



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6537361a-66a2-4622-9b19-e127616aa269

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Natureza (D/C)	VALOR	Débito	Crédito	Valor	Natureza (D/C)
10000000	ATIVO	D	49.358.928,58	190.797.179,35	199.832.240,16	40.323.867,77	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	D	43.648.335,48	187.667.807,31	198.207.986,80	33.108.155,99	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	3.976.173,04	105.155.920,91	105.524.302,35	3.607.791,60	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	D	3.976.173,04	105.155.920,91	105.524.302,35	3.607.791,60	D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	D	3.976.173,04	105.155.920,91	105.524.302,35	3.607.791,60	D
111110100	CAIXA	D	-	1.213.837,29	1.213.837,29	-	D
111110200	BANCO CONTA MOVIMENTO	D	2.169.377,92	91.196.147,14	92.286.217,26	1.079.307,80	D
111110300	BANCO FMS	D	534.864,17	6.349.897,76	6.434.502,07	450.259,86	D
111110400	BANCO FMAS	D	2.981,67	871.988,57	616.134,77	258.835,47	D
111110600	CONTA UNICA RPPS	D	1.268.949,28	5.524.050,15	4.973.610,96	1.819.388,47	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	D	104.663,91	5.055.960,76	4.972.630,14	187.994,53	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	D	1.164.285,37	468.089,39	980,82	1.631.393,94	D
11200000	CREDITOS A CURTO PRAZO	D	35.888.268,19	25.874.442,11	36.032.077,04	25.730.633,26	D
11210000	CLIENTES	D	22.669.190,35	656.407,62	22.865.463,25	460.134,72	D
11211000	CLIENTES- CONSOLIDACAO	D	-	196.272,90	-	-	D
11212000	DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	D	1.367.587,94	-	1.367.587,94	-	D
112120500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	D	-	460.134,72	-	460.134,72	D
112120599	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A REC	D	-	460.134,72	-	460.134,72	D
112130000	VALORES A REGULARIZAR DIF.SALDO BALANCO	D	13.581.426,07	-	13.581.426,07	-	D
112140000	INVEST.APLICACOES TEMPORARIAS CURTO PRAZO	D	96,86	-	96,86	-	D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFS	D	7.916.352,38	-	7.916.352,38	-	D
112300000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	D	12.594.845,40	47.655,39	12.642.500,79	-	D
112310000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	D	12.594.845,40	-	12.594.845,40	-	D
112330000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER INT	D	-	47.655,39	47.655,39	-	D
112330900	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENC	D	-	47.655,39	47.655,39	-	D
112500000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	D	-	25.055.579,10	524.113,00	24.531.466,10	D
112510000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	D	-	25.055.579,10	524.113,00	24.531.466,10	D
112510100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	D	-	25.055.579,10	524.113,00	24.531.466,10	D
112510105	DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	D	-	25.055.579,10	524.113,00	24.531.466,10	D
112600000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	D	624.232,44	114.800,00	-	739.032,44	D
112610000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACA	D	624.232,44	114.800,00	-	739.032,44	D
112610100	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	D	624.232,44	114.800,00	-	739.032,44	D



11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D	43.652,19	56.637.444,29	56.651.607,41	29.489,07	D
11310000	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	D	18.171,15	-	18.171,15	-	D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	D	25.481,04	56.637.444,29	56.633.436,26	29.489,07	D
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	D	25.481,04	56.637.444,29	56.633.436,26	29.489,07	D
113810500	VALORES A RECEBER DA CAMARA - INSS RETIDO	D	-	183.672,15	183.672,15	-	D
113810600	VALORES A REGULARIZAR INSS RETIDO FPM 2016	D	-	235.716,02	235.716,02	-	D
113810801	SALARIO FAMILIA RPPS	D	-	590,33	590,33	-	D
113810802	SALARIO FAMILIA INSS	D	-	28.410,94	24.402,91	4.008,03	D
113811900	VALORES A RECEBER DA CAMARA-DEMAIS DEBITOS	D	-	3.459,30	3.459,30	-	D
113812901	DUODECIMO CAMARA	D	-	2.994.960,49	2.994.960,49	-	D
113812902	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	D	-	8.871.988,72	8.871.988,72	-	D
113812903	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCI	D	-	1.052.622,98	1.052.622,98	-	D
113812906	CONSOLIDACAO FMP	D	-	10.765.735,76	10.765.735,76	-	D
113812908	CONSOLIDACAO FMAS	D	-	7.215.809,24	7.215.809,24	-	D
113812909	CONSOLIDACAO FMS	D	-	25.284.478,36	25.284.478,36	-	D
113819900	OUTROS CREDITOS RECEBER VALORES CP - FMP	D	25.481,04	-	-	25.481,04	D
11900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	D	3.740.242,06	-	-	3.740.242,06	D
11980000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	D	3.740.242,06	-	-	3.740.242,06	D
11981000	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDACAO	D	3.740.242,06	-	-	3.740.242,06	D
119810100	DEMAIS VPD A APROPRIAR - P FINANCEIRO	D	3.529.237,78	-	-	3.529.237,78	D
119810200	DEMAIS VPD A APROPRIAR - P PREVIDENCIARIO	D	211.004,28	-	-	211.004,28	D
12000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	5.710.593,10	3.129.372,04	1.624.253,36	7.215.711,78	D
12100000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	216.486,63	-	-	216.486,63	D
12110000	CREDITOS A LONGO PRAZO	D	664,78	-	-	664,78	D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	D	664,78	-	-	664,78	D
121110100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	D	664,78	-	-	664,78	D
121110171	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS FMP	D	664,78	-	-	664,78	D
12190000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	D	215.821,85	-	-	215.821,85	D
12191000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	D	215.821,85	-	-	215.821,85	D
121910200	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR FMP	D	215.821,85	-	-	215.821,85	D
12300000	IMOBILIZADO	D	5.494.106,47	3.129.372,04	1.624.253,36	6.999.225,15	D
12310000	BENS MOVEIS	D	5.494.126,05	3.129.372,04	1.299.230,02	7.324.268,07	D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	D	2.515.160,19	352.160,00	-	2.867.320,19	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	D	-	7.880,00	-	7.880,00	D
123110303	MOVEIS E UTENCILIOS	D	-	7.880,00	-	7.880,00	D
123110500	VEICULOS	D	-	107.900,00	-	107.900,00	D
123110501	VEICULOS AUTOMOTORES	D	-	107.900,00	-	107.900,00	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	D	2.515.160,19	236.380,00	-	2.751.540,19	D



123119908	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	D	2.514.690,19	52.548,00	-	2.567.238,19	D		
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	D	470,00	183.832,00	-	184.302,00	D		
123120000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	D	2.978.965,86	2.777.212,04	1.299.230,02	4.456.947,88	D		
123120103	EDIFICIOS	D	-	310.000,00	-	310.000,00	D		
123120198	DIVERSOS BENS IMOVEIS	D	2.978.965,86	-	-	2.978.965,86	D		
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	D	-	2.467.212,04	1.299.230,02	1.167.982,02	D		
123219999	OUTROS BENS IMOVEIS	D	-	2.467.212,04	1.299.230,02	1.167.982,02	D		
123800000	() DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	D	-	19,58	-	325.023,34	-	325.042,92	D
123810000	() DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	D	-	19,58	-	325.023,34	-	325.042,92	D
123810100	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	D	-	19,58	-	325.023,34	-	325.042,92	D
123810105	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	D	-	-	-	1.798,33	-	1.798,33	D
123810199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	D	-	19,58	-	323.225,01	-	323.244,59	D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	C	49.358.928,58	324.522.621,49	315.487.560,68	40.323.867,77	C		
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	11.401.618,75	95.156.043,23	90.394.284,73	6.639.860,25	C		
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	C	-	22.618.745,34	22.618.745,34	-	C		
211100000	PESSOAL A PAGAR	C	-	13.672.172,90	13.672.172,90	-	C		
211110000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	C	-	13.672.172,90	13.672.172,90	-	C		
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	C	-	13.672.172,90	13.672.172,90	-	C		
211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO 2015	C	-	13.672.172,90	13.672.172,90	-	C		
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	-	8.946.572,44	8.946.572,44	-	C		
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	C	-	3.095.494,81	3.095.494,81	-	C		
211410100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	C	-	3.095.494,81	3.095.494,81	-	C		
211410101	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REM	C	-	3.095.494,81	3.095.494,81	-	C		
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	-	5.851.077,63	5.851.077,63	-	C		
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	C	-	5.851.077,63	5.851.077,63	-	C		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ	C	7.964.152,30	59.627.390,03	55.887.476,84	4.224.239,11	C		
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	C	7.964.152,30	59.627.390,03	55.887.476,84	4.224.239,11	C		
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	C	7.886.045,41	59.549.283,14	55.887.476,84	4.224.239,11	C		
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	C	7.886.045,41	59.549.283,14	55.887.476,84	4.224.239,11	C		
213110101	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2017	C	-	46.973.348,64	46.973.348,64	-	C		
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS RESTOS A PAGAR	C	-	22.500,00	22.500,00	-	C		
213110104	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016	C	-	728.342,67	728.342,67	-	C		
213110105	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIORES	C	2.113.964,41	1.122.613,00	161.103,65	1.152.455,06	C		
213110106	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	444.880,52	444.880,52	-	-	C		
213110107	FORNECEDOR N/FINANCIADOS A PAGAR	C	5.097.342,74	5.097.342,74	-	-	C		
213110110	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS	C	-	5.160.255,57	5.624.972,28	464.716,71	C		
213110111	FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2017	C	-	-	2.183.630,51	2.183.630,51	C		
213110112	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS	C	-	-	149.103,65	149.103,65	C		



213110113	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP	C	229.857,74	-	44.475,44	274.333,18	C
213120000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	C	78.106,89	78.106,89	-	-	C
213120100	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EXERC.ANTERI	C	78.106,89	78.106,89	-	-	C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	3.437.466,45	12.909.907,86	11.888.062,55	2.415.621,14	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	C	3.437.466,45	12.909.907,86	11.888.062,55	2.415.621,14	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	C	3.437.466,45	12.909.907,86	11.888.062,55	2.415.621,14	C
218810100	CONSIGNACOES	C	3.437.466,45	12.909.907,86	11.888.062,55	2.415.621,14	C
218810101	CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	C	290.056,36	2.031.681,99	1.741.625,63	-	C
218810102	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	C	1.521.202,13	1.926.391,11	540.550,37	135.361,39	C
218810104	I.R. RETIDO NA FONTE	C	24.843,13	64.394,33	39.551,20	-	C
218810108	ISS RETIDO NA FONTE	C	-	205.134,03	205.134,03	-	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	C	303.553,29	346.931,05	43.377,76	-	C
218810121	EMPRESTIMO CONSIG BB	C	-	1.690,47	1.690,47	-	C
218810122	EMPRESTIMO CONSIG CEF	C	-	1.401.922,97	1.513.533,64	111.610,67	C
218810123	EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	C	-	341.144,09	365.536,73	24.392,64	C
218810124	IMPOSTO SINDICAL	C	- 140.518,56	49.901,49	190.420,05	-	C
218810125	DEVOLUCAO FALTA	C	-	109,31	109,31	-	C
218810126	SINDSPMI	C	-	138.555,10	150.154,32	11.599,22	C
218810127	VALE TRANSPORTE	C	194.171,40	274.205,65	80.034,25	-	C
218810128	ODONTOGROUP	C	-	11.541,61	12.882,42	1.340,81	C
218810129	SALARIO NAO RECLAMADO	C	-	6.048,40	6.048,40	-	C
218810130	RECEITA A CLASSIFICAR	C	-	30.532,60	30.532,60	-	C
218810131	SUPRIMENTOS FUNDO A FUNDO	C	13.500,00	13.500,00	-	-	C
218810132	RETECOES PLANO DE SEGURO	C	- 5.003,38	-	5.003,38	-	C
218810133	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST.MEDICA	C	13.111,66	13.111,66	-	-	C
218810134	OUTROS DEPOSITOS	C	2.249.706,07	2.249.706,07	-	-	C
218810135	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	- 822.624,02	-	822.624,02	-	C
218810136	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	C	236,46	236,46	-	-	C
218810137	PARCELAMENTO INSS - DEBITO PARCELADO	C	- 1.110.675,00	-	1.110.675,00	-	C
218810138	I.N.S.S - CONTRIB.S/SALARIO E REMUNERACAO	C	- 235.229,91	10.275,17	245.505,08	-	C
218810139	CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	- 1.739.733,22	-	1.739.733,22	-	C
218810140	CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	- 237.893,15	-	237.893,15	-	C
218810141	PRECATORIO DE PESSOAL	C	347,48	347,48	-	-	C
218810142	SALARIO, REMUNERACAO E BENEFICIOS DO EXERC	C	151.842,86	151.842,86	-	-	C
218810143	DECIMO TERCEIRO SALARIO	C	893.200,96	893.200,96	-	-	C
218810144	PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	C	616,00	616,00	-	-	C
218810145	REGISTRO SALDO BANCARIO 2016	C	-	4.916,67	4.916,67	-	C
218810146	INSS-COMPENSACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL	C	-	336,36	336,36	-	C



218810191	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMS	C		2.027.008,98	2.120.343,34	93.334,36	C
218810192	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS ITAMARACAPREVI	C	2.072.755,89	609.114,08	574.340,24	2.037.982,05	C
218810193	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMAS	C		105.510,91	105.510,91	-	C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	15.555.211,32	27.138.683,79	140.946.655,75	129.363.183,28	C
221000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	C	8.588.980,71	15.089.007,56	20.275.020,67	13.774.993,82	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	8.588.980,71	15.089.007,56	20.275.020,67	13.774.993,82	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	C	100.415,65	100.415,65	1.624.680,17	1.624.680,17	C
221410100	CONTRIB.PREVID.DEBITO PARCELADO INSS	C	100.415,65	100.415,65	-	-	C
221410200	CONTRIBUICOES SOCIAIS PASEP	C	-	-	778.974,27	778.974,27	C
221410400	CONTRB.PREV.DEB.A PARC.E/OU COMPENSAR INSS	C	-	-	845.705,90	845.705,90	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	C	-	4.627.707,76	8.367.949,82	3.740.242,06	C
221420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	C	-	4.627.707,76	8.367.949,82	3.740.242,06	C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIA	C	8.488.565,06	10.360.884,15	10.282.390,68	8.410.071,59	C
221430100	CONTRIBUICAO AO RGPS	C	-	1.872.319,09	10.282.390,68	8.410.071,59	C
221439900	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	8.488.565,06	8.488.565,06	-	-	C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	C	6.241.206,79	6.241.206,79	-	-	C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	C	6.241.206,79	6.241.206,79	-	-	C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	C	725.023,82	1.836.263,54	116.699.429,18	115.588.189,46	C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	C	725.023,82	1.836.263,54	116.699.429,18	115.588.189,46	C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	C	725.023,82	1.836.263,54	116.699.429,18	115.588.189,46	C
227210100	PLANO FINANCEIRO PROVISOES DE BENEFICIOS	C	67.620,85	-	32.418.238,95	32.485.859,80	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS C	C	47.128.032,99	-	32.418.238,95	79.546.271,94	C
227210105	() COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FI	C	- 4.712.803,30	-	-	- 4.712.803,30	C
227210107	() COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	C	- 42.347.608,84	-	-	- 42.347.608,84	C
227210200	PLANO FINANCEIRO PROVISOES DE BENEFICIOS	C	-	-	81.776.702,75	81.776.702,75	C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A	C	172.208.571,16	-	32.150.969,48	204.359.540,64	C
227210202	() CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FIN	C	- 50.932.571,71	-	48.274.244,03	- 2.658.327,68	C
227210203	() CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FI	C	- 4.600.556,40	-	1.351.489,24	- 3.249.067,16	C
227210204	() COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FI	C	- 17.220.857,12	-	-	- 17.220.857,12	C
227210206	() COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	C	- 99.454.585,93	-	-	- 99.454.585,93	C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFI	C	6.890.394,97	1.836.263,54	2.504.487,48	7.558.618,91	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS C	C	13.986.653,48	-	2.504.487,48	16.491.140,96	C
227210302	() CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PRE	C	- 2.848.796,58	918.131,77	-	- 3.766.928,35	C
227210303	() CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLA	C	- 2.848.796,58	918.131,77	-	- 3.766.928,35	C
227210305	() COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PR	C	- 1.398.665,35	-	-	- 1.398.665,35	C
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO PLANO DE AMORTIZAC	C	- 6.232.992,00	-	-	- 6.232.992,00	C
227210598	() OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACA	C	- 6.232.992,00	-	-	- 6.232.992,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	-	3.972.205,90	3.972.205,90	-	C



228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	-	3.972.205,90	3.972.205,90	-	C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDA	C	-	3.972.205,90	3.972.205,90	-	C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	22.402.098,51	202.227.894,47	84.146.620,20	- 95.679.175,76	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	C	22.402.098,51	202.227.894,47	84.146.620,20	- 95.679.175,76	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	C	22.402.098,51	202.227.894,47	84.146.620,20	- 95.679.175,76	C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOL	C	22.402.098,51	202.227.894,47	84.146.620,20	- 95.679.175,76	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	C		202.227.894,47	84.146.620,20	118.081.274,27	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER	C	22.402.098,51	-	-	22.402.098,51	C
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERC	C	22.402.098,51	-	-	22.402.098,51	C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	-	209.929.473,81	209.929.473,81	-	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	D	-	38.151.057,29	38.151.057,29	-	D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL	D	-	38.117.571,85	38.117.571,85	-	D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	26.237.622,27	26.237.622,27	-	D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	26.237.622,27	26.237.622,27	-	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	D	-	25.836.329,63	25.836.329,63	-	D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	-	25.746.329,63	25.746.329,63	-	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PES	D	-	90.000,00	90.000,00	-	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	D	-	401.292,64	401.292,64	-	D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	11.879.949,58	11.879.949,58	-	D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	11.879.949,58	11.879.949,58	-	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D	-	11.879.949,58	11.879.949,58	-	D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	-	6.462.730,13	6.462.730,13	-	D
311210425	OBRIGACOES PATRONAIS	D	-	1.987.101,46	1.987.101,46	-	D
311210426	INSS PATRONAL	D	-	3.430.117,99	3.430.117,99	-	D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	-	33.485,44	33.485,44	-	D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	-	33.485,44	33.485,44	-	D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	-	33.485,44	33.485,44	-	D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	-	4.405.081,32	4.405.081,32	-	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	-	4.374.074,49	4.374.074,49	-	D
321100000	APOSENTADORIAS RPPS	D	-	4.374.074,49	4.374.074,49	-	D
321110000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	D	-	4.374.074,49	4.374.074,49	-	D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	D	-	3.930.017,26	3.930.017,26	-	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	D	-	444.057,23	444.057,23	-	D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIST	D	-	31.006,83	31.006,83	-	D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	D	-	31.006,83	31.006,83	-	D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	D	-	31.006,83	31.006,83	-	D
329111200	SALARIOFAMILIA	D	-	31.006,83	31.006,83	-	D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	D	-	31.006,83	31.006,83	-	D



33000000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	D	-	18.671.657,04	18.671.657,04	-	D
33100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	-	4.604.575,96	4.604.575,96	-	D
33110000	CONSUMO DE MATERIAL	D	-	4.567.170,96	4.567.170,96	-	D
331119800	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MAT	D	-	199.679,39	199.679,39	-	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	-	4.367.491,57	4.367.491,57	-	D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	D	-	37.405,00	37.405,00	-	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	D	-	37.405,00	37.405,00	-	D
332000000	SERVICOS	D	-	13.815.168,97	13.815.168,97	-	D
332100000	DIARIAS	D	-	433.210,50	433.210,50	-	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	-	433.210,50	433.210,50	-	D
332200000	SERVICOS TERCEIROS PF	D	-	1.201.439,64	1.201.439,64	-	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	D	-	12.582,70	12.582,70	-	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISIC	D	-	1.188.856,94	1.188.856,94	-	D
332300000	SERVICOS TERCEIROS PJ	D	-	12.180.518,83	12.180.518,83	-	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	-	79.300,00	79.300,00	-	D
332319900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	D	-	12.101.218,83	12.101.218,83	-	D
333000000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D	-	251.912,11	251.912,11	-	D
333100000	DEPRECIACAO	D	-	251.912,11	251.912,11	-	D
333110000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	D	-	251.912,11	251.912,11	-	D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D	-	251.912,11	251.912,11	-	D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D	-	251.912,11	251.912,11	-	D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	D	-	616.720,88	616.720,88	-	D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	-	600.000,00	600.000,00	-	D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	D	-	600.000,00	600.000,00	-	D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	D	-	600.000,00	600.000,00	-	D
351320100	PLANO FINANCEIRO	D	-	600.000,00	600.000,00	-	D
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	D	-	600.000,00	600.000,00	-	D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	D	-	16.720,88	16.720,88	-	D
352300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	D	-	16.720,88	16.720,88	-	D
352330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS	D	-	16.720,88	16.720,88	-	D
352330200	AUXILIOS	D	-	7.500,00	7.500,00	-	D
352330300	SUBVENCOES SOCIAIS	D	-	9.220,88	9.220,88	-	D
370000000	TRIBUTARIAS	D	-	1.000.942,79	1.000.942,79	-	D
372000000	CONTRIBUICOES	D	-	1.000.942,79	1.000.942,79	-	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUICOES	D	-	1.000.942,79	1.000.942,79	-	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO	D	-	1.000.942,79	1.000.942,79	-	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUICOES	D	-	1.000.942,79	1.000.942,79	-	D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	-	147.084.014,49	147.084.014,49	-	D



391000000	PREMIACOES	D	-	16.100,00	16.100,00	-	D
391900000	OUTRAS PREMIACOES	D	-	16.100,00	16.100,00	-	D
391910000	OUTRAS PREMIACOES CONSOLIDACAO	D	-	16.100,00	16.100,00	-	D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	D	-	147.067.914,49	147.067.914,49	-	D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	D	-	147.067.914,49	147.067.914,49	-	D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	D	-	147.067.914,49	147.067.914,49	-	D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	-	99.131.020,57	99.131.020,57	-	C
410000000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORI	C	-	5.145.276,78	5.145.276,78	-	C
411000000	IMPOSTOS	C	-	3.549.471,25	3.549.471,25	-	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	C	-	3.143.241,03	3.143.241,03	-	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONS	C	-	3.143.241,03	3.143.241,03	-	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	C	-	1.653.089,11	1.653.089,11	-	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	C	-	646.217,82	646.217,82	-	C
411210301	IR PESSOAS FISICAS	C	-	424.550,09	424.550,09	-	C
411210302	IR PESSOAS JURIDICAS	C	-	221.667,73	221.667,73	-	C
411210400	ITBI	C	-	843.934,10	843.934,10	-	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	C	-	406.230,22	406.230,22	-	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	C	-	406.230,22	406.230,22	-	C
411310200	ISS	C	-	406.230,22	406.230,22	-	C
412000000	TAXAS	C	-	250.193,93	250.193,93	-	C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	C	-	250.193,93	250.193,93	-	C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	C	-	250.193,93	250.193,93	-	C
412111100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	C	-	19.653,22	19.653,22	-	C
412111101	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	C	-	19.653,22	19.653,22	-	C
412111500	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	C	-	230.540,71	230.540,71	-	C
412111501	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	C	-	230.540,71	230.540,71	-	C
413000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	C	-	1.345.611,60	1.345.611,60	-	C
413200000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	C	-	1.345.611,60	1.345.611,60	-	C
413210000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	C	-	1.345.611,60	1.345.611,60	-	C
413210100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	C	-	1.345.611,60	1.345.611,60	-	C
420000000	CONTRIBUICOES	C	-	5.040.670,82	5.040.670,82	-	C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	-	5.040.670,82	5.040.670,82	-	C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	C	-	5.040.670,82	5.040.670,82	-	C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACA	C	-	1.204.241,13	1.204.241,13	-	C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	C	-	1.202.637,31	1.202.637,31	-	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	C	-	1.202.637,31	1.202.637,31	-	C
421110300	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAC	C	-	1.603,82	1.603,82	-	C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	C	-	1.950,82	1.950,82	-	C



421129700	DEDUCOES	D	-	1.950,82	1.950,82	-	D
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	C	-	1.950,82	1.950,82	-	C
421150000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTER OFSS	C	-	3.834.478,87	3.834.478,87	-	C
421150100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	C	-	3.833.086,23	3.833.086,23	-	C
421150101	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	C	-	3.833.086,23	3.833.086,23	-	C
421159700	DEDUCOES	D	-	1.392,64	1.392,64	-	D
421159900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	C	-	1.392,64	1.392,64	-	C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIR	C	-	19.234,35	19.234,35	-	C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	C	-	19.234,35	19.234,35	-	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREIT	C	-	19.234,35	19.234,35	-	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITO	C	-	19.234,35	19.234,35	-	C
433113300	SERVICOS DE SAUDE	C	-	18.379,35	18.379,35	-	C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	-	855,00	855,00	-	C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	C	-	355.129,91	355.129,91	-	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	C	-	1.700,92	1.700,92	-	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TR	C	-	1.700,92	1.700,92	-	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TR	C	-	1.700,92	1.700,92	-	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRED	C	-	1.700,92	1.700,92	-	C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLIC	C	-	353.428,99	353.428,99	-	C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	C	-	353.428,99	353.428,99	-	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CO	C	-	353.428,99	353.428,99	-	C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	C	-	60.734.582,84	60.734.582,84	-	C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C	-	53.327.718,57	53.327.718,57	-	C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	C	-	53.185.170,78	53.185.170,78	-	C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	C	-	31.191.436,03	31.191.436,03	-	C
452130200	COTAPARTE FPM	C	-	23.748.603,42	23.748.603,42	-	C
452130300	COTAPARTE ITR	C	-	2.173,68	2.173,68	-	C
452130700	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	C	-	5.178.033,20	5.178.033,20	-	C
452130800	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	C	-	1.047.279,41	1.047.279,41	-	C
452130900	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	C	-	782.568,37	782.568,37	-	C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAC	C	-	42.412,68	42.412,68	-	C
452139900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	C	-	390.365,27	390.365,27	-	C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	C	-	21.993.734,75	21.993.734,75	-	C
452140100	COTAPARTE ICMS	C	-	20.819.581,20	20.819.581,20	-	C
452140200	COTAPARTE IPVA	C	-	934.493,05	934.493,05	-	C
452140300	COTAPARTE IPIEXPORTACAO	C	-	69.319,61	69.319,61	-	C
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	C	-	53.693,91	53.693,91	-	C
452149900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADO	C	-	116.646,98	116.646,98	-	C



452400000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	C	-	142.547,79	142.547,79	-	C
452410000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDACAO	C	-	142.547,79	142.547,79	-	C
452430000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	C	-	142.547,79	142.547,79	-	C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	C	-	6.348.036,99	6.348.036,99	-	C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	C	-	6.348.036,99	6.348.036,99	-	C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C	-	5.656.226,26	5.656.226,26	-	C
454010200	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAC	C	-	691.810,73	691.810,73	-	C
457000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	C	-	1.058.827,28	1.058.827,28	-	C
457100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	C	-	1.058.827,28	1.058.827,28	-	C
457150000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	C	-	1.058.827,28	1.058.827,28	-	C
457150600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	C	-	1.058.827,28	1.058.827,28	-	C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	-	27.836.125,48	27.836.125,48	-	C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	C	-	27.836.125,48	27.836.125,48	-	C
499600000	INDENIZACOES	C	-	114.800,00	114.800,00	-	C
499610000	INDENIZACOES CONSOLIDACAO	C	-	114.800,00	114.800,00	-	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLI	C	-	114.800,00	114.800,00	-	C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	C	-	27.721.325,87	27.721.325,87	-	C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	C	-	27.721.325,87	27.721.325,87	-	C