



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO 2018

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Valor	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Valor	Natureza (D/C)
10000000	ATIVO	28.248.848,83	D	110.671.230,37	108.297.119,07	30.622.960,13	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.749.721,51	D	102.806.337,72	102.099.072,61	4.456.986,62	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.721,22	D	65.048.980,22	64.463.317,26	3.224.384,18	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	2.638.721,22	D	65.048.980,22	64.463.317,26	3.224.384,18	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	2.638.721,22	D	65.048.980,22	64.463.317,26	3.224.384,18	D
111110100	CAIXA	762,01	D	49.743,65	49.487,79	1.017,87	D
111110200	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.490.355,88	D	54.871.064,72	55.608.585,41	752.835,19	D
111110600	CONTA UNICA RPPS	5.923,77	D	7.356.567,09	7.074.111,01	288.379,85	D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.923,77	D	7.356.567,09	7.074.111,01	288.379,85	D
111110700	BANCO CONTA APLICACAO	100.235,13	D	1.474.457,12	1.474.457,12	100.235,13	D
111110800	BANCOS CONTA MOVIMENTOS FMS	566.785,62	D	1.297.147,64	-	1.863.933,26	D
111110900	BANCOS CONTA MOVIMENTOS FMAS	473.345,14	D	-	255.394,67	217.950,47	D
111111000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS FMDCA	1.313,67	D	-	1.281,26	32,41	D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	680.940,70	D	241.545,91	41.284,39	881.202,22	D
112500000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	680.940,70	D	241.545,91	41.284,39	881.202,22	D
112510000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	680.940,70	D	240.654,39	40.392,87	881.202,22	D
112510100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	680.940,70	D	240.654,39	40.392,87	881.202,22	D
112510105	DIVIDA ATIVA DO IPTU	680.940,70	D	240.654,39	40.392,87	881.202,22	D
112550000	CREDITO E TRANSFERENCIA A RECEBER MUNICIPI	-	D	891,52	891,52	-	D
112610100	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-	D	891,52	891,52	-	D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.059,59	D	37.515.811,59	37.594.470,96	351.400,22	D
113600000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO	430.059,59	D	-	154.593,08	275.466,51	D
113650000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO	430.059,59	D	-	154.593,08	275.466,51	D
113650300	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI	430.059,59	D	-	154.593,08	275.466,51	D
113650302	FMP CREDITOS JUNTO RPPS DE MUNICIPIO	430.059,59	D	-	154.593,08	275.466,51	D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	-	D	37.515.811,59	37.439.877,88	75.933,71	D



113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	-	D	37.515.811,59	37.439.877,88	75.933,71	D
113810801	SALARIO FAMILIA RPPS	-	D	32.095,32	32.095,32	-	D
113810802	SALARIO FAMILIA INSS	-	D	25.368,00	25.368,00	-	D
113810803	LICENÇA MEDICA INSS	-	D	2.862,00	2.862,00	-	D
113810804	SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	-	D	116.691,09	116.691,09	-	D
113810805	SALARIO MATERNIDADE INSS	-	D	-	-	-	D
113810806	LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	-	D	30.474,41	30.474,41	-	D
113810807	LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	-	D	98.265,74	98.265,74	-	D
113810808	LICENCA MATERNIDADE INSS	-	D	31.708,86	31.708,86	-	D
113810810	FMP - SALARIO FAMILIA RPPS	-	D	2.758,77	2.758,77	-	D
113810831	OUTROS CREDITO RECEBER V.CURTO PRAZO FMAS	-	D	5.681,51	-	5.681,51	D
113812900	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	-	D	37.099.617,69	37.099.653,69	- 36,00	D
113812901	CREDITOS A RECEBER DUODECIMO	-	D	1.918.963,56	1.918.999,56	- 36,00	D
113812902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	-	D	5.982.797,63	5.982.797,63	-	D
113812903	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA TRANSFERENCIA	-	D	601.240,91	601.240,91	-	D
113812904	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA TRANSFERENCIA	-	D	-	-	-	D
113812905	FUNDO MUN CRIANCA ADOLES TRANSFERENCIA	-	D	37.000,00	37.000,00	-	D
113812906	CONSOLIDACAO FMP	-	D	11.573.470,63	11.573.470,63	-	D
113812907	CONSOLIDACAO FMDCA	-	D	40.362,86	40.362,86	-	D
113812908	CONSOLIDACAO FMA	-	D	1.446.236,42	1.446.236,42	-	D
113812909	CONSOLIDACAO FMS	-	D	15.499.545,68	15.499.545,68	-	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CU	-	D	70.288,20	-	70.288,20	D
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.499.127,32	D	7.864.892,65	6.198.046,46	26.165.973,51	D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.395.342,61	D	2.042.096,52	2.883.794,25	1.553.644,88	D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.395.342,61	D	2.042.096,52	2.883.794,25	1.553.644,88	D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.395.342,61	D	2.042.096,52	2.883.794,25	1.553.644,88	D
121110100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.414.909,00	D	2.042.096,52	2.883.794,25	573.211,27	D
121110171	FMP-CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	1.414.909,00	D	2.042.096,52	2.883.794,25	573.211,27	D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	980.433,61	D	-	-	980.433,61	D
121110401	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	980.433,61	D	-	-	980.433,61	D
123000000	IMOBILIZADO	22.103.784,71	D	5.822.796,13	3.314.252,21	24.612.328,63	D
123100000	BENS MOVEIS	11.062.708,82	D	2.346.845,97	1.258.007,28	12.151.547,51	D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	10.959.013,82	D	2.346.845,97	1.258.007,28	12.047.852,51	D



123110100	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAM	38.397,20	D	177.638,81	-	216.036,01	D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	38.397,20	D	77.138,81	-	115.536,01	D
123110199	MAQUINAS E MOTORES	-	D	100.500,00	-	100.500,00	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	37.849,90	D	299.541,67	-	337.391,57	D
123110201	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.849,90	D	299.541,67	-	337.391,57	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	144.556,44	D	119.872,00	-	264.428,44	D
123110303	MOVEIS E UTENCILIOS	144.556,44	D	7.940,00	-	152.496,44	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL		D	111.932,00	-	111.932,00	D
123110500	VEICULOS	162.770,00	D	313.000,00	-	475.770,00	D
123110501	VEICULOS AUTOMOTORES	162.770,00	D	313.000,00	-	475.770,00	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	10.575.440,28	D	1.436.793,49	1.258.007,28	10.754.226,49	D
123119908	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	129,00	D	12.751,00	-	12.880,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	10.575.311,28	D	1.424.042,49	1.258.007,28	10.741.346,49	D
123120000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	103.695,00	D	-	-	103.695,00	D
123120198	DIVERSOS BENS IMOVEIS	103.695,00	D	-	-	103.695,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	12.111.198,60	D	3.475.950,16	595.402,75	14.991.746,01	D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	12.111.198,60	D	3.475.950,16	595.402,75	14.991.746,01	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	12.000,00	D	575,03	-	12.575,03	D
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
123210501	RUAS	-	D	575,03	-	575,03	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	12.099.198,60	D	3.475.375,13	595.402,75	14.979.170,98	D
123219905	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	-	D	845,00	-	845,00	D
123219999	OUTROS BENS IMOVEIS	12.099.198,60	D	3.474.530,13	595.402,75	14.978.325,98	D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	- 1.070.122,71	D	-	1.460.842,18	- 2.530.964,89	D
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	- 1.070.122,71	D	-	1.460.842,18	- 2.530.964,89	D
123810100	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	- 1.070.122,71	D	-	1.460.842,18	- 2.530.964,89	D
123810199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	- 1.070.122,71	D	-	1.460.842,18	- 2.530.964,89	D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.248.848,83	C	135.548.360,32	137.922.471,62	30.622.960,13	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.121.773,60	C	74.195.729,58	77.250.549,59	8.176.593,61	C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	C	18.878.491,66	18.878.491,66	-	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	-	C	18.878.491,66	18.878.491,66	-	C
211110000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	-	C	18.878.491,66	18.878.491,66	-	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	C	18.878.491,66	18.878.491,66	-	C



211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	C	18.878.491,66	18.878.491,66	-	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ	4.817.728,33	C	48.915.122,78	52.100.960,66	8.003.566,21	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.817.728,33	C	48.915.122,78	52.100.960,66	8.003.566,21	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.817.728,33	C	48.915.122,78	52.100.960,66	8.003.566,21	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.817.728,33	C	48.915.122,78	52.100.960,66	8.003.566,21	C
213110101	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2017	-	C	46.135.721,97	46.135.721,97	-	C
213110104	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 PMM	-	C	-	-	-	C
213110108	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2014 PMM	-	C	-	-	-	C
213110109	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR	-	C	781.026,29	781.026,29	-	C
213110110	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 PMM	3.790.217,79	C	979.194,73	-	2.811.023,06	C
213110111	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMS	1.025.510,54	C	1.004.622,42	-	20.888,12	C
213110112	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMAS	2.000,00	C	-	-	2.000,00	C
213110113	RESTOS A PAGAR 2015 PMM	-	C	14.557,37	14.557,37	-	C
213110120	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 PMM	-	C	-	3.968.990,45	3.968.990,45	C
213110121	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMAS	-	C	-	5.855,68	5.855,68	C
213110122	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMS	-	C	-	605.965,06	605.965,06	C
213110124	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMP	-	C	-	588.843,84	588.843,84	C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	304.045,27	C	6.402.115,14	6.271.097,27	173.027,40	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	304.045,27	C	6.402.115,14	6.271.097,27	173.027,40	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	304.045,27	C	6.402.115,14	6.271.097,27	173.027,40	C
218810100	CONSIGNACOES	304.045,27	C	6.402.115,14	6.271.097,27	173.027,40	C
218810101	CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	-	C	1.610.301,34	1.629.499,35	19.198,01	C
218810102	CONTRIBUICAO SERVIDOR INSS/INSS EMPRESA	-	C	315.096,13	352.344,79	37.248,66	C
218810104	I.R. RETIDO NA FONTE	-	C	-	-	-	C
218810108	ISS RETIDO NA FONTE	-	C	207,00	207,00	-	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	20.324,25	20.324,25	-	C
218810121	EMPRESTIMO CONSIG BB	86.975,38	C	925.333,15	862.638,45	24.280,68	C
218810122	EMPRESTIMO CONSIG CEF	59.694,70	C	725.952,32	686.776,73	20.519,11	C
218810123	EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	10.251,43	C	170.415,33	167.694,74	7.530,84	C
218810124	IMPOSTO SINDICAL	-	C	-	-	-	C
218810125	DEVOLUCAO FALTA	-	C	10.268,25	10.268,25	-	C
218810126	SINDICATO	8.179,98	C	67.738,36	66.067,26	6.508,88	C
218810151	FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA	124,09	C	3.192,73	3.235,89	167,25	C



218810152	FMP - I.R. RETIFO FONTE	40.156,99	C	245.788,43	227.602,82	21.971,38	C
218810153	FMP - EMPRESTIMO CONSG BB	38.307,30	C	462.268,23	424.011,93	51,00	C
218810154	FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF	5.076,44	C	81.586,08	76.509,64	-	C
218810155	FMP - SINDICATO	801,92	C	9.071,38	9.019,97	750,51	C
218810156	FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR	7.761,21	C	99.138,90	94.459,98	3.082,29	C
218810157	FMP - FINDO PREVIDENCIA TIMBAUBA	1.677,56	C	-	-	1.677,56	C
218810158	FMP - FINDO PREVIDENCIA TIMBAUBA GERENTE	32,97	C	-	-	32,97	C
218810159	FMP - PENSÃO ALIMENTICIA		C	32.434,40	32.434,40	-	C
218810160	FMP - DEVOLUCAO FALTAS	-	C	4.853,82	4.853,82	-	C
218810170	FMDCA - ISS RETIDO		C	831,60	831,60	-	C
218810180	FMAS - IRRF	7,27	C	6.888,75	6.881,48	-	C
218810181	FMAS - CONTRIB INSS SERVIDOR EMPRESA	2.650,75	C	23.161,44	23.161,44	2.650,75	C
218810182	FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	3.213,47	C	21.562,76	21.562,33	3.213,04	C
218810183	FMAS ISS	129,56	C	2.427,71	2.298,15	-	C
218810184	FMAS EMPRESTIMO BB	-	C	6.874,94	8.874,94	2.000,00	C
218810185	FMAS EMPRESTIMO CEF	-	C	18.464,20	18.464,20	-	C
218810190	FMS - IRRF	23.435,23	C	481.567,09	458.131,86	-	C
218810191	FMS - INSS	-	C	212.094,05	212.094,05	-	C
218810192	FMS - RPPS		C	441.301,57	462.664,98	21.363,41	C
218810193	FMS - ISS	-	C	24.667,26	24.667,26	-	C
218810194	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	125,10	C	19.764,26	19.639,16	-	C
218810195	FMS - EMPRESTIMO CONSG BB	8.778,02	C	201.499,59	193.502,63	781,06	C
218810196	FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.960,80	C	118.662,81	115.702,01	-	C
218810197	FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	1.537,43	C	26.883,75	25.346,32	-	C
218810198	FMS - SINDICATO	457,14	C	5.025,90	4.568,76	-	C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.710,53	C	6.467,36	4.756,83	-	C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	155.178.847,32	C	7.767.338,17	5.285.582,62	152.697.091,77	C
221000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	3.398.504,65	C	4.676.782,89	2.042.096,52	763.818,28	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.398.504,65	C	4.676.782,89	2.042.096,52	763.818,28	C
221410200	CONTRIBUICOES SOCIAIS PASEP	190.607,01	C	-	-	190.607,01	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.414.909,00	C	2.883.794,25	2.042.096,52	573.211,27	C
221420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	1.414.909,00	C	2.883.794,25	2.042.096,52	573.211,27	C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIA	1.792.988,64	C	1.792.988,64	-	-	C



221430100	INSS A PAGAR	1.792.988,64	C	1.792.988,64	-	-	C
221430101	INSS - DEBITO PARCELADO	1.792.988,64	C	1.792.988,64	-	-	C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	C	3.090.555,28	3.243.486,10	152.930,82	C
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	C	3.090.555,28	3.243.486,10	152.930,82	C
222150000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER	-	C	3.090.555,28	3.243.486,10	152.930,82	C
222150200	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	C	3.090.555,28	3.243.486,10	152.930,82	C
222150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	-	C	3.090.555,28	3.243.486,10	152.930,82	C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	151.780.342,67	C	-	-	151.780.342,67	C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	151.780.342,67	C	-	-	151.780.342,67	C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	151.780.342,67	C	-	-	151.780.342,67	C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS	65.965.388,48	C	-	-	65.965.388,48	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS C	65.965.388,48	C	-	-	65.965.388,48	C
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS	85.814.954,19	C	-	-	85.814.954,19	C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A	97.057.749,41	C	-	-	97.057.749,41	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FIN	- 11.242.795,22	C	-	-	- 11.242.795,22	C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	- 132.051.772,09	C	53.585.292,57	55.386.339,41	- 130.250.725,25	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	- 132.051.772,09	C	53.585.292,57	55.386.339,41	- 130.250.725,25	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	- 132.051.772,09	C	53.585.292,57	55.386.339,41	- 130.250.725,25	C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOL	- 132.051.772,09	C	53.585.292,57	55.386.339,41	- 130.250.725,25	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.212.501,99	C	53.585.292,57	55.386.339,41	14.013.548,83	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER	- 144.264.274,08	C	-	-	- 144.264.274,08	C
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERC	- 144.264.274,08	C	-	-	- 144.264.274,08	C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	D	59.109.244,46	59.109.244,46	-	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	-	D	37.937.419,70	37.937.419,70	-	D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL	-	D	36.827.467,86	36.827.467,86	-	D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	27.990.801,33	27.990.801,33	-	D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	27.990.801,33	27.990.801,33	-	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	-	D	27.990.801,33	27.990.801,33	-	D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	D	27.990.801,33	27.990.801,33	-	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	-	D	-	-	-	D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	8.836.666,53	8.836.666,53	-	D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	8.836.666,53	8.836.666,53	-	D
311210400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	D	8.836.666,53	8.836.666,53	-	D



311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	-	D	4.968.455,97	4.968.455,97	-	D
311210425	OBRIGACOES PATRONAIS	-	D	2.122.208,32	2.122.208,32	-	D
311210426	INSS PATRONAL	-	D	1.746.002,24	1.746.002,24	-	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	-	D	37.306,00	37.306,00	-	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	D	-	-	-	D
312500000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	-	D	37.306,00	37.306,00	-	D
312510000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	-	D	37.306,00	37.306,00	-	D
312519900	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS	-	D	37.306,00	37.306,00	-	D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	D	1.072.645,84	1.072.645,84	-	D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	D	1.072.645,84	1.072.645,84	-	D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	D	1.072.645,84	1.072.645,84	-	D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	D	7.371.323,41	7.371.323,41	-	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	D	7.263.957,36	7.263.957,36	-	D
321100000	APOSENTADORIAS RPPS	-	D	7.263.957,36	7.263.957,36	-	D
321110000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	-	D	7.263.957,36	7.263.957,36	-	D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	D	6.566.552,97	6.566.552,97	-	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	D	697.404,39	697.404,39	-	D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIST	-	D	107.366,05	107.366,05	-	D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	-	D	107.366,05	107.366,05	-	D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	-	D	107.366,05	107.366,05	-	D
329111200	SALARIOFAMILIA	-	D	107.366,05	107.366,05	-	D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	D	107.366,05	107.366,05	-	D
329210000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS	-	D	-	-	-	D
330000000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	D	11.742.148,03	11.742.148,03	-	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	D	3.564.018,71	3.564.018,71	-	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	-	D	3.412.271,36	3.412.271,36	-	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	D	3.412.271,36	3.412.271,36	-	D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	-	D	151.747,35	151.747,35	-	D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOL	-	D	-	-	-	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	D	151.747,35	151.747,35	-	D
332000000	SERVICOS	-	D	6.717.287,14	6.717.287,14	-	D
332100000	DIARIAS	-	D	128.219,27	128.219,27	-	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	D	128.219,27	128.219,27	-	D



332200000	SERVICOS TERCEIROS PF	-	D	2.902.934,13	2.902.934,13	-	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	D	1.143.564,73	1.143.564,73	-	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISIC	-	D	1.759.369,40	1.759.369,40	-	D
332300000	SERVICOS TERCEIROS PJ	-	D	3.686.133,74	3.686.133,74	-	D
332310000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	-	D	3.686.133,74	3.686.133,74	-	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	D	650,00	650,00	-	D
332319900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	-	D	3.685.483,74	3.685.483,74	-	D
333000000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	D	1.460.842,18	1.460.842,18	-	D
333100000	DEPRECIACAO	-	D	1.460.842,18	1.460.842,18	-	D
333110000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	-	D	1.460.842,18	1.460.842,18	-	D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	D	1.460.842,18	1.460.842,18	-	D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-	D	1.460.842,18	1.460.842,18	-	D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	D	193.773,84	193.773,84	-	D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	D	1,00	1,00	-	D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	-	D	1,00	1,00	-	D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	-	D	1,00	1,00	-	D
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	D	-	-	-	D
351320200	PLANO PREVIDENCIARIO	-	D	1,00	1,00	-	D
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	D	1,00	1,00	-	D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	D	193.772,84	193.772,84	-	D
352300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	D	193.772,84	193.772,84	-	D
352330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS	-	D	193.772,84	193.772,84	-	D
352330200	AUXILIOS	-	D	177.972,84	177.972,84	-	D
352330300	SUBVENCOES SOCIAIS	-	D	15.800,00	15.800,00	-	D
370000000	TRIBUTARIAS	-	D	301.583,42	301.583,42	-	D
372000000	CONTRIBUICOES	-	D	301.583,42	301.583,42	-	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUICOES	-	D	301.583,42	301.583,42	-	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO	-	D	301.583,42	301.583,42	-	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUICOES	-	D	301.583,42	301.583,42	-	D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	D	1.562.996,06	1.562.996,06	-	D
391000000	PREMIACOES	-	D	15.456,00	15.456,00	-	D
391900000	OUTRAS PREMIACOES	-	D	15.456,00	15.456,00	-	D
391910000	OUTRAS PREMIACOES CONSOLIDACAO	-	D	15.456,00	15.456,00	-	D



399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	-	D	1.547.540,06	1.547.540,06	-	D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	-	D	1.547.540,06	1.547.540,06	-	D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	-	D	1.547.540,06	1.547.540,06	-	D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	C	60.434.256,81	60.434.256,81	-	C
410000000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORI	-	C	2.714.587,25	2.714.587,25	-	C
411000000	IMPOSTOS	-	C	1.754.116,82	1.754.116,82	-	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-	C	1.459.815,11	1.459.815,11	-	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONS	-	C	1.459.815,11	1.459.815,11	-	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	-	C	202.616,92	202.616,92	-	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	-	C	1.210.326,82	1.210.326,82	-	C
411210301	IR PESSOAS FISICAS	-	C	1.210.326,82	1.210.326,82	-	C
411210400	ITBI	-	C	46.871,37	46.871,37	-	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-	C	294.301,71	294.301,71	-	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-	C	294.301,71	294.301,71	-	C
411310200	ISS	-	C	294.301,71	294.301,71	-	C
412000000	TAXAS	-	C	338.139,22	338.139,22	-	C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	C	338.139,22	338.139,22	-	C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	C	338.139,22	338.139,22	-	C
412111500	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	-	C	338.139,22	338.139,22	-	C
412111501	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	-	C	338.139,22	338.139,22	-	C
413000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	C	622.331,21	622.331,21	-	C
413200000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	-	C	622.331,21	622.331,21	-	C
413210000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	-	C	622.331,21	622.331,21	-	C
413210100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	-	C	622.331,21	622.331,21	-	C
420000000	CONTRIBUICOES	-	C	7.200.093,05	7.200.093,05	-	C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	C	7.200.093,05	7.200.093,05	-	C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	-	C	7.200.093,05	7.200.093,05	-	C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACA	-	C	4.990.113,94	4.990.113,94	-	C
421110101	CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL RPPS	-	C	-	-	-	C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-	C	2.102.513,01	2.102.513,01	-	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	-	C	2.083.156,67	2.083.156,67	-	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	-	C	19.356,34	19.356,34	-	C
421110300	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAC	-	C	-	-	-	C



421119700	DEDUCOES	-	D	2.887.600,93	2.887.600,93	-	D
421119900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	-	C	2.887.600,93	2.887.600,93	-	C
421150000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTER OFSS	-	C	2.209.979,11	2.209.979,11	-	C
421150100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	-	C	2.209.979,11	2.209.979,11	-	C
421150101	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	-	C	2.209.979,11	2.209.979,11	-	C
421159900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	-	C	-	-	-	C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIR	-	C	91.267,50	91.267,50	-	C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	-	C	91.267,50	91.267,50	-	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREIT	-	C	91.267,50	91.267,50	-	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITO	-	C	91.267,50	91.267,50	-	C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	C	91.267,50	91.267,50	-	C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	-	C	148.994,62	148.994,62	-	C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLIC	-	C	148.994,62	148.994,62	-	C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	-	C	148.994,62	148.994,62	-	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CO	-	C	148.994,62	148.994,62	-	C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	C	49.800.837,51	49.800.837,51	-	C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	C	37.142.008,90	37.142.008,90	-	C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	-	C	37.142.008,90	37.142.008,90	-	C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	-	C	31.736.321,40	31.736.321,40	-	C
452130200	COTAPARTE FPM	-	C	21.418.201,20	21.418.201,20	-	C
452130300	COTAPARTE ITR	-	C	5.904,04	5.904,04	-	C
452130700	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	C	7.347.870,60	7.347.870,60	-	C
452130800	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	-	C	447.777,50	447.777,50	-	C
452130900	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	-	C	2.081.968,70	2.081.968,70	-	C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAC	-	C	8.264,52	8.264,52	-	C
452139900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	-	C	426.334,84	426.334,84	-	C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	-	C	5.405.687,50	5.405.687,50	-	C
452140100	COTAPARTE ICMS	-	C	4.232.695,73	4.232.695,73	-	C
452140200	COTAPARTE IPVA	-	C	877.080,09	877.080,09	-	C
452140300	COTAPARTE IPIEXPORTACAO	-	C	173.218,33	173.218,33	-	C
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	-	C	42.505,04	42.505,04	-	C
452149900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADO	-	C	80.188,31	80.188,31	-	C
452430000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	-	C	-	-	-	C



452440000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS ESTAD	-	C	-	-	-	C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	-	C	12.480.909,86	12.480.909,86	-	C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS C	-	C	12.480.909,86	12.480.909,86	-	C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	-	C	12.480.909,86	12.480.909,86	-	C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-	C	11.135.674,78	11.135.674,78	-	C
454010200	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAC	-	C	1.345.235,08	1.345.235,08	-	C
457000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	C	177.918,75	177.918,75	-	C
457100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	-	C	177.918,75	177.918,75	-	C
457150000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	-	C	177.918,75	177.918,75	-	C
457150600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	C	177.918,75	177.918,75	-	C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCOR	-	C	178.001,72	178.001,72	-	C
462000000	GANHOS COM ALIENACAO	-	C	178.001,72	178.001,72	-	C
462200000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	-	C	178.001,72	178.001,72	-	C
462210000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONS	-	C	178.001,72	178.001,72	-	C
462210100	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVE	-	C	178.001,72	178.001,72	-	C
462210199	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BE	-	C	178.001,72	178.001,72	-	C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	C	300.475,16	300.475,16	-	C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-	C	300.475,16	300.475,16	-	C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	C	300.475,16	300.475,16	-	C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	C	300.475,16	300.475,16	-	C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E OR	-	C	238.608.996,03	238.608.996,03	-	C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	C	238.608.996,03	238.608.996,03	-	C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA	-	C	57.369.025,51	57.369.025,51	-	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	-	C	52.321.108,11	5.047.917,40	- 47.273.190,71	C
621200000	RECEITA REALIZADA	-	C	5.047.917,40	52.321.108,11	47.273.190,71	C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	-	C	181.239.970,52	181.239.970,52	-	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	C	181.239.970,52	181.239.970,52	-	C
622110000	CREDITO DISPONIVEL	-	C	65.014.213,63	7.580.811,92	- 57.433.401,71	C
622130000	CREDITO UTILIZADO	-	C	7.580.811,92	63.103.876,83	55.523.064,91	C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	C	55.180.533,71	1.910.336,80	- 53.270.196,91	C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	53.464.411,26	55.180.533,71	1.716.122,45	C
622130400	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	C	-	53.464.411,26	53.464.411,26	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	-	D	46.834.323,89	-	46.834.323,89	D



720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	D	46.834.323,89	-	46.834.323,89	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	D	46.834.323,89	-	46.834.323,89	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	D	46.834.323,89	-	46.834.323,89	D
800000000	CONTROLES CREDORES	-	C	152.823.626,17	199.657.950,06	46.834.323,89	C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	C	152.823.626,17	199.657.950,06	46.834.323,89	C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-	C	152.823.626,17	199.657.950,06	46.834.323,89	C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	C	152.823.626,17	199.657.950,06	46.834.323,89	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	65.014.213,63	54.415.135,81	- 10.599.077,82	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	61.045.223,18	65.014.213,63	3.968.990,45	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	26.764.189,36	53.464.411,26	26.700.221,90	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	-	26.764.189,36	26.764.189,36	C