



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA

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	40.323.867,77	D	188.882.916,54	185.752.008,26	43.454.776,05	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	33.108.155,99	D	185.271.741,62	183.860.432,48	34.519.465,13	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.607.791,60	D	127.008.830,34	126.642.615,30	3.974.006,64	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	3.607.791,60	D	127.008.830,34	126.642.615,30	3.974.006,64	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	3.607.791,60	D	127.008.830,34	126.642.615,30	3.974.006,64	D
111110100	CAIXA	-	D	743.793,37	743.793,37	-	D
111110200	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.079.307,80	D	102.373.936,11	101.762.164,09	1.691.079,82	D
111110300	BANCO FMS	450.259,86	D	16.550.695,37	16.652.232,57	348.722,66	D
111110400	BANCO FMAS	258.835,47	D	1.985.812,11	2.113.731,35	130.916,23	D
111110600	CONTA UNICA RPPS	1.819.388,47	D	5.354.593,38	5.370.693,92	1.803.287,93	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	187.994,53	D	5.269.741,38	5.370.609,92	87.125,99	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	1.631.393,94	D	84.852,00	84,00	1.716.161,94	D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	25.730.633,26	D	998.081,19	200.573,65	26.528.140,80	D
112100000	CLIENTES	460.134,72	D	878.538,37	-	1.338.673,09	D
112120500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	460.134,72	D	878.538,37	-	1.338.673,09	D
112120599	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A REC	460.134,72	D	878.538,37	-	1.338.673,09	D
112500000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	24.531.466,10	D	119.542,82	200.573,65	24.450.435,27	D
112510000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	24.531.466,10	D	59.771,41	140.802,24	24.450.435,27	D
112510100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	24.531.466,10	D	59.771,41	140.802,24	24.450.435,27	D
112510105	DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	24.531.466,10	D	59.771,41	140.802,24	24.450.435,27	D
112550000	CREDITO E TRANSFERENCIA A RECEBER MUNICIPI	-	D	59.771,41	59.771,41	-	D
112550105	DIVIDA ATIVA DO IPTU	-	D	59.771,41	59.771,41	-	D
112600000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	739.032,44	D	-	-	739.032,44	D
112610000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACA	739.032,44	D	-	-	739.032,44	D
112610100	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	739.032,44	D	-	-	739.032,44	D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.489,07	D	57.239.439,05	57.017.243,53	251.684,59	D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	29.489,07	D	57.239.439,05	57.017.243,53	251.684,59	D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	29.489,07	D	57.239.439,05	57.017.243,53	251.684,59	D
113810801	SALARIO FAMILIA RPPS	-	D	665,91	665,91	-	D
113810802	SALARIO FAMILIA INSS	4.008,03	D	51.600,99	55.609,02	-	D
113810804	SALARIO MATERNIDADE INSS	-	D	20.060,15	20.060,15	-	D





113811900	VALORES A RECEBER DA CAMARA-DEMAIS DEBITOS	-	D	4.040,00	-	4.040,00	D
113812901	DUODECIMO CAMARA	-	D	3.053.740,32	3.049.724,61	4.015,71	D
113812902	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	-	D	6.228.057,11	6.228.057,11	-	D
113812903	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCI	-	D	1.493.458,09	1.493.458,09	-	D
113812906	CONSOLIDACAO FMP	-	D	10.369.647,44	10.369.647,44	-	D
113812908	CONSOLIDACAO FMAS	-	D	4.315.243,56	4.315.243,56	-	D
113812909	CONSOLIDACAO FMS	-	D	31.459.973,64	31.459.973,64	-	D
113812910	TRANSFERENCIA CAMARA - PENSIONISTA	-	D	24.804,00	24.804,00	-	D
113819900	OUTROS CREDITOS RECEBER VALORES CP - FMP	25.481,04	D	218.147,84	-	243.628,88	D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	3.740.242,06	D	25.391,04	-	3.765.633,10	D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.740.242,06	D	25.391,04	-	3.765.633,10	D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDACAO	3.740.242,06	D	25.391,04	-	3.765.633,10	D
119810100	DEMAIS VPD A APROPRIAR - P FINANCEIRO	3.529.237,78	D	25.391,04	-	3.554.628,82	D
119810200	DEMAIS VPD A APROPRIAR - P PREVIDENCIARIO	211.004,28	D	-	-	211.004,28	D
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.215.711,78	D	3.611.174,92	1.891.575,78	8.935.310,92	D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.486,63	D	-	-	216.486,63	D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	664,78	D	-	-	664,78	D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	664,78	D	-	-	664,78	D
121110100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	664,78	D	-	-	664,78	D
121110171	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS FMP	664,78	D	-	-	664,78	D
121900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	215.821,85	D	-	-	215.821,85	D
121910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS A	215.821,85	D	-	-	215.821,85	D
121910200	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR FMP	215.821,85	D	-	-	215.821,85	D
123000000	IMOBILIZADO	6.999.225,15	D	3.611.174,92	1.891.575,78	8.718.824,29	D
123100000	BENS MOVEIS	7.324.268,07	D	3.611.174,92	1.458.643,41	9.476.799,58	D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.867.320,19	D	1.193.555,45	270.950,00	3.789.925,64	D
123110100	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAM	-	D	99.275,37	-	99.275,37	D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-	D	10.487,00	-	10.487,00	D
123110199	MAQUINAS E MOTORES	-	D	88.788,37	-	88.788,37	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	-	D	161.604,73	-	161.604,73	D
123110201	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	D	161.604,73	-	161.604,73	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	7.880,00	D	14.290,00	-	22.170,00	D
123110303	MOVEIS E UTENCILIOS	7.880,00	D	14.290,00	-	22.170,00	D
123110500	VEICULOS	107.900,00	D	74.600,00	-	182.500,00	D
123110501	VEICULOS AUTOMOTORES	107.900,00	D	74.600,00	-	182.500,00	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	2.751.540,19	D	843.785,35	270.950,00	3.324.375,54	D
123119908	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.567.238,19	D	-	-	2.567.238,19	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	184.302,00	D	843.785,35	270.950,00	757.137,35	D
123120000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.456.947,88	D	2.417.619,47	1.187.693,41	5.686.873,94	D
123120103	EDIFICIOS	310.000,00	D	-	-	310.000,00	D



123120198	DIVERSOS BENS IMOVEIS	2.978.965,86	D	280.000,00	-	3.258.965,86	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	-	D	263.801,59	-	263.801,59	D
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	-	D	3.141,00	-	3.141,00	D
123210501	RUAS	-	D	260.660,59	-	260.660,59	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.167.982,02	D	1.873.817,88	1.187.693,41	1.854.106,49	D
123219999	OUTROS BENS IMOVEIS	1.167.982,02	D	1.873.817,88	1.187.693,41	1.854.106,49	D
123800000	() DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	- 325.042,92	D	-	432.932,37	- 757.975,29	D
123810000	() DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	- 325.042,92	D	-	432.932,37	- 757.975,29	D
123810100	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	- 325.042,92	D	-	432.932,37	- 757.975,29	D
123810101	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APA	-	D	-	2.909,43	- 2.909,43	D
123810102	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFOR	-	D	-	679,00	- 679,00	D
123810103	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTEN	-	D	-	832,85	- 832,85	D
123810105	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	- 1.798,33	D	-	44.246,67	- 46.045,00	D
123810199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	- 323.244,59	D	-	384.264,42	- 707.509,01	D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	40.323.867,77	C	152.525.452,29	155.656.360,57	43.454.776,05	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.410.002,51	C	83.854.571,48	86.573.960,79	9.129.391,82	C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	C	35.014.359,21	35.014.359,21	-	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	-	C	35.014.359,21	35.014.359,21	-	C
211110000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	-	C	35.014.359,21	35.014.359,21	-	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	C	35.014.359,21	35.014.359,21	-	C
211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	C	35.014.359,21	35.014.359,21	-	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ	3.994.381,37	C	41.162.607,07	44.366.011,60	7.197.785,90	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.994.381,37	C	41.162.607,07	44.366.011,60	7.197.785,90	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.994.381,37	C	41.162.607,07	44.366.011,60	7.197.785,90	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	3.994.381,37	C	41.162.607,07	44.366.011,60	7.197.785,90	C
213110101	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2018	-	C	39.114.449,00	39.114.449,00	-	C
213110104	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016	-	C	43.280,37	43.280,37	-	C
213110105	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIORES	1.152.455,06	C	33.650,88	-	1.118.804,18	C
213110110	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2017	464.716,71	C	382.687,72	-	82.028,99	C
213110111	FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2017	2.183.630,51	C	1.397.490,28	-	786.140,23	C
213110112	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2017	149.103,65	C	140.913,38	-	8.190,27	C
213110113	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2017	44.475,44	C	12.975,44	-	31.500,00	C
213110114	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2012	-	C	37.160,00	37.160,00	-	C
213110115	FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2018	-	C	-	3.219.075,29	3.219.075,29	C
213110116	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2018	-	C	-	1.729.347,74	1.729.347,74	C
213110117	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2018	-	C	-	191.134,80	191.134,80	C
213110118	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2018	-	C	-	31.564,40	31.564,40	C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.415.621,14	C	7.677.605,20	7.193.589,98	1.931.605,92	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	2.415.621,14	C	7.677.605,20	7.193.589,98	1.931.605,92	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.415.621,14	C	7.677.605,20	7.193.589,98	1.931.605,92	C



218810100	CONSIGNACOES	2.415.621,14	C	7.677.605,20	7.193.589,98	1.931.605,92	C
218810101	CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	-	C	989.001,98	989.001,98	-	C
218810102	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	135.361,39	C	742.220,87	691.035,53	84.176,05	C
218810104	I.R. RETIDO NA FONTE	-	C	6.379,59	6.379,59	-	C
218810108	ISS RETIDO NA FONTE	-	C	115.659,70	115.659,70	-	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	56.098,70	56.098,70	-	C
218810121	EMPRESTIMO CONSIG BB	-	C	5.331,35	5.331,35	-	C
218810122	EMPRESTIMO CONSIG CEF	111.610,67	C	1.323.364,77	1.302.816,19	91.062,09	C
218810123	EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	24.392,64	C	208.689,93	232.691,64	48.394,35	C
218810126	SINDSPMI	11.599,22	C	121.180,13	124.871,48	15.290,57	C
218810127	VALE TRANSPORTE	-	C	124.671,08	124.671,08	-	C
218810128	ODONTOGROUP	1.340,81	C	7.223,81	6.489,64	606,64	C
218810138	I.N.S.S - CONTRIB.S/SALARIO E REMUNERACAO	-	C	1.042,03	1.042,03	-	C
218810139	CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	-	C	4,33	4,33	-	C
218810147	AGUARDI	-	C	537,57	537,57	-	C
218810191	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMS	93.334,36	C	1.341.323,65	1.374.540,73	126.551,44	C
218810192	CONSIG CONSOLIDADAS ITAMARACAPREVI F.FINC	2.037.982,05	C	2.537.458,20	2.065.000,93	1.565.524,78	C
218810193	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMAS	-	C	97.417,51	97.417,51	-	C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.593.041,02	C	2.803.053,33	4.799.575,99	131.589.563,68	C
221000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	13.774.993,82	C	1.393.053,33	3.389.575,99	15.771.516,48	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	-	C	-	1.931.320,24	1.931.320,24	C
221110000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	-	C	-	1.931.320,24	1.931.320,24	C
221110100	PESSOAL A PAGAR FMPF	-	C	-	1.931.320,24	1.931.320,24	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.774.993,82	C	1.393.053,33	1.458.255,75	13.840.196,24	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	1.624.680,17	C	77.916,70	359.523,68	1.906.287,15	C
221410200	CONTRIBUICOES SOCIAIS PASEP	778.974,27	C	77.916,70	-	701.057,57	C
221410400	CONTRB.PREV.DEB.A PARC.E/OU COMPENSAR INSS	845.705,90	C	-	351.762,10	1.197.468,00	C
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FMPF	-	C	-	7.761,58	7.761,58	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	3.740.242,06	C	639.847,86	878.538,37	3.978.932,57	C
221420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	3.740.242,06	C	639.847,86	-	3.100.394,20	C
221420200	CONTRIB.REGIME PROPRIO PREVIDENC.A PARCELA	-	C	-	878.538,37	878.538,37	C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIA	8.410.071,59	C	675.288,77	220.193,70	7.954.976,52	C
221430100	CONTRIBUICAO AO RGPS	8.410.071,59	C	675.288,77	220.193,70	7.954.976,52	C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	229.857,74	C	-	-	229.857,74	C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	229.857,74	C	-	-	229.857,74	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	229.857,74	C	-	-	229.857,74	C
223110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR FMPF	229.857,74	C	-	-	229.857,74	C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	115.588.189,46	C	-	-	115.588.189,46	C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	115.588.189,46	C	-	-	115.588.189,46	C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	115.588.189,46	C	-	-	115.588.189,46	C



227210100	PLANO FINANCEIRO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	32.485.859,80	C	-	-	32.485.859,80	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS C	79.546.271,94	C	-	-	79.546.271,94	C
227210105	() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FI	- 4.712.803,30	C	-	- -	4.712.803,30	C
227210107	() COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- 42.347.608,84	C	-	- -	42.347.608,84	C
227210200	PLANO FINANCEIRO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	81.776.702,75	C	-	-	81.776.702,75	C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A	204.359.540,64	C	-	-	204.359.540,64	C
227210202	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FIN	- 2.658.327,68	C	-	- -	2.658.327,68	C
227210203	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FI	- 3.249.067,16	C	-	- -	3.249.067,16	C
227210204	() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FI	- 17.220.857,12	C	-	- -	17.220.857,12	C
227210206	() COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- 99.454.585,93	C	-	- -	99.454.585,93	C
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	7.558.618,91	C	-	-	7.558.618,91	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS C	16.491.140,96	C	-	-	16.491.140,96	C
227210302	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PRE	- 3.766.928,35	C	-	- -	3.766.928,35	C
227210303	() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLA	- 3.766.928,35	C	-	- -	3.766.928,35	C
227210305	() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PR	- 1.398.665,35	C	-	- -	1.398.665,35	C
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO DE AMORTIZAC	- 6.232.992,00	C	-	- -	6.232.992,00	C
227210598	() OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZACA	- 6.232.992,00	C	-	- -	6.232.992,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	C	1.410.000,00	1.410.000,00	-	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	C	1.410.000,00	1.410.000,00	-	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDA	-	C	1.410.000,00	1.410.000,00	-	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 95.679.175,76	C	65.867.827,48	64.282.823,79 -	97.264.179,45	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	- 95.679.175,76	C	65.867.827,48	64.282.823,79 -	97.264.179,45	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 95.679.175,76	C	65.867.827,48	64.282.823,79 -	97.264.179,45	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	- 95.679.175,76	C	65.867.827,48	64.282.823,79 -	97.264.179,45	C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	C	65.867.827,48	64.282.823,79 -	1.585.003,69	C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	- 95.679.175,76	C	-	- -	95.679.175,76	C
237110201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERC	- 95.679.175,76	C	-	- -	95.679.175,76	C
300000000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	D	71.350.529,23	71.350.529,23	-	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	-	D	39.817.257,11	39.817.257,11	-	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	D	37.273.856,50	37.273.856,50	-	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	25.721.102,69	25.721.102,69	-	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	25.721.102,69	25.721.102,69	-	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	-	D	24.811.103,09	24.811.103,09	-	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	D	24.811.103,09	24.811.103,09	-	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	D	909.999,60	909.999,60	-	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	11.552.753,81	11.552.753,81	-	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	-	D	11.552.753,81	11.552.753,81	-	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	D	11.552.753,81	11.552.753,81	-	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	D	6.166.785,68	6.166.785,68	-	D
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	D	1.651.616,46	1.651.616,46	-	D



311210426	INSS PATRONAL	-	D	3.734.351,67	3.734.351,67	-	D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	D	2.543.400,61	2.543.400,61	-	D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	D	2.543.400,61	2.543.400,61	-	D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	D	2.543.400,61	2.543.400,61	-	D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	D	5.266.926,23	5.266.926,23	-	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	D	5.245.458,66	5.245.458,66	-	D
321100000	APOSENTADORIAS RPPS	-	D	5.245.458,66	5.245.458,66	-	D
321110000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	-	D	5.245.458,66	5.245.458,66	-	D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	D	4.721.819,89	4.721.819,89	-	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	D	523.638,77	523.638,77	-	D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIST	-	D	21.467,57	21.467,57	-	D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	-	D	21.467,57	21.467,57	-	D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	-	D	21.467,57	21.467,57	-	D
329111200	SALARIOFAMILIA	-	D	21.467,57	21.467,57	-	D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	D	21.467,57	21.467,57	-	D
330000000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	D	21.017.348,31	21.017.348,31	-	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	D	5.710.046,47	5.710.046,47	-	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	-	D	5.699.450,27	5.699.450,27	-	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	D	5.699.450,27	5.699.450,27	-	D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	-	D	10.596,20	10.596,20	-	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	D	10.596,20	10.596,20	-	D
332000000	SERVICOS	-	D	14.859.209,83	14.859.209,83	-	D
332100000	DIARIAS	-	D	396.279,25	396.279,25	-	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	D	396.279,25	396.279,25	-	D
332200000	SERVICOS TERCEIROS PF	-	D	1.210.740,39	1.210.740,39	-	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	D	41.682,96	41.682,96	-	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISIC	-	D	1.169.057,43	1.169.057,43	-	D
332300000	SERVICOS TERCEIROS PJ	-	D	13.252.190,19	13.252.190,19	-	D
332319900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	-	D	13.252.190,19	13.252.190,19	-	D
333000000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	D	448.092,01	448.092,01	-	D
333100000	DEPRECIACAO	-	D	448.092,01	448.092,01	-	D
333110000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	-	D	448.092,01	448.092,01	-	D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	D	448.092,01	448.092,01	-	D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-	D	448.092,01	448.092,01	-	D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	D	2.884.625,31	2.884.625,31	-	D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	D	2.882.435,31	2.882.435,31	-	D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	-	D	2.882.435,31	2.882.435,31	-	D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	-	D	2.882.435,31	2.882.435,31	-	D
351320100	PLANO FINANCEIRO	-	D	2.882.435,31	2.882.435,31	-	D
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	D	2.882.435,31	2.882.435,31	-	D



352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	D	2.190,00	2.190,00	-	D
352300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	D	2.190,00	2.190,00	-	D
352330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS	-	D	2.190,00	2.190,00	-	D
352330200	AUXILIOS	-	D	690,00	690,00	-	D
352330300	SUBVENCOES SOCIAIS	-	D	1.500,00	1.500,00	-	D
370000000	TRIBUTARIAS	-	D	573.849,19	573.849,19	-	D
372000000	CONTRIBUICOES	-	D	573.849,19	573.849,19	-	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUICOES	-	D	573.849,19	573.849,19	-	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO	-	D	573.849,19	573.849,19	-	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUICOES	-	D	573.849,19	573.849,19	-	D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	D	1.790.523,08	1.790.523,08	-	D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	-	D	1.790.523,08	1.790.523,08	-	D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	-	D	1.790.523,08	1.790.523,08	-	D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	-	D	1.790.523,08	1.790.523,08	-	D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	C	72.232.314,65	72.232.314,65	-	C
410000000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORI	-	C	6.159.633,91	6.159.633,91	-	C
411000000	IMPOSTOS	-	C	4.120.029,50	4.120.029,50	-	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-	C	3.524.724,83	3.524.724,83	-	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONS	-	C	3.524.724,83	3.524.724,83	-	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	-	C	1.966.752,25	1.966.752,25	-	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	-	C	879.016,09	879.016,09	-	C
411210301	IR PESSOAS FISICAS	-	C	865.113,55	865.113,55	-	C
411210302	IR PESSOAS JURIDICAS	-	C	13.902,54	13.902,54	-	C
411210400	ITBI	-	C	678.956,49	678.956,49	-	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-	C	595.304,67	595.304,67	-	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-	C	595.304,67	595.304,67	-	C
411310200	ISS	-	C	595.304,67	595.304,67	-	C
412000000	TAXAS	-	C	508.232,72	508.232,72	-	C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	C	508.232,72	508.232,72	-	C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	C	508.232,72	508.232,72	-	C
412111100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	-	C	13.512,06	13.512,06	-	C
412111101	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	-	C	13.512,06	13.512,06	-	C
412111500	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	-	C	494.720,66	494.720,66	-	C
412111501	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	-	C	494.720,66	494.720,66	-	C
413000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	C	1.531.371,69	1.531.371,69	-	C
413200000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	-	C	1.531.371,69	1.531.371,69	-	C
413210000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	-	C	1.531.371,69	1.531.371,69	-	C
413210100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	-	C	1.531.371,69	1.531.371,69	-	C
420000000	CONTRIBUICOES	-	C	6.129.046,74	6.129.046,74	-	C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	C	6.129.046,74	6.129.046,74	-	C



421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	-	C	6.129.046,74	6.129.046,74	-	C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACA	-	C	1.201.871,86	1.201.871,86	-	C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-	C	1.201.871,86	1.201.871,86	-	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	-	C	1.201.871,86	1.201.871,86	-	C
421150000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTER OFSS	-	C	4.927.174,88	4.927.174,88	-	C
421150100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	-	C	2.165.931,23	2.165.931,23	-	C
421150101	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	-	C	2.165.931,23	2.165.931,23	-	C
421159700	DEDUCOES	-	D	2.761.243,65	2.761.243,65	-	D
421159900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	-	C	2.761.243,65	2.761.243,65	-	C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIR	-	C	92.316,82	92.316,82	-	C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	-	C	92.316,82	92.316,82	-	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREIT	-	C	92.316,82	92.316,82	-	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITO	-	C	92.316,82	92.316,82	-	C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	C	92.316,82	92.316,82	-	C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	-	C	166.811,54	166.811,54	-	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	C	45,28	45,28	-	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TR	-	C	45,28	45,28	-	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TR	-	C	45,28	45,28	-	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRED	-	C	45,28	45,28	-	C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLIC	-	C	166.766,26	166.766,26	-	C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	-	C	166.766,26	166.766,26	-	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CO	-	C	166.766,26	166.766,26	-	C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	C	58.614.988,30	58.614.988,30	-	C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	C	50.266.313,91	50.266.313,91	-	C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	-	C	49.568.149,61	49.568.149,61	-	C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	-	C	30.381.411,61	30.381.411,61	-	C
452130200	COTAPARTE FPM	-	C	21.418.201,20	21.418.201,20	-	C
452130300	COTAPARTE ITR	-	C	5.275,63	5.275,63	-	C
452130700	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	C	6.935.469,88	6.935.469,88	-	C
452130800	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	-	C	522.411,26	522.411,26	-	C
452130900	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	-	C	1.123.021,30	1.123.021,30	-	C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAC	-	C	34.157,52	34.157,52	-	C
452139900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	-	C	342.874,82	342.874,82	-	C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	-	C	19.186.738,00	19.186.738,00	-	C
452140100	COTAPARTE ICMS	-	C	18.141.476,02	18.141.476,02	-	C
452140200	COTAPARTE IPVA	-	C	909.377,75	909.377,75	-	C
452140300	COTAPARTE IPIEXPORTACAO	-	C	92.913,61	92.913,61	-	C
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	-	C	42.802,47	42.802,47	-	C
452149900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADO	-	C	168,15	168,15	-	C
452400000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	C	698.164,30	698.164,30	-	C



452410000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDACAO	-	C	698.164,30	698.164,30	-	C
452430000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	-	C	494.625,92	494.625,92	-	C
452440000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS ESTAD	-	C	203.538,38	203.538,38	-	C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	-	C	8.006.957,54	8.006.957,54	-	C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	-	C	8.006.957,54	8.006.957,54	-	C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-	C	7.235.014,27	7.235.014,27	-	C
454010200	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAC	-	C	771.943,27	771.943,27	-	C
457000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	C	341.716,85	341.716,85	-	C
457100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	-	C	341.716,85	341.716,85	-	C
457150000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	-	C	341.716,85	341.716,85	-	C
457150600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	C	341.716,85	341.716,85	-	C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	C	1.069.517,34	1.069.517,34	-	C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-	C	1.069.517,34	1.069.517,34	-	C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	C	1.069.517,34	1.069.517,34	-	C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	C	1.069.517,34	1.069.517,34	-	C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E O	-	D	141.576.000,00	-	141.576.000,00	D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	-	D	141.576.000,00	-	141.576.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-	D	70.788.000,00	-	70.788.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	D	70.788.000,00	-	70.788.000,00	D
522000000	FIXACAO DA DESPESA	-	D	70.788.000,00	-	70.788.000,00	D
522110000	DOTACAO ORCAMENTARIA	-	D	70.788.000,00	-	70.788.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	-	D	70.788.000,00	-	70.788.000,00	D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E OR	-	C	280.744.483,08	422.320.483,08	141.576.000,00	C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	C	280.744.483,08	422.320.483,08	141.576.000,00	C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA	-	C	70.780.527,43	141.568.527,43	70.788.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	-	C	62.831.036,57	78.737.490,86	15.906.454,29	C
621200000	RECEITA REALIZADA	-	C	7.949.490,86	62.831.036,57	54.881.545,71	C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	-	C	209.963.955,65	280.751.955,65	70.788.000,00	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	C	209.963.955,65	280.751.955,65	70.788.000,00	C
622110000	CREDITO DISPONIVEL	-	C	74.128.808,21	77.780.638,71	3.651.830,50	C
622130000	CREDITO UTILIZADO	-	C	286.541,08	2.448.915,33	2.162.374,25	C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	C	71.631.512,15	71.679.892,88	48.380,73	C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	63.917.094,21	64.925.414,52	1.008.320,31	C
622130400	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	C	-	63.917.094,21	63.917.094,21	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	-	D	54.136.045,59	-	54.136.045,59	D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	D	54.136.045,59	-	54.136.045,59	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	D	54.136.045,59	-	54.136.045,59	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	D	54.136.045,59	-	54.136.045,59	D
800000000	CONTROLES CREDORES	-	C	185.560.280,62	239.696.326,21	54.136.045,59	C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	C	185.560.280,62	239.696.326,21	54.136.045,59	C



82100000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-	C	185.560.280,62	239.696.326,21	54.136.045,59	C
82110000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	C	185.560.280,62	239.696.326,21	54.136.045,59	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	74.128.808,21	61.128.684,30	13.000.123,91	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	70.909.732,92	74.128.808,21	3.219.075,29	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	40.521.739,49	63.917.094,21	23.395.354,72	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	C	-	40.521.739,49	40.521.739,49	C