,94	256.088,44 C



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMIRIS BEZERRA, ROMERO FERREIRA  
 Acesso em: http://portal.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=551882755



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.419.491,31	3.419.491,31	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.664.158,82	22.664.158,82	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	997.474,31	997.474,31	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	437.461,00	437.461,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.461,00	437.461,00	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	46.066,35	46.066,35	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	358.906,17	358.906,17	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.282,64	4.282,64	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	13.283,10	13.283,10	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.338,89	6.338,89	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	297,00	297,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.519,56	3.519,56	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	296,29	296,29	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	560.013,31	560.013,31	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.013,31	560.013,31	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	558.213,31	558.213,31	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	18.654.478,15	18.654.478,15	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	329.706,69	329.706,69	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.706,69	329.706,69	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	329.706,69	329.706,69	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	329.706,69	329.706,69	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.417.924,25	3.417.924,25	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417.924,25	3.417.924,25	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	396.635,73	396.635,73	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	396.635,73	396.635,73	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	87.637,40	87.637,40	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMARES BEZERRA, ROMERON BAL FERREIRA  
 Acesso em: 02/03/2020 às 14:47:59 - Código do documento: 051447579-7b2-4b67-9a60-3a56baee44db



**MUNICÍPIO DE VERTENTES**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão:31/03/2020 16:01

Usuário:Padrão

Chave de autenticação:1427-2651-169

Página

7 / 11

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	454.118,60	454.118,60	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.118,60	454.118,60	0,00
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	454.118,60	454.118,60	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	849.271,11	849.271,11	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	849.271,11	849.271,11	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	849.271,11	849.271,11	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	0,00	849.271,11	849.271,11	0,00
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	849.271,11	849.271,11	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	530.277,79	530.277,79	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	530.277,79	530.277,79	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	530.277,79	530.277,79	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	530.277,79	530.277,79	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	245.916,24	245.916,24	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	201.226,70	201.226,70	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoques	0,00	83.134,85	83.134,85	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.138.835,75	68.138.835,75	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.599.295,10	1.599.295,10	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.393.660,10	1.393.660,10	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	719.649,46	719.649,46	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719.649,46	719.649,46	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	57.316,74	57.316,74	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	629.400,42	629.400,42	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	629.400,42	629.400,42	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	32.932,30	32.932,30	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	674.010,64	674.010,64	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.010,64	674.010,64	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	674.010,64	674.010,64	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	205.635,00	205.635,00	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.701,69	9.701,69	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.701,69	9.701,69	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.701,69	9.701,69	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	9.701,69	9.701,69	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.933,31	195.933,31	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.933,31	195.933,31	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.933,31	195.933,31	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	742.332,61	742.332,61	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	742.332,61	742.332,61	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.332,61	742.332,61	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	742.332,61	742.332,61	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	150.210,00	150.210,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150.210,00	150.210,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	150.210,00	150.210,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILSON FERREIRA, ROMERIO BEZERRA, ROMERIO BEZERRA, ROMERIO BEZERRA  
 Código do documento: 05014479-7b2-4b67-9a60-3a56baee4ddp





### Balancete de Verificação Sintético

Código	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	13.180.621,88	13.180.621,88	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	13.180.621,88	13.180.621,88	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	11.790.876,22	11.790.876,22	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.389.745,66	1.389.745,66	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	41.086,06	41.086,06	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	41.086,06	41.086,06	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	41.086,06	41.086,06	0,00
4.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	41.086,06	41.086,06	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.240.802,91	1.240.802,91	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.240.802,91	1.240.802,91	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.802,91	1.240.802,91	0,00
4.6.4.0.1.00.01	Desincorporação de Passivos	0,00	554.413,56	554.413,56	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	686.389,35	686.389,35	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	686.389,35	686.389,35	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.805.091,92	1.805.091,92	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	377.719,19	377.719,19	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	377.719,19	377.719,19	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.719,19	377.719,19	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	377.719,19	377.719,19	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.427.372,73	1.427.372,73	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.427.372,73	1.427.372,73	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.427.372,73	1.427.372,73	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.348,11	171.348,11	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	1.256.024,62	1.256.024,62	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.165.973,97 D	340.056.672,23	341.046.645,89	1.176.000,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	337.101.676,51	337.101.676,51	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.148.400,00	68.148.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.148.400,00	68.148.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	63.111.700,00	63.111.700,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.036.700,00	5.036.700,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.036.700,00	5.036.700,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.036.700,00	5.036.700,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	268.953.276,51	268.953.276,51	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.399.928,16	174.399.928,16	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.075.000,00	58.075.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	58.075.000,00	58.075.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	29.081.232,04	29.081.232,04	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	29.041.232,04	29.041.232,04	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.081.232,04	29.081.232,04	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	29.081.232,04	29.081.232,04	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMILTON FERREIRA, ROMEROMAR FERREIRA, ROMEROMAR FERREIRA  
 Código do documento: 0504479-7b2-4b67-9a60-3a56baee4ddp



### Balancete de Verificação Sintético

Código	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.973,97 C	6.111.103,35	5.121.129,69	1.176.000,31 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	151.137,57	151.137,57 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.137,57	151.137,57 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	151.137,57	151.137,57 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.165.973,97 C	6.111.103,35	4.969.992,12	1.024.862,74 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	386.978,56 C	2.166.053,97	1.779.075,41	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.479.664,62	1.479.664,62	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.778.995,41 C	1.778.995,41	1.024.862,74	1.024.862,74 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	686.389,35	686.389,35	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	686.389,35	686.389,35	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	15.081.208,54 D	61.433.531,47	61.685.563,98	14.829.176,03 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	899.491,50 D	0,00	636.708,51	262.782,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	899.491,50 D	0,00	636.708,51	262.782,99 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	899.491,50 D	0,00	636.708,51	262.782,99 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	899.491,50 D	0,00	636.708,51	262.782,99 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	899.491,50 D	0,00	636.708,51	262.782,99 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.181.717,04 D	61.433.531,47	61.048.855,47	14.566.393,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.181.717,04 D	61.433.531,47	61.048.855,47	14.566.393,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.181.717,04 D	61.433.531,47	61.048.855,47	14.566.393,04 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.189.897,44 D	36.855.387,31	35.776.813,98	13.268.470,77 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.991.819,60 D	24.578.144,16	25.272.041,49	1.297.922,27 D
8	CONTROLES CREDORES	15.081.208,54 C	290.940.970,83	290.688.938,32	14.829.176,03 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	899.491,50 C	636.708,51	0,00	262.782,99 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	899.491,50 C	636.708,51	0,00	262.782,99 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	899.491,50 C	636.708,51	0,00	262.782,99 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	899.491,50 C	636.708,51	0,00	262.782,99 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	899.491,50 C	636.708,51	0,00	262.782,99 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	899.491,50 C	636.708,51	0,00	262.782,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.181.717,04 C	290.304.262,32	290.688.938,32	14.566.393,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.181.717,04 C	290.304.262,32	290.688.938,32	14.566.393,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.181.717,04 C	290.304.262,32	290.688.938,32	14.566.393,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.738.278,13 C	98.546.316,49	99.834.543,60	13.026.505,24 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.712.603,85 C	98.520.642,21	99.834.543,60	13.026.505,24 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	25.674,28 C	25.674,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	72.641.877,39	72.793.014,96	151.137,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.443.438,91 C	62.699.634,55	61.644.945,87	1.388.750,23 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165.973,97 C	50.984.068,58	49.842.957,35	1.024.862,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	277.335,73 C	4.358.834,93	4.442.741,74	361.242,54 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	129,21 C	7.356.731,04	7.359.246,78	5 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

