





				De 01/01	/2024 à 31/12/2024
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgual
100000000 - ATIVO		2.327.633.488,77 D	3.913.874.406,15	3.499.147.353,55	2.742.360.5 4 1, 3 7 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		195.365.862,07 D	3.445.215.981,45	3.405.576.508,54	235.005.3\$\frac{3}{2}4,\frac{5}{2}8 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.927.141,64 D	3.335.698.042,54	3.346.200.783,18	154.424.4gg1,gg0 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164.927.141,64 D	3.335.698.042,54	3.346.200.783,18	154.424.461,€0 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		164.927.141,64 D	3.335.698.042,54	3.346.200.783,18	154.424.461,60 D .p. ក្រុ
111110100 - CAIXA		0,00	69.309.447,26	69.309.447,26	e.go
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	48.594.549,37	48.594.549,37	.br. 19.00 ×.br.
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	48.594.549,37	48.594.549,37	0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		247.290,20 D	913.152.567,65	913.198.428,50	201.429,55 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		4.488.434,83 D	81.445.444,77	81.401.002,68	4.532.8₹6,9₹2 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		49.192,87 D	1.346.431,61	1.321.456,33	74.168, <u>75</u> D
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA		8.723,50 D	39.712.482,51	39.716.214,20	4.9∯1,81 D
1111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		574.097,16 D	632.793.116,01	633.201.888,72	165.324,疑 D 165.32 6digo
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FIA		0,00	7.721.044,25	7.721.044,25	14.964.7 € 7, 7 4 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		14.856.155,78 D	517.673.431,90	517.564.819,94	₽ 7
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		425.148,16 D	300.729.230,76	300.857.633,69	296.745,Ž3 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		475,48 D	263.240.103,77	263.240.579,25	nent 70,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		14.163.007,29 D	101.720.490,30	101.469.546,21	14.413.951,578 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		268.000,11 D	13.767.226,33	13.781.155,53	254.0 % 0,∰ D
11111200004 - BANCOS CONTA CONVÊNIOS - PREFEITURA		0,22 D	101.456.484,51	101.456.484,51	20,22 D
11111300001 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO - PREFEITURA		457.771,52 D	293.369.861,81	293.782.360,94	45.2 <u>7</u> 2,§9 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		144.245.475,78 D	730.579.665,40	740.389.570,99	134.435.5 20 ,19 D
11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA		728.273,05 D	762,38	729.035,43	5. 00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		3.342.509,43 D	40.435.529,66	41.041.204,88	2.736.834,22 D
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		992,32 D	463.262,80	463.571,29	683,83 D
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		5.366.051,80 D	5.242.654,24	7.588.317,94	3.020.3 8 3, 0 0 D
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		22.012.433,36 D	172.196.168,18	190.112.255,67	4.096.385,87 D
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIA		2.423.809,59 D	3.662.434,96	4.145.653,12	1.940.5 1,43 D
11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREVI PAULISTA		71.907.585,27 D	170.629.136,51	144.848.323,45	97.688.398,33 D
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM		9.465.098,48 D	10.904.191,70	14.598.916,22	5.770.373, 96 D
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM		269.416,12 D	15.069.725,80	15.272.625,37	66.516, ≨ € D
11111500309 - FUNDO DE INVESTIMENTO - FMS EMENDA		0,00	14.160,60	13.877,06	283, 54 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		28.729.297,25 D	311.955.994,72	321.570.147,45	19.115.144,52 D
11111500402 - CDB - FMS		0,00	5.643,11	5.643,11	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		9,11 D	0,74	0,00	9,85 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		8.971.355,61 D	12.974.794,90	12.079.841,43	9.866.309,08 D
112300000 - CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -		155.890,45 D 155.890,45 D	0,00 0,00	0,00 0,00	155.890,45 D 155.890,45 D
INTER OFSS – UNIÃO 112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.468.000,00 D	12.974.794,90	10.857.794,90	11.585.000,00 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.468.000,00 D	12.974.794,90	10.857.794,90	11.585.000,00 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		9.368.000,00 D	12.974.794,90	10.857.794,90	11.485.000,00 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		652.534,84 C	0,00	1.222.046,53	1.874.581,37 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		652.534,84 C	0,00	1.222.046,53	1.874.581,37 C
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		652.534,84 C	0,00	1.222.046,53	1.874.581,37 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.554.062,26 D	71.397.099,82	20.550.797,02	70.400.365,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.570.949,74 D	31.342,80	14.490,00	3.587.802,54 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.570.949,74 D	31.342,80	14.490,00	3.587.802,54 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.137.930,35 D	14.352,80	0,00	3.152.283,15 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.956.849,13 D	30.836,65	6.639,03	1.981.046,75 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.956.849,13 D	30.836,65	6.639,03	1.981.046,75 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D



ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



Conta				- (r - : -		<u> </u>
40000000 01	RÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgua <u>R</u> 14.856.197,₹9 I
PRAZO	REDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO		11.280.072,06 D	14.856.197,79	11.280.072,06	14.856.197,291
13610000 - CF PRAZO - CONS	RÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO SOLIDAÇÃO		2.722.564,74 D	4.924.379,01	2.722.564,74	4.924.3 29 ,01 ا المجادة المجادة
13610100 - CO	ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.722.564,74 D	4.924.379,01	2.722.564,74	4.924.3₹9, € 1 I
13620000 - CF RAZO - INTRA	RÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO A OFSS		8.557.507,32 D	9.931.818,78	8.557.507,32	9.931.8हें8,7 3। हिं <u>र्</u> ष्ट्र
13620100 - C0	ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.557.507,32 D	9.931.818,78	8.557.507,32	9.931.8 है 8, है 8
13800000 - OI URTO PRAZO	UTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A D		2.721.191,33 D	56.478.722,58	9.249.595,93	49.950.307,98 I
	UTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A D - CONSOLIDAÇÃO		2.721.191,33 D	56.478.722,58	9.249.595,93	49.950.3∯7, 9 8 I
14000000 - IN URTO PRAZO	IVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A D		0,00	0,00	0,00	√validaD &0 1.552.8 46,69
14100000 - Tĺ	TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.552.846,09 C	0,00	0,00	
4110000 - TÍ	TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.552.846,09 C	0,00	0,00	1.552.8 6,69
	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E TEMPORÁRIAS		1.552.846,09 D	0,00	0,00	1.552.8 ₹6,∯ I
	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.552.846,09 D	0,00	0,00	1.552.846,09 I
15000000 - ES	STOQUES		1.913.302,56 D	25.146.044,19	26.745.086,91	314.259,84
5600000 - AI	LMOXARIFADO		1.913.302,56 D	25.146.044,19	26.745.086,91	314.2≦9,84 ।
5610000 - Al	LMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.913.302,56 D	25.146.044,19	26.745.086,91	314.2 9,
0000000 - A7	TIVO NÃO CIRCULANTE		2.132.267.626,70 D	468.658.424,70	93.570.845,01	2.507.355.206,39
1000000 - A7	TIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.865.754.647,84 D	414.994.913,46	85.079.885,20	2.195.669.676,10
1100000 - CF	RÉDITOS A LONGO PRAZO		1.865.754.647,84 D	414.994.913,46	85.079.885,20	2.195.669.626,
1110000 - CF	RÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.865.754.647,84 D	414.994.913,46	85.079.885,20	2.195.669.676,10
1110100 - CF	RÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		821.175.929,15 D	36.322.436,13	17.178.637,63	840.319.7 [±] 7,65
1110400 - DÍ	ÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.914.836.614,16 D	377.582.512,14	12.974.794,90	2.279.444.331,40
119900 - (-) AZO	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO		879.757.981,90 C	0,00	54.926.452,67	934.684.4 <u>3</u> 4,57
2000000 - IN	VESTIMENTOS		331.179,58 D	0,00	0,00	331.1₹9,58
2100000 - P <i>i</i>	ARTICIPAÇÕES PERMANENTES		167.237,35 D	0,00	0,00	167.287,
110000 - P/	ARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35
2110200 - PA STO	ARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		167.237,35 D	0,00	0,00	167.287,85
2200000 - PF	ROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,🔀
2210000 - PF DNSOLIDAÇ	ROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - ÃO		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,
2210100 - BF	ENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,23
3000000 - IM	IOBILIZADO		265.908.317,78 D	53.663.511,24	8.490.959,81	311.080.869,21
3100000 - Bi	ENS MÓVEIS		80.675.700,37 D	12.777.524,16	26.483,73	93.426.740,80
3110000 - BI	ENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.675.700,37 D	12.777.524,16	26.483,73	93.426.740,80
3110100 - M/	ÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E IS		11.325.118,15 D	1.130.917,67	4.040,18	12.451.995,64
23110200 - BF	ENS DE INFORMÁTICA		8.476.885,73 D	3.080.197,77	0,00	11.557.083,50
23110300 - M	ÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.341.513,80 D	1.704.198,08	1.007,86	15.044.704,02
23110400 - MA OMUNICAÇÃ	ATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 10		7.095.205,58 D	255.500,07	0,00	7.350.705,65
3110500 - VE	EÍCULOS		4.006.689,24 D	6.572.477,78	0,00	10.579.167,02
3119900 - DF	EMAIS BENS MÓVEIS		36.430.287,87 D	34.232,79	21.435,69	36.443.084,97
3200000 - BI	ENS IMÓVEIS		201.283.974,99 D	40.884.957,21	399.201,33	241.769.730,87
3210000 - BI	ENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		201.283.974,99 D	40.884.957,21	399.201,33	241.769.730,87
	ENS DE USO ESPECIAL		14.372.757,81 D	200.000,00	0,00	14.572.757,81
	ENS DOMINICAIS		11.377.500,04 D	248.000,00	0,00	11.625.500,04
	ENS DE USO COMUM DO POVO		55.870.606,62 D	0,00	0,00	55.870.606,62
	ENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		119.663.110,52 D	39.996.281,61	399.201,33	159.260.190,80
	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		16.051.357,58 C	1.029,87	8.065.274,75	24.115.602,46
3810000 - (-)	O DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO OS - CONSOLIDAÇÃO		16.051.357,58 C	1.029,87	8.065.274,75	24.115.602,46
1111 - LADAS) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		14.584.555,28 C	1.029,87	7.099.232,92	21.682.758,33
				1.020,01	000.202,02	
23810100 - (-)			1 466 803 30 0	0.00	066 044 03	2 422 044 42
23810100 - (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		1.466.802,30 C 273.481,50 D	0,00 0,00	966.041,83 0,00	2.432.844,13 273.481,50







					De 01/01	/2024 à 31/12/2024
12420000 - MARCAS, DREITOS E PATENTIS INDUSTRIAIS 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afga
1241-1000-1 MARCAS, DIRETIOS E PATENTES INDUSTRIAIS- 120000000-PASSINO E PATRIMONI LÍQUIDO 2,22,73.348,770 7,353.571.518 2,356.664.365,87 2,742.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,87 2,712.306.267,8	124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		273.329,50 D	0,00	0,00	0.0
COMPOLIDAÇÃO 20000000 - PASSNO GRICULATE 210000000 - PASSNO GRICULATE 21000000 - PASSNO GRICULATE 2100000 - PASSNO GRICULATE 2100	124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		152,00 D	0,00	0,00	
			152,00 D	0,00	0,00	1,52,60 D
1000000 - PASSIVO CIRCULANTE			2.327.633.488.77 C	7.935.937.315.84	8.350.664.368.44	2.742.360.5 2 1. 2 7 C
1000000			-	•	,	6 .7
ASSISTRACIAS A PAGARA CUNTO PRAZO 211110000 - PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO 111.468.437,86 C	211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		•	•	•	∑ 7G
11111000 - PESSONL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 11468.467,85						mei 2. go
11111000 - PRESONAL PAGAR 11.468.457.85			•		,	5.5
111110900 - PECATORIGOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 10,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,00 2010,000,000 2010,000,000 2010,000,000 2010	-		-	•	,	י ק
111110900 - PRECUTÓRISO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 0,00 70,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	_		-	•	•	
11150000 - EENFÉCICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00 42 292,00 20 0			-	•	-	<u> </u>
CONSOLIDAÇÃO 211409000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.630.858,91 C 76.126.661.90 82.430.856,35 14.955.68.95 C 211409000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 411.761,02 C 1.361.761.41 1.389.555.60 439.671.80 2114109000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 411.761,02 C 1.361.761.41 1.389.555.60 439.671.80 C 1.389.761.81 1.389.555.60 439.671.80 C 1.389.671.81 1.389.555.60 C 1.389.671.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81			-	•	•	0C.S 0 00
CONSOLIDAÇÃO 211409000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.630.858,91 C 76.126.661.90 82.430.856,35 14.955.68.95 C 211409000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 411.761,02 C 1.361.761.41 1.389.555.60 439.671.80 2114109000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 411.761,02 C 1.361.761.41 1.389.555.60 439.671.80 C 1.389.761.81 1.389.555.60 439.671.80 C 1.389.671.81 1.389.555.60 C 1.389.671.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81 1.389.555.81			-	•	-	eam 2,00
11410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO 411.761.12	•					C ∑
11410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 30.5971,85	_		•	•	-	92 -
11430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEA OFSS 11430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEA OFSS - UNIÃO 633.086,98 C 13.890.451,33 13.857.673,15 600.286,98 C 211430010 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTEA OFSS - UNIÃO 633.021,20 C 13.890.451,33 13.857.673,15 600.286,98 C 211430010 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - WINDOW - PAGAR 15.098,16 15.098,16 15.098,17 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.775,12			•	•	,	O S
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 833.081,80 C 13.890.451,83 13.857.673,15 600.285 ard C 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RAPGAR A PAGAR NETRE OFSS - MUNICIPIO 994,86 C 15.089,16 15.089,19 994,86 C 11.080,16 15.089,19 994,86 C 11.080,16 15.089,19 994,86 C 11.080,16 15.089,19 994,86 C 11.080,16 11.080,16 15.089,19 994,86 C 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16 11.080,16	-		•	•	-	čπ
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO ROPS A PAGAR 633.021,20 C 13.890,451,83 13.857,673,15 600.26			•	,	,	□ №
11450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-			•	•	-	₽. H
MUNICIPIO 211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE 9.00 1.775,12 1.775,12 1.775,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.	•		•		-	(c) I
PREVIDÊNCIA (RPPS) 12000000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 11.380.286.61 11.380.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61 1.480.286.61			004,000	10.000,10	10.000,10	2, E
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020			0,00	1.775,12	1.775,12	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020	212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	11.360.266,61	11.360.266,61	00 ≥ ∄
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020	212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	26.903,92	26.903,92	751-
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020			0,00	26.903,92	26.903,92	b11d
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020	-		0,00	6.310.204,38	6.310.204,38	49 @.00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020			0,00	6.310.204,38	6.310.204,38) 6 ,00 .a371
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E 0,00 5.023.158,31 5.023.158,31 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020			0,00	6.310.204,38	6.310.204,38	± 25,00 € 00 € 00 € 00 € 00 € 00 € 00 € 00
13100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 54.768.255,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C PRAZO 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A 54.768.255,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C CURTO PRAZO 213111000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 21311100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 15.208,83 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 14.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217900000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 21791000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 21791000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 22.23.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP- CONSOLIDAÇÃO 31.617.610,24 41.966.759,89 C 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C 218610000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.04			0,00	5.023.158,31	5.023.158,31	∕85,00
13100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 54.768.255,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C PRAZO 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A 54.768.255,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C CURTO PRAZO 213111000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 21311100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 214100000 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 15.208,83 C UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 41.448.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217900000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 22.223.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP- CONSOLIDAÇÃO 3.617.810,62 3.617.810,62 3.624.752,26 C 218610000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.61.815,17 C 44.5239.805,06 48.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 44.5236.042,35 48.6013,01 48.071.19	212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		0,00	5.023.158,31	5.023.158,31	@.00
PRAZO 21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C CURTO PRAZO 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 312.605.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 213110100 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 8.158.585,67 8.158.585,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.158.085,67 8.15	UNIÃO		E4 769 252 20 C	246 600 004 05	242 665 622 00	
CURTO PRAZO 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 213110100 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214111000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214111000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 214111000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 214111000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 214010000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217901000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217901000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217901000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 21801000 - OBRIGAÇÕES PISCAIS A CURTO PRAZO 21801000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 218010000 - OBRIGAÇÕES RESTITUÍVEIS 21801000 - OBRIGAÇÕES RESTITUÍVEIS 21801000 - OBRIGAÇÕES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 21801000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 21801000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2180100 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLI	PRAZO		•	•	·	,
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 54.768.252,20 C 316.698.891,05 312.665.623,99 50.734.985,14 C 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,93 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,93 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,93 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,93 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,93 C 21413000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 15.208,93 C 21790000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 15.208,93 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 15.208,93 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 15.208,93 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 15.208,93 C 21800000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 15.208,93 C 1	CURTO PRAZO		54.768.252,20 C	316.698.891,05	312.665.623,99	50.734.985,14 C
21400000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 21410000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 15.208,83 C 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 0,00 1.147.694,06 1.147.694,06 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			54.768.252,20 C	316.698.891,05	312.665.623,99	50.734.985,14 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 9.306.279,73 9.306.279,73 15.208,83 C 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 15.208,83 C 8.158.585,67 8.158.585,67 15.208,83 C 21413000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 0,00 1.147.694,06 1.147.694,06 0,00 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 32.923.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.116.254,15 198.580.013,01 84.071.194,88 C	213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		54.768.252,20 C	316.698.891,05	312.665.623,99	50.734.985,14 C
UNIÃO 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21800000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO 21800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 - CONSIGNAÇÕES DECONSOLIDAÇÃO	214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.208,83 C	9.306.279,73	9.306.279,73	15.208,83 C
UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218000000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C			15.208,83 C	9.306.279,73	9.306.279,73	15.208,83 C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C CONSOLIDAÇÃO 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 32.923.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP CONSOLIDAÇÃO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES			15.208,83 C	8.158.585,67	8.158.585,67	15.208,83 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C CONSOLIDAÇÃO 32.923.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES			0,00	1.147.694,06	1.147.694,06	0,00
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - 41.348.949,37 C 0,00 3.617.810,52 44.966.759,89 C CONSOLIDAÇÃO 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 32.923.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP - CONSOLIDAÇÃO 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP - CONSOLIDAÇÃO 1.320.334,62 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C	217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		41.348.949,37 C	0,00	3.617.810,52	44.966.759,89 C
CONSOLIDAÇÃO 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2186000000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP- CONSOLIDAÇÃO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C	217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		41.348.949,37 C	0,00	3.617.810,52	44.966.759,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 32.923.119,25 C 167.378.425,72 222.835.719,54 88.380.413,07 C 218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C			41.348.949,37 C	0,00	3.617.810,52	44.966.759,89 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.320.334,62 C 15.612.162,41 17.816.580,05 3.524.752,26 C PPP- CONSOLIDAÇÃO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C			22 022 440 25 0	467 270 425 72	222 825 740 54	00 200 442 07 0
PPP 218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C	-		-	•	-	
PPP- CONSOLIDAÇÃO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 31.051.185,17 C 145.239.805,06 198.583.775,72 84.395.155,83 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C	PPP		1.320.334,62 C	15.612.162,41	17.010.500,05	3.324./32,20 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.727.224,22 C 145.236.042,35 198.580.013,01 84.071.194,88 C 218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C			1.320.334,62 C	15.612.162,41	17.816.580,05	3.524.752,26 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES 28.946.672,95 C 145.116.254,15 198.416.922,74 82.247.341,54 C	218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31.051.185,17 C	145.239.805,06	198.583.775,72	84.395.155,83 C
	218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.727.224,22 C	145.236.042,35	198.580.013,01	84.071.194,88 C
	-		28.946.672,95 C	145.116.254,15	198.416.922,74	82.247.341,54 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E 3.981.997,37 C 39.827.376,09 39.069.618,15 3.224.239,43 C VANTAGENS	218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.981.997,37 C	39.827.376,09	39.069.618,15	3.224.239,43 C



ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



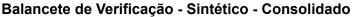


				De 01/01/	/2024 à 31/12/2024
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
18810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.862.941,84 C	17.763.744,51	17.460.426,90	2.559.624, 2 3 C
18810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		17.585,16 C	0,00	0,00	17.5∰5,₹6 C
18810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.746.285,96 C	23.064.350,35	34.832.351,94	18.514.287,55 C
18810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		465.485,25 C	21.840,69	262.362,03	706.006,59 C
18810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		82.273,45 C	799.756,36	819.981,54	102.498,63 C
18810108 - ISS		3.536.720,76 C	2.505.397,24	3.026.037,73	4.057.3 6 1, 2 5 C
18810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		86.641,38 C	1.486.770,00	1.474.276,36	74.1 . 77, 7 4 C
18810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.307.132,63 C	14.009.332,00	13.581.230,08	879.030,721 C
18810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 18810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		5.606,61 C 252.341,36 C	117.056,61 3.435.950,42	117.986,40 3.358.874,30	6.536,30 C 175.265,24 C
:LASSES 18810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.862,44 C	37.036,27	37.759,74	ali CC 5.5 85,93 C
18810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.766.842,97 C	32.916.315,05	31.137.648,72	988.1₹6,∯4 0
18810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.105.551,99 C	50.516,82	1.452.231,23	5.507.2£6, 4 9 C
18810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.724.403,78 C	9.080.811,74	51.786.137,62	45.429.729,66 (
18810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		29.602,99 C	119.788,20	135.618,66	45.4 £ 3, 4 5 (
18810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.676.922,32 C	0,00	0,00	1.676.922,32
18820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		323.960,95 C	3.762,71	3.762,71	323.9 6 0, 9 5 C
18820100 - CONSIGNAÇÕES		323.960,95 C	3.762,71	3.762,71	323.9 £ 0, 9 5 (
18900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		551.599,46 C	6.526.458,25	6.435.363,77	460.5 <u>0</u> 4, § 8 0
18910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - ONSOLIDAÇÃO		551.599,46 C	6.526.458,25	6.435.363,77	460.504, 98 C
18910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		261.349,06 C	207.820,96	214.496,48	268.0 2 4, 5 8 C
20000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		162.676.355,34 C	2.285.969.243,82	2.920.671.143,43	797.378.2 5 4, 9 5 0
21000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		24.939.859,96 C	7.632.103,48	4.241.781,15	21.549.5 4 \frac{5}{4} \frac{5}{4}
21100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.010.000,00	3.030.563,73	1.020.563,23 (
21110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.010.000,00	3.030.563,73	1.020.5 3, 23
21110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	2.010.000,00	3.030.563,73	1.020.5
21400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.939.859,96 C	5.622.103,48	1.211.217,42	20.528.9 3,99 (
21430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.939.859,96 C	5.622.103,48	1.211.217,42	20.528.973,90
21430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.575.055,92 C	5.622.103,48	1.211.217,42	20.164.1 👮 , 🏍 (
21439900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		364.804,04 C	0,00	0,00	364.864,024
22000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO RAZO		31.617.863,22 C	42.570.598,04	64.591.767,28	53.639.032, 45 (
22100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		919.920,78 C	11.872.655,60	64.591.767,28	53.639.032, 46 (
22110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - ONSOLIDAÇÃO		919.920,78 C	919.920,78	0,00	0,0
22130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER IFSS - UNIÃO		0,00	10.952.734,82	64.591.767,28	53.639.032,46
22130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	10.952.734,82	64.591.767,28	53.639.032,46
22300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		30.697.942,44 C	30.697.942,44	0,00	0,0
22310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - ONSOLIDAÇÃO		30.697.942,44 C	30.697.942,44	0,00	0,00
22310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		30.697.942,44 C	30.697.942,44	0,00	0,0
24000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		7.083.640,31 C	1.147.694,06	1.122.624,79	7.058.571,04
24100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A NIÃO		7.083.640,31 C	1.147.694,06	1.122.624,79	7.058.571,04 (
24130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A NIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		7.083.640,31 C	1.147.694,06	1.122.624,79	7.058.571,04 (
27000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		99.034.991,85 C	2.234.618.848,24	2.850.714.970,21	715.131.113,82 (
27200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A ONGO PRAZO		99.034.991,85 C	2.234.618.848,24	2.850.714.970,21	715.131.113,82 (
27210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A ONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		99.034.991,85 C	866.553.467,42	1.482.649.589,39	715.131.113,82 (
27210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ONCEDIDOS		870.452,89 C	21.345.015,56	1.088.491.097,72	1.068.016.535,05 (
		0.00	516.712.337,96	216.451.494,67	300.260.843,29
27210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A ONCEDER		0,00	,	·	
27210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		3.570.080,53 C	30.587,09	582.540,79	4.122.034,23 C
27210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 27210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE		·	·	582.540,79 177.124.456,21	4.122.034,23 C



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA





De 01/01/2024 à 31 C/Custo Conta Crédito Saldo Anterior Débito Saldo Afual **⊕**,00 227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0.00 1.368.065.380.82 1.368.065.380.82 **LONGO PRAZO - INTRA OFSS** 300.260.843 29 D 227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE 0.00 300.260.843,29 0.00 **BENEFICIOS A CONCEDER** 227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE 0.00 0.00 1.368.065.380.82 1.368.065.380,82 C INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA **OFSS** 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.015.802.287,02 C 4.524.068.841,19 4.218.851.948,21 1.710.585.394, 64 C 236000000 - DEMAIS RESERVAS 0.00 0.00 154.398.868.11 154.398.868.₹1 C 236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO 154.398.8€8,₹1 C 0.00 0.00 154.398.868.11 154.398.8€8,¥1 C 236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 0,00 154.398.868,11 1.556.186.525,93 C 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.015.802.287,02 C 4.524.068.841,19 4.064.453.080,10 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.015.802.287.02 C 1.556.186.525,93 C 4.524.068.841.19 4.064.453.080.10 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -1.556.186.525,93 C 2.015.802.287.02 C 4.524.068.841.19 4.064.453.080.10 CONSOLIDAÇÃO Ď,00 30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0.00 4.203.295.691.24 4.203.295.691.24 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 639.973.528,88 **0**,00 639.973.528.88 Código do documento: 00.00 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0.00 389.272.879.56 389.272.879.56 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -<u>0</u>,00 0,00 290.727.522.53 290.727.522,53 ABRANGIDOS PELO RPPS **8**00 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -0.00 290.727.522.53 290.727.522.53 ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO **€**,00 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 290.727.522.53 290.727.522.53 **£**00 - RPPS e9bc27fb-143f-4751-b11d-49da371 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -0,00 98.545.357,03 98.545.357,03 **ABRANGIDOS PELO RGPS** EIR 00 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -0.00 98.545.357.03 98.545.357.03 ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Y**€**00 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0.00 47.922.822,68 47.922.822,68 **CIVIL - RGPS ₹**00 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 18.832.783,56 18.832.783,56 **₩**00 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 17.983.430,14 17.983.430,14 €,00 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 81.726.765.08 0.00 81.726.765.08 **0**,00 0,00 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 67.321.212,82 67.321.212,82 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 67.319.437,70 67.319.437,70 lda8e0 **0**,00 **Æ**,00 312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -0.00 1.775.12 1.775.12 MUNICÍPIO **A**00 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0.00 14.405.552.26 14.405.552.26 **0**,00 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 14 405 552 26 14.405.552.26 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0.00 157.376.212.12 157.376.212.12 0.00 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 0.00 150.696.615.60 150.696.615.60 0.00 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 150.696.615,60 150.696.615,60 0,00 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 6.679.596,52 6.679.596,52 0,00 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 6.679.596.52 6.679.596.52 0.00 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -0.00 11.597.672.12 11.597.672.12 0.00 **PESSOAL E ENCARGOS** 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.00 11.483.847.52 11.483.847.52 0.00 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E 0,00 113.824,60 113.824,60 0,00 **ENTES** 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E 0,00 113.824,60 113.824,60 0,00 **ENTES - CONSOLIDAÇÃO** 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL 0,00 262.120.860,69 262.120.860,69 0,00 FIXO 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0.00 32.123.015.46 32.123.015.46 0.00 0,00 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 16.844.943,04 16.844.943,04 0,00 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0.00 16.844.943,04 0.00 16.844.943,04 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0.00 15.278.072.42 15.278.072.42 0.00 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -0,00 15.278.072,42 15.278.072,42 0,00 CONSOLIDAÇÃO 332000000 - SERVICOS 0.00 221.952.690,10 221.952.690,10 0.00 332100000 - DIÁRIAS 0.00 372.500.00 372.500.00 0.00 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 372.500.00 372.500.00 0.00 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 2.272.974,40 2.272.974,40 0,00 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.272.974,40 2.272.974,40 0,00 332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ 0.00 219.307.215.70 219.307.215.70 0.00 332310000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0.00 219.307.215.70 219.307.215.70 0.00







Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
33000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Cicusto	0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	
33100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	em: 9 ,00
33110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	
33110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		•	•	-	https://
		0,00	8.045.155,13	8.045.155,13	s://etc
4000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INANCEIRAS		0,00	27.080,22	27.080,22	6.00 tce.tce
42000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	27.080,22	27.080,22	igi .gi. (ce.pe.
42300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	3.579,90	3.579,90	Im e nte e.gov.b
42310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.579,90	3.579,90	AssissadeDigisalmente per: LeCISANISA Mhtps://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
42310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	3.579,90	3.579,90	<u>≨</u> € 00
42400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES RIBUTÁRIAS		0,00	23.500,32	23.500,32	IZ,00 daDoc
42410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES RIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.500,32	23.500,32	.seam
50000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	351.168.594,44	351.168.594,44	ેં કે .00
51000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.879.571,46	280.879.571,46	Código
51100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DRÇAMENTÁRIA		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	e © 00
51120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO PROMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	SEA DE documento:
51120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	18.521.672,01	18.521.672,01	entc
51300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	
RECURSOS PARA O RPPS 51320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		•	•	·	RA, 300
51320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	43 e,00
52000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	64.271.447,58	64.271.447,58	4751
52100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	35.526.844,03	35.526.844,03	7-611
52300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	208.175,00	208.175,00	d-49
52330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - INIÃO		0,00	208.175,00	208.175,00	9 da37
53000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	6.017.575,40	6.017.575,40	A 6 B 6 0071da8e0
53100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM INS LUCRATIVOS		0,00	6.017.575,40	6.017.575,40	860 QU
53110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM INS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.017.575,40	6.017.575,40	₩.00
60000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E NCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	76.895.579,08	76.895.579,08	
61000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E JUSTE PARA PERDAS		0,00	57.382.021,90	57.382.021,90	0,00
61100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	41.485,83	41.485,83	0,00
61110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.485,83	41.485,83	0,00
61110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	41.485,83	41.485,83	0,00
61400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE NVESTIMENTOS		0,00	1.192.036,87	1.192.036,87	0,00
61410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE NVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.192.036,87	1.192.036,87	0,00
61700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EMPORÁRIOS		0,00	56.148.499,20	56.148.499,20	0,00
EIMO O VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.148.499,20	56.148.499,20	0,00
64000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.333.842,21	2.333.842,21	0,00
65000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	17.179.714,97	17.179.714,97	0,00
65010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.179.714,97	17.179.714,97	0,00
70000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
72000000 - TRIBUTARIAS 72000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
7200000 - CONTRIBUIÇÕES 72100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
72100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 72110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		•	•	•	
		0,00	8.744.488,88	8.744.488,88	0,00
9000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.864.365.559,05	2.864.365.559,05	0,00
04000000 DDEMIAÇÕES		^ ^^	00 540 00		
91000000 - PREMIAÇÕES 91900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00 0,00	28.542,38 28.542,38	28.542,38 28.542,38	0,00 0,00







`onta	CICusts	Saldo Antorior	Dábita	De 01/01/2	<u>> □</u>
CONTA 97200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	C/Custo	Saldo Anterior 0,00	Débito 2.850.714.970,21	Crédito 2.850.714.970,21	Saldo Afgua B,00
REVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		·			se em: ht
97900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	3.617.810,52	3.617.810,52	htt
97910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.617.810,52	3.617.810,52	ps://
99000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.004.235,94	10.004.235,94	os signado in the https://etce
99600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.004.235,94	10.004.235,94	it 19 ,00
00000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.901.807.906,61	3.901.807.906,61	.pe 15 ,00
10000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	174.500.004,89	174.500.004,89	10 ,00
11000000 - IMPOSTOS		0,00	151.239.455,94	151.239.455,94	.br/e
11200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	100.952.971,07	100.952.971,07	epp/\ 5 ,00
11210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.952.971,07	100.952.971,07	1901.br/epp/validaDoc.seam
11210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE NUALQUER NATUREZA 11300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00 0,00	36.901.505,42 50.286.484,87	36.901.505,42 50.286.484,87	Oc.se
11310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		0,00	50.286.484,87	50.286.484,87	eam C 9,00
ONSOLIDAÇÃO 12000000 - TAXAS		0,00	23.260.548,95	23.260.548,95	AR RIA 00 1 Código
12200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	23.260.548,95	23.260.548,95	o 9,00
12210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		0,00	23.260.548,95	23.260.548,95	
ONSOLIDAÇÃO		0,00	23.200.340,33	23.200.340,33	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
20000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	150.713.148,80	150.713.148,80	ento
21000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	127.208.749,26	127.208.749,26	6 000
21100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	127.208.749,26	127.208.749,26	اري وي آورون
21110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.895.411,53	119.895.411,53	7f ₀ -
21110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	79.848.577,84	79.848.577,84	143 5 ,00
21110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	40.046.833,69	40.046.833,69	£47 € 00
21120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	7.313.337,73	7.313.337,73	751 ≨ 600
21120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	7.313.337,73	7.313.337,73	<u>51 €</u> 00
23000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	23.504.399,54	23.504.399,54	d-45
23010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ONSOLIDAÇÃO 		0,00	23.504.399,54	23.504.399,54	90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E REITOS		0,00	10.648,87	10.648,87	A IJ BUQ & T 71da&e0
33000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS		0,00	10.648,87	10.648,87	EE OO
3100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E REITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.648,87	10.648,87	ER Q UE
33110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÃO DE SERVIÇOS - ALIMENTATIVAS		0,00	10.648,87	10.648,87	0,00
4000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS NANCEIRAS 42000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	22.927.840,91	22.927.840,91 1.568.812,02	0,00
42400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		0,00	1.568.812,02	-	0,00
RIBUTÁRIOS 12410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		0,00	1.568.812,02 1.568.812,02	1.568.812,02 1.568.812,02	0,00
RIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 15000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		0,00	21.359.028,89	21.359.028,89	0,00
PLICAÇÕES FINANCEIRAS 15100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	793,57	793,57	0,00
45200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.358.235,32	21.358.235,32	0,00
50000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	871.215.592,81	870.820.567,89	395.024,92 D
51000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.879.571,46	280.879.571,46	0,00
51100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO RÇAMENTÁRIA		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	0,00
1120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO RÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	270.538.281,45	270.538.281,45	0,00
51300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE ECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
51320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE ECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
51320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	10.341.290,01	10.341.290,01	0,00
52000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	589.496.823,93	589.496.823,93	0,00
52000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					
52100000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 52100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE ECEITAS		0,00	443.845.823,98	443.845.823,98	0,00



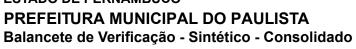




					De 01/01/	2024 à 31/12/202
Conta		C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
	RANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NTER OFSS - ESTADO		0,00	141.382.320,99	141.382.320,99	se em: ht
452200000 - T	RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	140.846.496,45	140.846.496,45	: htt
452400000 - C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.804.503,50	4.804.503,50	ps://
	RANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	438.550,50	438.550,50	etce 9 ,0
COM FINS LU			0,00	438.550,50	438.550,50	ento Assana do Begital de em: https://etce.tce.pe.go
COM FINS LU	RANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	438.550,50	438.550,50	.> ↔
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	395.024,92	0,00	395.024,92 395.024,92
CONSÓRCIOS	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE S EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE		0,00	395.024,92 395.024,92	0,00	395.0 24 ,92 Valta 395.0 24 ,92
CONSÓRCIOS	S - CONSOLIDAÇÃO		·	•	·	5 Z
	RANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.622,00	5.622,00	IAN 4DA9M Doc.seam
DESINCORPO	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DRAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	416.704.160,57	416.704.160,57	
	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.396,08	22.396,08	ARTA #08 Código do
	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	22.396,08	22.396,08	° 6,0 d O
	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.396,08	22.396,08	o do ()
	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	22.396,08	22.396,08	documento:
	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	414.994.913,46	414.994.913,46	nent de
	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	414.994.913,46	414.994.913,46	
163910000 - C CONSOLIDA	DUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS IÇÃO		0,00	414.994.913,46	414.994.913,46	DIAVEIRE e9bc27fb-
	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.686.851,03	1.686.851,03	
	DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.265.736.509,76	2.266.131.534,68	395.0 🚉 ,92
	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.234.618.848,24	2.234.618.848,24	475
	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	2.234.618.848,24	2.234.618.848,24	1-b (a)
	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.234.618.848,24	2.234.618.848,24	11d
UMENTATIV			0,00	31.117.661,52	31.512.686,44	(Vec Milberry) DI 6f-4751-b11d 24 9da 395. 0
DECORRENTI	'ARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	20.834.628,15	21.229.653,07	395.0 24,92 Idax
500000000 - C DRÇAMENTO	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		98.010.053,13 D	5.497.570.592,94	5.991.263.433,38	395.682.787,81 OU
	DRÇAMENTO APROVADO		0,00	5.290.112.474,62	5.798.690.851,62	508.578.377,00
21000000 - P	REVISÃO DA RECEITA		0,00	1.168.156.800,00	1.355.400.237,00	187.243.437,
21100000 - P	REVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.168.156.800,00	1.355.400.237,00	187.243.437,00
2111010000	- RECEITA CORRENTE		0,00	921.239.760,00	1.103.483.197,00	182.243.437,00
2111020000	- RECEITA DE CAPITAL		0,00	162.838.640,00	167.838.640,00	5.000.000,00
21120000 - (-	-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	84.078.400,00	84.078.400,00	0,0
	-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS DNAIS E LEGAIS		0,00	84.078.400,00	84.078.400,00	0,0
22000000 - F	IXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.121.955.674,62	4.443.290.614,62	321.334.940,00
22100000 - D	OTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.495.811.980,76	2.817.146.920,76	321.334.940,00
22110000 - D	OOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.000.000.000,00	1.321.334.940,00	321.334.940,00
2211010100	- DESPESAS CORRENTES		0,00	788.582.900,00	1.045.584.540,00	257.001.640,00
2211010200	- DESPESAS DE CAPITAL		0,00	146.215.500,01	173.571.800,01	27.356.300,00
	OTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	288.143.740,30	288.143.740,30	0,0
22120200 - C	RÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	6.879.937,09	6.879.937,09	0,0
22130000 - D	OTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	576.287.480,60	576.287.480,60	0,0
22190000 - C	ANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	631.380.759,86	631.380.759,86	0,0
22190100 - A ESPESA	LTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		0,00	365.041.644,82	365.041.644,82	0,0
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.626.143.693,86	1.626.143.693,86	0,0
	MPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.626.143.693,86	1.626.143.693,86	0,0
	XECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.626.143.693,86	1.626.143.693,86	0,0
	NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.010.053,13 D	207.458.118,32	192.572.581,76	112.895.589,69
31000000 - II	NSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.807.512,46 D	51.222.287,52	60.423.130,24	21.606.669,74
32000000 - II	NSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		67.202.540,67 D	156.235.830,80	132.149.451,52	91.288.919,95
00000000 - C DRÇAMENTO	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		98.010.053,13 C	16.098.845.217,04	15.605.152.376,60	395.682.787,31
	XECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	15.826.207.703,02	15.317.629.326,02	508.578.377,00
21000000 - E	XECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.360.079.277,48	3.172.835.840,48	187.243.437,00



ESTADO DE PERNAMBUCO





				De 01/01	/2024 à 31/12/2024
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.069.789.243,15	1.887.545.806,15	182.243.487,E0 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	214.200.613,90	209.200.613,90	5.000.0∯0,∰0 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	964.472.137,08	964.472.137,08	\(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta}_{\text{simp}}}\) \(\text{\text{\$\delta_{\text{simp}}}}\) \(\tex
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	46.361.973,90	46.361.973,90	s://et
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.255.309,45	65.255.309,45	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	63.421.400,38	63.421.400,38)i gi tal .tce.pe
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.466.128.425,54	12.144.793.485,54	321.334.9∰0,∰0 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	7.143.636.685,98	6.822.301.745,98	321.334.9∯0,∯0 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.158.965.125,18	2.901.963.485,18	257.001.6 2 0,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	540.675.948,85	513.319.648,85	27.356.300,000 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.276.633.551,96	3.276.633.551,96	idal E goo
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.322.491.739,56	5.322.491.739,56	₩A9 00 daDoc.
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.322.491.739,56	5.322.491.739,56	.seam .seam
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.322.491.739,56	5.322.491.739,56	m C №00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.010.053,13 C	272.637.514,02	287.523.050,58	112.895.5∰9,∰9 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.807.512,46 C	99.242.483,96	90.041.641,24	21.606.689,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.463.929,67 C	28.463.929,67	17.339.560,67	17.339.5 6 0, 6 7 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	8.212.230,37	8.212.230,37	cum 6,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		67.202.540,67 C	173.395.030,06	197.481.409,34	91.288.9≸9,∮5 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	793.834,17	793.834,17	ි වි
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		606.974.536,71 D	2.391.362.420,01	1.776.504.681,98	1.221.832.2 74,74 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		738.182.759,84 D	311.528.986,08	0,00	1.049.711.745,92 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		37.572.272,55 D	5.972.335,76	0,00	43.544.6 ∮ 8, 3 1 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		37.572.272,55 D	5.972.335,76	0,00	43.544.668,34 D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS		37.572.272,55 D	5.972.335,76	0,00	43.544.608,99 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.137,61 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.1 ৡ 7, 6 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.1∰,∰ D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		700.610.487,29 D	305.556.650,32	0,00	1.006.167.187,6d D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		131.208.223,13 C	2.079.833.433,93	1.776.504.681,98	172.120.528,622 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		131.208.223,13 C	2.079.833.433,93	1.776.504.681,98	172.120.528,🔂 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		131.208.223,13 C	2.079.833.433,93	1.776.504.681,98	172.120.528, <mark>82</mark> D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		342.358.361,18 C	1.570.445.149,44	1.256.961.474,11	28.874.685,85 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		153.128.759,87 D	448.796.232,97	519.543.207,87	82.381.784,97 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		44.315.882,90 D	209.709.690,47	266.591.379,91	12.565.806,54 C
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.667.899,00 D	28.758.709,37	24.645.291,02	9.781.317,35 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.537.200,69 D	2.901.173,84	3.502.368,54	1.936.005,99 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		48.196.988,80 D	2.866.234,18	42.019.065,42	9.044.157,56 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		2.103.712,17 C	4.249.109,59	6.430.414,58	4.285.017,16 C
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		54.514.500,65 D	200.311.315,52	176.354.688,40	78.471.127,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.021.378,18 D	60.592.051,52	0,00	118.613.429,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		75.946,94 D	689.802,55	0,00	765.749,49 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		57.945.431,24 D	59.902.248,97	0,00	117.847.680,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		606.974.536,71 C	5.300.642.232,06	5.915.499.970,09	1.221.832.274,74 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		738.182.759,84 C	0,00	311.528.986,08	1.049.711.745,92 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		37.572.272,55 C	0,00	5.972.335,76	43.544.608,31 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		700.610.487,29 C	0,00	305.556.650,32	1.006.167.137,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		131.208.223,13 D	5.300.635.306,15	5.603.964.058,10	172.120.528,82 C







O a material	1000 1	0-14- 4 ()	B/11/		2024 à 31/12/2024
Conta 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito 5.603.964.058,10	Saldo Afglaß 172.120.528,82 C
DESTINAÇÃO		131.208.223,13 D	5.300.635.306,15	•	entc em:
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		131.208.223,13 D	5.300.635.306,15	5.603.964.058,10	172.120.528,82 C 9.974.229,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.532.024,20 D	2.077.309.035,46	2.297.815.289,28	9.974.229,62 C 645.318.806,87 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -		216.583.468,56 C 15.182.152,79 C	1.869.079.951,37 1.234.412.609,59	2.297.815.289,28 1.740.151.776,64	520.921.3 1 9, 5 4 C
ORDINÁRIOS 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -		201.401.315,77 C	634.667.341,78	557.663.512,64	124.397.486, 6 3 C
VINCULADOS 82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -		57.014.921,18 C	372.778.133,86	302.841.005,01	12.922.2 67,6 7 D
VINCULADOS À EDUCAÇÃO 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -		4.799.838,38 C	34.036.129,20	29.882.234,52	645.9 43, 70 C
VINCULADOS À SAÚDE 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -		2.913.055,98 C	3.647.549,76	2.945.131,71	2.210.6 37 , 93 C
VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -		50.774.040,63 C	·	3.236.458,52	11.636.966,95 C
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS			42.373.533,10		B X
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		158.538,20 D	6.430.414,58	4.249.109,59	2.339.8 43,49 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		86.057.997,80 C	175.401.581,28	214.509.573,29	125.165.989,851 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.115.492,76 D	208.229.084,09	0,00	635.344.576,85 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		403.872.573,45 D	201.476.102,36	0,00	605.348.675,87 DE
821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS		23.242.919,31 D	6.752.981,73	0,00	29.995.901,@4 D
82111020206 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.242.919,31 D	6.752.981,73	0,00	29.995.901,004 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.686.272,33 D	1.097.340.345,44	1.086.572.333,43	20.454.2 <mark>§4,3́4</mark> D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.686.272,33 D	1.097.340.345,44	1.086.572.333,43	20.454.284,34 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.922.760,05 C	691.019.458,12	682.486.073,35	3.610.624, 72 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		14.609.032,38 D	406.320.887,32	404.086.260,08	16.843.6 59,62 D
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.474.620,18 D	256.514.599,12	254.210.975,16	12.778.2₹4, № D 7 2.778.2 ₹8 DQ
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		110.532,44 C	31.149.231,69	31.149.231,69	110.532,∰ C QU
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		382.981,08 D	207.154,13	291.907,51	298.227,70 D
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.226.432,62 D	3.180.686,52	3.164.929,86	3.242.189,28 D
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		645.095,07 D	3.445.649,87	3.445.649,87	645.095,07 D
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.564,13 C	111.823.565,99	111.823.565,99	9.564,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		89.010.073,40 C	934.104.817,59	1.027.695.327,73	182.600.583,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.637.290,22 C	811.789.726,57	837.630.492,33	75.478.055,98 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		50.489.301,66 C	512.340.622,99	522.421.126,02	60.569.804,69 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		852.011,44 D	299.449.103,58	315.209.366,31	14.908.251,29 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.041.206,75 C	167.334.969,58	180.949.356,31	14.655.593,48 C
RECURSOS COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		1.134.605,39 D	27.879.830,54	30.025.706,54	1.011.270,61 C
RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.594,25 D	163.196,26	163.196,26	8.594,25 D
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		647.173,59 C	2.810.462,18	2.810.462,18	647.173,59 C







RECURBOS COMPROMEITIDA POR LOUIDIDAÇÃO - DEMAINS (MICHAPODE S. 115.872,74 C 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.995.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915.15 97.814.915					De 01/01	//2024 à 31/12/2024
RECURBOS COMPROMETIDA POR LOUIDIAÇÃO - DEMANS (MICHAPOS) FREVIDENCIA SOSTIMACIONES 15,872,74 C 97,814,995,15 97,814,995,15 12,975,975,975,975,975,975,975,975,975,975		C/Custo	Saldo Anterior		Crédito	ı sı
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS		1.412.864,88 D	3.445.649,87	3.445.649,87	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A		15.672,74 C	97.814.995,15	97.814.995,15	15.6 7 2,74 C
COMPROMETION POR CONSIGNACOESRETENCOOES - 00000000000000000000000000000000000	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.445.279,73 D	122.315.091,02	129.472.783,88	11.287.586,87 D
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 3.265.824,85 D 30.164.411,64 40.909.085,28 12.209.00 22.11.202201 - IOSIPONIBILIDADE POR ESTINAÇÃO DE 2.207.20 C 0.00 0.121.473,03 2.009.085,28 2.207.20 C 0.00 0.121.473,03 2.009.085,28 2.207.20 C 0.00 0.121.473,03 2.009.085,28 2.207.20 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -		14.928.686,14 C	47.645.089,28	55.318.581,66	22.602.178,52 C
RECURBOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -		33.373.965,87 D	74.670.001,74	74.154.202,22	33.889.7.55,39 D
RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESIRETENÇÕES 22/1102/2025 - IDEPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 22/1102/2025 - IDEPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 22/1102/2024 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 22/1102/2024 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 22/1102/2025 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22/1102/2025 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.265.624,85 D	39.164.411,64	40.909.088,28	1.520.9\(\frac{2}{2}\)8,\(\frac{2}{2}\)7 D
### RECURSOS COMPROMEIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS *** - UNICULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL *** - LEMAS WINCULAÇÕES DECONERITES DE TRANSFERÊNCIAS *** - DEMAIS WINCULAÇÕES DECONERITES DE TRANSFERÊNCIAS *** - PEMAIS WINCULAÇÕES DECONERITES DE TRANSFERÊNCIAS *** - PEMAIS WINCULAÇÕES DECONERITES DE TRANSFERÊNCIAS *** - PEMAIS WINCULAÇÕES DECONERITES DE TRANSFERÊNCIAS *** - UNICULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL *** - PEMAIS WINCULAÇÕES DECONERITES DE TRANSFERÊNCIAS *** - UNICULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL *** - UNICULADOS A SASISTENCIA SOCIAL *** - UNICULADOS A SOCIAL *** - UNICULADOS A SASISTENCIA SOCIAL *** - UNICULADOS A SOCIAL SOCIAL SOCIAL *** - UNICULADOS A SOCIAL SOCIAL SOCIAL *** - UNICULADOS A SOCIAL S	RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.892.133,57 C	0,00	6.121.437,03	am M
RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇOES/RETENÇÕES 2011302205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 201130205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 201130205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 201130205 - DISPONIBILIDADE POR DEST	RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.781,85 C	12.578,97	29.048,94	32.2 <u>§7</u> , 82 C
RECURSOS COMPROMEIDIA POR CONSIGNAÇOES/RETENÇOESDEMAIS WINCULAÇÕES LEGAIS 2211302026 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMEIDIA POR ENTRADAS	RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.207,20 C	0,00	0,00	ECA
RECURSO COMPROMETIDA POR EDISTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTIRADAS RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTIRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTIRADAS COMPROMETIDA POR ENTIRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DEST	RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		155.148,80 C	0,00	0,00	× ~
COMPENSATORIAS 251130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 72.644,32 D 0,00 689.802,55 617.183,83 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 689.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600 690.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600.802,55 600	RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.173.612,44 D	35.493.011,13	27.094.627,97	40.571.985,60 D
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ONDINARIOS 201130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 57.890.707,23 C 0,00 59.902.248,97 117.792.956.60 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS 2011303020 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 20113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 201140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 201140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 201140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UNICULADO - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UNICULADO - ORDINARIOS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 201140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UNICULADO - ORDINARIOS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 201140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UNICULAÇÕES DER DESTINAÇÃO DE RECURSOS UNICULAÇÃO - ORDINARIOS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A SAÚDE 201140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UNICULAÇÕES DE RESURSOS UNICULAÇÕES DE RESURSOS UNICULAÇÕES DE RECURSOS UNICULAÇÕES DE RESURSOS UNICULAÇÕES DE RESURSOS UNICUL			57.818.062,91 C	0,00	60.592.051,52	118.410.1 43 C
COMPENSATORIAS - VINCULADOS A ASSISTÈNCIA SOCIAL 22113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - VINCULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIAL 22113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - VINCULADOS A PRIVADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 22113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 221140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 221140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 221140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR VALORES SECONA POR COMPROMETIDA POR VALORES SECONA DE RECURSOS COMPROMET	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS -		72.644,32 D	0,00	689.802,55	3EI
### REURISOS COMPROMETIDA POR ESTINAÇÃO DE RECINSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS) (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS) (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS) (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTR	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS -		57.890.707,23 C	0,00	59.902.248,97	117.792.956,20 C
### REURISOS COMPROMETIDA POR ESTINAÇÃO DE RECINSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS) (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS) (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTRADAS) (COMPROMETIDA POR ENTRADAS (COMPROMETIDA POR ENTR	RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS		61,81 D	0,00	0,00	D 1∰A\$BUQU
RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1,00	RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS		42.362,82 D	0,00	0,00	42.362, §2 D Q∪
UTILIZADA 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS WINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS WINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS WINCULAÇÕES LEGAIS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS WINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 891200000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00	RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS		57.933.131,86 C	0,00	59.902.248,97	117.835.380,83 C
UTILIZADA - ORDINÁRIOS 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 890000000 - OUTROS CONTROLES 0,00			0,00	1.191.881.107,66	1.191.881.107,66	0,00
UTILIZADA - VINCULADOS 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULAÇÕES LEGAIS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 89000000 - OUTROS CONTROLES 0,00			0,00	904.045.103,84	904.045.103,84	0,00
UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 890000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 119.527.193,64 119.527.193,64 0,00 UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 890000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 POR VALORES, TÍTULOS E BENS 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00			0,00	287.836.003,82	287.836.003,82	0,00
UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 146.726,29 146.726,29 0,00 UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.810.462,18 2.810.462,18 0,00 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 3.445.649,87 3.445.649,87 0,00 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 0,00 3.445.649,87 3.445.649,87 0,00 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 119.527.193,64 119.527.193,64 0,0 890000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891210000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0			0,00	140.147.578,33	140.147.578,33	0,00
UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 2.810.462,18 2.810.462,18 0,00 UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 3.445.649,87 3.445.649,87 0,0 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 3.445.649,87 3.445.649,87 0,0 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 119.527.193,64 119.527.193,64 0,0 UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0			0,00	21.758.393,51	21.758.393,51	0,00
UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 3.445.649,87 3.445.649,87 0,00 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 0,00 119.527.193,64 119.527.193,64 0,00 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00	UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	146.726,29	146.726,29	0,00
UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 0,00 119.527.193,64 119.527.193,64 0,00 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 119.527.193,64 119.527.193,64 0,00 890000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00	UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE		0,00	2.810.462,18	2.810.462,18	0,00
UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 890000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 8.925,91 6.925,91 0,00			0,00	3.445.649,87	3.445.649,87	0,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00	821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	119.527.193,64	119.527.193,64	0,00
TÍTULOS E BENS 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00 POR VALORES, TÍTULOS E BENS 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,00	890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	6.925,91	6.925,91	0,00
POR VALORES, TÍTULOS E BENS 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE 0,00 6.925,91 6.925,91 0,0			0,00	6.925,91	6.925,91	0,00
			0,00	6.925,91	6.925,91	0,00
			0,00	6.925,91	6.925,91	0,00





		То	otal Geral ———		
Saldo A	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Atual
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
8.264.813.302,45	8.264.813.302,45	49.243.335.781,89	49.243.335.781,89	11.207.787.632,70	11.207.787.632,70

onta			C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
				Total Geral			
	Saldo A	Anterior	Débito	Crédito		Saldo A	tual
	Devedor	Credor	No Mês	No Mês		vedor	Credor
	8.264.813.302,45	8.264.813.302,45	49.243.335.781,89	49.243.335.781,	89 11.207.	787.632,70	11.207.787.632,70
			RESUMO => EQUAÇ	ÃO PATRIMONIAL			
- ATIVO			2.742.360.541,37	2 - PASSIVO E PATR	IMÔNIO LÍQUIDO)	2.742.360.54
- VARIAÇ	ÃO PATRIMONIAL DIMIN	UTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATR	IMONIAL AUMEN	TATIVA	
- CONTR ORÇAME	OLES DA APROVAÇÃO D ENTO	OO PLANEJAMENTO	-395.682.787,31	6 - CONTROLES DA ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO I	PLANEJAMENTO I	-395.682.78
' - CONTR	OLES DEVEDORES		1.221.832.274,74	8 - CONTROLES CRI	EDORES		1.221.832.27
Soma			3.568.510.028,80	Soma			3.568.510.02
YVE:	S RIBEIRO DE ALBUQ PREFEITO	UERQUE			LUCIN. CO	ANDA MARIA FO	DNSECA DE OLIV RC-PE 020.182/O-