

Balancete de Verificação Sintético

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.132.547,64 D	113.568.822,99	106.313.039,83	60.388.330,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.541.967,49 D	103.880.396,65	103.020.313,15	16.402.050,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.566.393,04 D	103.495.253,38	102.017.459,90	16.044.186,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.566.393,04 D	103.495.253,38	102.017.459,90	16.044.186,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	14.566.393,04 D	103.495.253,38	102.017.459,90	16.044.186,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.566.393,04 D	103.495.253,38	102.017.459,90	16.044.186,52 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	0,00	2.223.699,91	1.940.445,81	283.254,10 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	14.566.393,04 D	101.271.553,47	100.077.014,09	15.760.932,42 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	963.784,15 D	220.199,87	999.599,32	184.384,70 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	963.784,15 D	184.384,70	963.784,15	184.384,70 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	748.692,06 D	184.384,70	748.692,06	184.384,70 D
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	631.858,52 D	0,00	631.858,52	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	631.858,52 D	0,00	631.858,52	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	116.833,54 D	184.384,70	116.833,54	184.384,70 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	215.092,09 D	0,00	215.092,09	0,00
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	215.092,09 D	0,00	215.092,09	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	214.591,35 D	0,00	214.591,35	0,00
1.1.2.3.4.01.03	P COTA PARTE - IPI	500,74 D	0,00	500,74	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	35.815,17	35.815,17	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.887,95	3.887,95	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	3.887,95	3.887,95	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	3.887,95	3.887,95	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	31.927,22	31.927,22	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	31.927,22	31.927,22	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	31.927,22	31.927,22	0,00
1.1.5	ESTOQUES	11.790,30 D	164.943,40	3.253,93	173.479,77 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.790,30 D	164.943,40	3.253,93	173.479,77 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.790,30 D	164.943,40	3.253,93	173.479,77 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	11.790,30 D	164.943,40	3.253,93	173.479,77 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.590.580,15 D	9.688.426,34	3.292.726,68	43.986.279,81 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	762.301,47 D	214.605,85	174.956,25	801.951,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	762.301,47 D	214.605,85	174.956,25	801.951,07 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.301,47 D	214.605,85	174.956,25	801.951,07 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	620.729,11 D	194.805,02	65.330,69	750.203,44 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	620.729,11 D	194.805,02	65.330,69	750.203,44 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	699.241,14 D	19.800,83	0,00	719.041,97 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	699.241,14 D	19.800,83	0,00	719.041,97 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	557.668,78 C	0,00	109.625,56	667.294,34 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	557.668,78 C	0,00	109.625,56	667.294,34 C
1.2.3	IMOBILIZADO	13.485.931,09 D	731.966,48	82.628,19	13.838.594,59 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.485.931,09 D	731.966,48	82.628,19	13.838.594,59 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.485.931,09 D	731.966,48	82.628,19	13.838.594,59 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROMULO L. FERREIRA, WILM. FERREIRA
 Acesso em: 16/04/2021 11:11:16
 https://www.trepe.gov.br/ep/validarCodigo do documento: 16042021111116-44bd-bedd-ac3343b7fa16

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.485.931,09 D	731.966,48	82.628,19	14.135.269,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	13.485.931,09 D	731.966,48	82.628,19	14.135.269,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	26.601.915,53 D	8.741.854,01	17.531,10	35.326.238,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.601.915,53 D	8.741.854,01	17.531,10	35.326.238,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	26.601.915,53 D	8.741.854,01	17.531,10	35.326.238,44 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	26.601.915,53 D	8.741.854,01	17.531,10	35.326.238,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.259.567,94 C	0,00	3.017.611,14	6.277.179,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.259.567,94 C	0,00	3.017.611,14	6.277.179,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.404,78	5.404,78 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.404,78	5.404,78 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.259.567,94 C	0,00	3.012.206,36	6.271.774,30 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.259.567,94 C	0,00	0,00	3.259.567,94 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.012.206,36	3.012.206,36 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.132.547,64 C	183.538.720,84	190.794.504,00	60.388.330,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.388.750,23 C	59.934.711,09	59.853.341,45	1.307.380,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	249.886,94 C	21.408.527,23	21.412.917,74	254.277,45 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.486.971,26	17.486.972,26	1,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.486.971,26	17.486.972,26	1,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	17.486.971,26	17.486.972,26	1,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.486.971,26	17.486.972,26	1,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	17.486.971,26	17.486.972,26	1,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.886,94 C	3.921.555,97	3.925.945,48	254.276,45 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.886,94 C	3.921.555,97	3.925.945,48	254.276,45 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	249.886,94 C	3.801.555,97	3.805.945,48	254.276,45 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	249.886,94 C	3.801.555,97	3.805.945,48	254.276,45 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	249.886,94 C	3.551.669,03	3.556.058,54	254.276,45 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	0,00	249.886,94	249.886,94	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	774.975,80 C	33.815.057,86	33.912.379,99	872.297,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	774.975,80 C	33.815.057,86	33.912.379,99	872.297,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	774.975,80 C	33.815.057,86	33.912.379,99	872.297,93 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	774.975,80 C	33.815.057,86	33.912.379,99	872.297,93 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.173.562,72	1.173.562,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	566.547,52	566.547,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	607.015,20	607.015,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	774.975,80 C	32.641.495,14	32.738.817,27	872.297,93 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	774.975,80 C	31.715.041,77	31.812.363,90	872.297,93 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	1.173.562,72	1.173.562,72	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4		

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
--------	--------	---



Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.213.247,15 C	228.366,90	24.075.212,05	145.060.092,30 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.242.304,08 C	4.615.877,49	8.939.395,50	22.565.822,09 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.656.543,86 C	4.615.877,49	5.282.851,64	4.323.518,01 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.585.760,22 C	0,00	3.656.543,86	18.242.304,08 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.504.134,87 D	0,00	0,00	1.504.134,87 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.504.134,87 D	0,00	0,00	1.504.134,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	57.464.748,01	57.464.748,01	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.565.541,92	20.565.541,92	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.937.807,50	16.937.807,50	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	20.146,90	20.146,90	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	20.146,90	20.146,90	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.146,90	20.146,90	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.146,90	20.146,90	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.917.660,60	16.917.660,60	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	16.917.660,60	16.917.660,60	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.375.918,64	15.375.918,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.292.243,99	12.292.243,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	3.083.674,65	3.083.674,65	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.541.741,96	1.541.741,96	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.541.741,96	1.541.741,96	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.537.734,42	3.537.734,42	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.537.734,42	3.537.734,42	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.537.734,42	3.537.734,42	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.537.734,42	3.537.734,42	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.536.828,61	24.536.828,61	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.684.053,57	3.684.053,57	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.805.521,33	1.805.521,33	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805.521,33	1.805.521,33	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	761.272,95	761.272,95	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.023.287,94	1.023.287,94	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.534,82	2.534,82	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.185,45	12.185,45	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.878.532,24	1.878.532,24	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.532,24	1.878.532,24	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.878.532,24	1.878.532,24	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	17.835.163,90	17.835.163,90	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	250.335,15	250.335,15	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.335,15	250.335,15	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	250.335,15	250.335,15	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	250.335,15	250.335,15	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.032.657,61	2.032.657,61	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032.657,61	2.032.657,61	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	404.251,84	404.251,84	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	404.251,84	404.251,84	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.516,00	4.516,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.511,40	71.511,40	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	536,22	536,22	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.529.442,15	1.529.442,15	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.293.522,79	11.293.522,79	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.293.522,79	11.293.522,79	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	6.017,26	6.017,26	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	17.474,87	17.474,87	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.008.253,07	3.008.253,07	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	16.919,52	16.919,52	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	70.678,00	70.678,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	26,57	26,57	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.637,86	33.637,86	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	914,50	914,50	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.794,64	3.794,64	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.084.012,00	8.084.012,00	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.258.648,35	4.258.648,35	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.258.648,35	4.258.648,35	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	4.258.648,35	4.258.648,35	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.017.611,14	3.017.611,14	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.017.611,14	3.017.611,14	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017.611,14	3.017.611,14	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LUIZ FERREIRA, WILMARIRES BEZERRA
 Acesso em: https://br/epd/validacao/validacao.aspx?codigo=3343b7fa16

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.017.611,14	3.017.611,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.404,78	5.404,78	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.012.206,36	3.012.206,36	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.877.670,85	10.877.670,85	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	247.007,68	247.007,68	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.007,68	247.007,68	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	247.007,68	247.007,68	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	139.141,08	139.141,08	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	109.625,56	109.625,56	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	109.625,56	109.625,56	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	109.625,56	109.625,56	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	109.625,56	109.625,56	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.515,52	29.515,52	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.515,52	29.515,52	0,00
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	29.515,52	29.515,52	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	742.990,99	742.990,99	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	742.990,99	742.990,99	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	229.448,75	229.448,75	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.448,75	229.448,75	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	229.448,75	229.448,75	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	513.542,24	513.542,24	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	0,00	513.542,24	513.542,24	0,00
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	513.542,24	513.542,24	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	588.995,56	588.995,56	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	42.599,43	42.599,43	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	42.599,43	42.599,43	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.599,43	42.599,43	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	42.599,43	42.599,43	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	546.396,13	546.396,13	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	546.396,13	546.396,13	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	546.396,13	546.396,13	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	546.396,13	546.396,13	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	3.253,93	3.253,93	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoques	0,00	3.253,93	3.253,93	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO FERREIRA, WILMARIRES BEZERRA
 Assinado em: 02/04/2021 22:24
 Acesso em: https://recepce.pe.gov.br/ep/validar/validar.asp?codigo_documento=34371a16

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	76.206.639,92	76.206.639,92	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.717.617,47	1.717.617,47	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.558.050,06	1.558.050,06	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	884.827,31	884.827,31	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.827,31	884.827,31	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	49.537,84	49.537,84	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	795.850,23	795.850,23	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	795.850,23	795.850,23	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	39.439,24	39.439,24	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	673.222,75	673.222,75	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673.222,75	673.222,75	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	673.222,75	673.222,75	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	159.567,41	159.567,41	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.554,03	6.554,03	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.554,03	6.554,03	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.093,08	6.093,08	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	6.093,08	6.093,08	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	460,95	460,95	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	460,95	460,95	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.013,38	153.013,38	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.013,38	153.013,38	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.013,38	153.013,38	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	776.196,42	776.196,42	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	776.196,42	776.196,42	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.196,42	776.196,42	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	776.196,42	776.196,42	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	310.737,50	310.737,50	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.151,95	7.151,95	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.151,95	7.151,95	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	7.151,95	7.151,95	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.861,26	4.861,26	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.290,69	2.290,69	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	278.308,27	278.308,27	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	278.308,27	278.308,27	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.308,27	278.308,27	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	278.308,27	278.308,27	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	25.277,28	25.277,28	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	25.277,28	25.277,28	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	25.277,28	25.277,28	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão:02/04/2021 22:24

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1852-9862-085

Página8 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.622.263,17	10.622.263,17	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.884.269,10	48.884.269,10	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	48.884.269,10	48.884.269,10	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	472.593,40	472.593,40	0,00
4.5.2.1.1.11	Cota Parte Compensação Financeiro de Recursos Minerais - CFEM	0,00	232,62	232,62	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	472.360,78	472.360,78	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	42.144.840,03	42.144.840,03	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	21.975.877,61	21.975.877,61	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.050,14	3.050,14	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	15.165,88	15.165,88	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	14.022.388,50	14.022.388,50	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	695.499,72	695.499,72	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	975.043,85	975.043,85	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	281.942,95	281.942,95	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.175.871,38	4.175.871,38	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	6.266.835,67	6.266.835,67	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.628.839,18	4.628.839,18	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	912.573,39	912.573,39	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	17.982,48	17.982,48	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	94.581,13	94.581,13	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	612.859,49	612.859,49	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	612.859,49	612.859,49	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.840.112,19	12.840.112,19	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	12.840.112,19	12.840.112,19	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	11.688.004,68	11.688.004,68	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.152.107,51	1.152.107,51	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	343.452,67	343.452,67	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	343.452,67	343.452,67	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	343.452,67	343.452,67	0,00
4.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	29.902,80	29.902,80	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	313.549,87	313.549,87	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	42.384,55	42.384,55	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.384,55	42.384,55	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.641,35	41.641,35	0,00
4.6.4.0.1.00.01	Desincorporação de Passivos	0,00	26.908,02	26.908,02	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.733,33	14.733,33	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	14.733,33	14.733,33	0,00
4.6.4.0.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃ	0,00	743,20	743,20	0,00
4.6.4.0.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	743,20	743,20	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	105.672,90	105.672,90	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	105.672,90	105.672,90	0,00

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura digitalmente por: ROMERIO L



Documento digitalmente assinado por: ROMULO L. FERREIRA, WILM. M. PIRES BEZERRA
Assinatura digitalizada em: 02/04/2021 22:24
Código do documento: 1852-9862-085-44bd-bebd-ac3343b7fa16

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	105.672,90	105.672,90
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.672,90	105.672,90
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	105.672,90	105.672,90
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	563.933,95	563.933,95
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	563.933,95	563.933,95
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	563.933,95	563.933,95
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	379.549,25	379.549,25
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	184.384,70	184.384,70
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.176.000,31 D	459.789.343,06	459.833.368,01
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	457.481.367,39	457.481.367,39
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	77.557.200,00	77.557.200,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	77.557.200,00	77.557.200,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	72.278.600,00	72.278.600,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.278.600,00	5.278.600,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.278.600,00	5.278.600,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.278.600,00	5.278.600,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	379.924.167,39	379.924.167,39
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.136.192,00	294.136.192,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.514.890,96	120.514.890,96
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	120.514.890,96	120.514.890,96
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	43.405.325,26	43.405.325,26
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	40.507.905,85	40.507.905,85
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	2.897.419,41	2.897.419,41
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	1.398.523,41	1.398.523,41
5.2.2.1.2.03.03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.498.896,00	1.498.896,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	86.810.650,52	86.810.650,52
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	21.000,00	21.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	43.384.325,26	43.384.325,26
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.405.325,26	43.405.325,26
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.405.325,26	43.405.325,26
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	43.405.325,26	43.405.325,26
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	43.405.325,26	43.405.325,26
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	43.405.325,26	43.405.325,26
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.787.975,39	85.787.975,39
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	85.787.975,39	85.787.975,39
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	85.787.975,39	85.787.975,39
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	68.916.671,62	68.916.671,62
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.871.303,77	16.871.303,77
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.176.000,31 D	2.307.975,67	2.352.000,62
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	151.137,57	151.137,57
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.137,57	151.137,57
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.137,57 D	5.399,98	151.137,57



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.024.862,74 D	2.151.438,12	2.049.725,48	1.126.575,38 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.024.862,74	1.024.862,74	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.024.862,74 D	1.126.575,38	1.024.862,74	1.126.575,38 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.176.000,31 C	909.112.532,86	909.068.507,91	1.131.975,36 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	905.432.714,36	905.432.714,36	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	209.301.169,34	209.301.169,34	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	143.429.184,67	143.429.184,67	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	61.399.911,49	61.399.911,49	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.472.073,18	4.472.073,18	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.467.265,41	4.467.265,41	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	4.467.265,41	4.467.265,41	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.807,77	4.807,77	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	4.807,77	4.807,77	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	696.131.545,02	696.131.545,02	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	400.817.850,75	400.817.850,75	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.196.845,25	224.196.845,25	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	176.621.005,50	176.621.005,50	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.892.358,29	69.892.358,29	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	667.015,20	667.015,20	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.509.508,80	53.509.508,80	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.420.147,85	51.420.147,85	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	5.399,98	5.399,98	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.126.575,38	1.126.575,38	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.313.694,27	295.313.694,27	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	295.313.694,27	295.313.694,27	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	295.313.694,27	295.313.694,27	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.803.629,93	138.803.629,93	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	667.015,20	667.015,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.422.901,29	104.422.901,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	51.420.147,85	51.420.147,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	4.516.827,13	4.516.827,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	46.903.320,72	46.903.320,72	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.176.000,31 C	3.679.818,50	3.635.793,55	1.131.975,36 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.137,57 C	604.550,28	458.812,69	5.399,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	151.137,57	151.137,57	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	151.137,57	151.137,57	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.137,57	151.137,57	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.137,57 C	151.137,57	5.399,98	5.399,98 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	151.137,57 C	151.137,57	5.399,98	5.399,98 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.009.726,21	1.009.726,21	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.009.726,21	1.009.726,21	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.009.726,21	1.009.726,21	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LUIZ FERREIRA, WILMARIRES BEZERRA
 Assinado em: 02/04/2021 22:24
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validar/1852-9862-085-10-12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.024.862,74 C	1.024.862,74	1.126.575,38	1.126.575,38 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.476,53	15.476,53	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.476,53	15.476,53	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	14.829.176,03 D	72.366.712,73	70.673.824,40	16.522.064,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	262.782,99 D	343.500,00	128.405,15	477.877,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	262.782,99 D	343.500,00	128.405,15	477.877,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.782,99 D	343.500,00	128.405,15	477.877,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	262.782,99 D	343.500,00	128.405,15	477.877,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	262.782,99 D	0,00	128.405,15	134.377,84 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.566.393,04 D	72.023.212,73	70.545.419,25	16.044.186,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.566.393,04 D	72.023.212,73	70.545.419,25	16.044.186,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.566.393,04 D	72.023.212,73	70.545.419,25	16.044.186,52 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.350.844,17 D	40.659.554,89	42.203.731,77	6.806.667,29 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	6.215.548,87 D	31.363.657,84	28.341.687,48	9.237.519,23 D
8	CONTROLES CREDITORES	14.829.176,03 C	308.401.181,22	310.094.069,55	16.522.064,36 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	262.782,99 C	128.405,15	343.500,00	477.877,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	262.782,99 C	128.405,15	343.500,00	477.877,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.782,99 C	128.405,15	343.500,00	477.877,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	262.782,99 C	128.405,15	343.500,00	477.877,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	262.782,99 C	128.405,15	0,00	134.377,84 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	262.782,99 C	128.405,15	0,00	134.377,84 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	343.500,00	343.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	343.500,00	343.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.566.393,04 C	308.272.776,07	309.750.569,55	16.044.186,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.566.393,04 C	308.272.776,07	309.750.569,55	16.044.186,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.566.393,04 C	308.272.776,07	309.750.569,55	16.044.186,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.026.505,24 C	106.008.419,21	107.713.319,92	14.731.405,95 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.026.505,24 C	106.008.419,21	107.713.319,92	14.731.405,95 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	151.137,57 C	70.025.194,78	69.879.457,19	5.399,98 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.388.750,23 C	68.892.662,90	68.811.293,26	1.307.380,59 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.024.862,74 C	53.559.273,73	53.660.986,37	1.126.575,38 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	361.242,54 C	4.711.126,00	4.527.005,65	177.122,19 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.644,95 C	10.622.263,17	10.623.301,24	3.683,02 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	63.346.499,18	63.346.499,18	0,00
Total:		0,00	2.180.448.701,63	2.180.448.701,63	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da8204d9-b4ab-44bd-bebd-ac3343b7fa16



Balancete de Verificação Sintético

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.