



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| CONTA CONTÁBIL (CLASSE S 1 A 8) |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |              | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |              |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR       | DÉBITO                    | CRÉDITO        | DEVEDOR                  | CREDOR       |
| 100000000                       | ATIVO   | 53.848.880,85              | 0,00         | 338.584.817,86            | 328.784.615,63 | 63.649.083,08            | 0,00         |
| 110000000                       | ATIVO CIRCULANTE  | 20.119.309,10              | 0,00         | 326.703.996,90            | 325.918.157,03 | 20.905.148,97            | 0,00         |
| 111000000                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 19.800.603,23              | 0,00         | 312.792.537,23            | 312.005.334,03 | 20.587.806,43            | 0,00         |
| 111100000                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 19.800.603,23              | 0,00         | 312.792.537,23            | 312.005.334,03 | 20.587.806,43            | 0,00         |
| 111110000                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA   | 19.800.603,23              | 0,00         | 312.792.537,23            | 312.005.334,03 | 20.587.806,43            | 0,00         |
| 111110200                       | CONTA ÚNICA   | 18.993.186,70              | 0,00         | 302.767.656,12            | 310.410.364,45 | 11.350.478,37            | 0,00         |
| 111115000                       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 807.416,53                 | 0,00         | 10.024.881,11             | 1.594.969,58   | 9.237.328,06             | 0,00         |
| 111115099                       | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA            | 807.416,53                 | 0,00         | 10.024.881,11             | 1.594.969,58   | 9.237.328,06             | 0,00         |
| 112000000                       | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 309.314,65                 | 0,00         | 1.288.073,47              | 1.316.710,63   | 280.677,49               | 0,00         |
| 112100000                       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                | 1.539.452,62               | 0,00         | 994.483,18                | 688.587,38     | 1.845.348,42             | 0,00         |
| 112110000                       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.539.452,62               | 0,00         | 994.483,18                | 688.587,38     | 1.845.348,42             | 0,00         |
| 112110100                       | IMPOSTOS  | 1.381.774,44               | 0,00         | 994.483,18                | 619.834,04     | 1.756.423,58             | 0,00         |
| 112110105                       | IPTU  | 1.353.196,30               | 0,00         | 987.234,80                | 619.834,04     | 1.720.597,06             | 0,00         |
| 112110107                       | ISS   | 28.578,14                  | 0,00         | 7.248,38                  | 0,00           | 35.826,52                | 0,00         |
| 112110200                       | TAXAS   | 157.678,18                 | 0,00         | 0,00                      | 68.753,34      | 88.924,84                | 0,00         |
| 112110202                       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 157.678,18                 | 0,00         | 0,00                      | 68.753,34      | 88.924,84                | 0,00         |
| 112500000                       | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | 0,00                       | 0,00         | 242.989,03                | 242.989,03     | 0,00                     | 0,00         |
| 112510000                       | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00         | 242.989,03                | 242.989,03     | 0,00                     | 0,00         |
| 112510100                       | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                          | 0,00                       | 0,00         | 242.989,03                | 242.989,03     | 0,00                     | 0,00         |
| 112510105                       | DÍVIDA ATIVA DO IPTU  | 0,00                       | 0,00         | 240.673,94                | 240.673,94     | 0,00                     | 0,00         |
| 112510107                       | DÍVIDA ATIVA DO ISS   | 0,00                       | 0,00         | 2.315,09                  | 2.315,09       | 0,00                     | 0,00         |
| 112900000                       | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                | 0,00                       | 1.230.137,97 | 50.601,26                 | 385.134,22     | 0,00                     | 1.564.670,93 |
| 112910000                       | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 1.230.137,97 | 50.601,26                 | 385.134,22     | 0,00                     | 1.564.670,93 |
| 112910100                       | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER        | 0,00                       | 1.230.137,97 | 50.601,26                 | 385.134,22     | 0,00                     | 1.564.670,93 |
| 112910101                       | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS                              | 0,00                       | 1.104.137,34 | 0,00                      | 385.134,22     | 0,00                     | 1.489.271,56 |
| 112910102                       | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS                                 | 0,00                       | 126.000,63   | 50.601,26                 | 0,00           | 0,00                     | 75.399,37    |
| 113000000                       | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 179,46                     | 0,00         | 231.379,70                | 230.701,16     | 858,00                   | 0,00         |
| 113800000                       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             | 179,46                     | 0,00         | 231.379,70                | 230.701,16     | 858,00                   | 0,00         |
| 113810000                       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL    | 179,46                     | 0,00         | 231.379,70                | 230.701,16     | 858,00                   | 0,00         |
| 113810800                       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO      | 179,46                     | 0,00         | 16.020,43                 | 16.199,89      | 0,00                     | 0,00         |
| 113810900                       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA    | 0,00                       | 0,00         | 215.359,27                | 214.501,27     | 858,00                   | 0,00         |
| 115000000                       | ESTOQUES  | 9.211,76                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 9.211,76                 | 0,00         |
| 115600000                       | ALMOXARIFADO  | 9.211,76                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 9.211,76                 | 0,00         |





|           |  |               |               |                |                |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 142.410,34    | 0,00          | 7.197,00       | 0,00           | 149.607,34    | 0,00          |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                          | 35.324,72     | 0,00          | 64.809,95      | 51.040,45      | 49.094,22     | 0,00          |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 653.568,65    | 0,00          | 366.084,30     | 6.937,00       | 1.012.715,95  | 0,00          |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO           | 123.984,00    | 0,00          | 114.865,71     | 0,00           | 238.849,71    | 0,00          |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                           | 113.224,00    | 0,00          | 95.643,99      | 0,00           | 208.867,99    | 0,00          |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        | 10.760,00     | 0,00          | 14.721,72      | 0,00           | 25.481,72     | 0,00          |
| 123110406 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                         | 0,00          | 0,00          | 4.500,00       | 0,00           | 4.500,00      | 0,00          |
| 123110500 | VEÍCULOS   | 6.249.832,00  | 0,00          | 1.608.539,00   | 350,00         | 7.858.021,00  | 0,00          |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL  | 6.249.832,00  | 0,00          | 1.608.189,00   | 0,00           | 7.858.021,00  | 0,00          |
| 123110505 | AERONAVES  | 0,00          | 0,00          | 350,00         | 350,00         | 0,00          | 0,00          |
| 123110800 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO                                  | 0,00          | 0,00          | 1.600,00       | 0,00           | 1.600,00      | 0,00          |
| 123110803 | BENS MÓVEIS A REPARAR  | 0,00          | 0,00          | 1.600,00       | 0,00           | 1.600,00      | 0,00          |
| 123111000 | SEMOVENTES   | 160.000,00    | 0,00          | 0,00           | 160.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 10.000.766,38 | 0,00          | 2.418.558,00   | 149.683,78     | 12.269.640,60 | 0,00          |
| 123119908 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                    | 0,00          | 0,00          | 2.219.340,00   | 0,00           | 2.219.340,00  | 0,00          |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS   | 10.000.766,38 | 0,00          | 199.218,00     | 149.683,78     | 10.050.300,60 | 0,00          |
| 123200000 | BENS IMÓVEIS   | 18.303.677,29 | 0,00          | 6.720.112,66   | 284.800,66     | 24.738.989,29 | 0,00          |
| 123210000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 18.303.677,29 | 0,00          | 6.720.112,66   | 284.800,66     | 24.738.989,29 | 0,00          |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                    | 907.329,99    | 0,00          | 740.258,24     | 0,00           | 1.647.588,23  | 0,00          |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO   | 907.329,99    | 0,00          | 740.258,24     | 0,00           | 1.647.588,23  | 0,00          |
| 123210700 | INSTALAÇÕES  | 1.920,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.920,00      | 0,00          |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 17.394.427,30 | 0,00          | 5.979.854,42   | 284.800,66     | 23.089.481,06 | 0,00          |
| 123219905 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                   | 0,00          | 0,00          | 2.770,00       | 0,00           | 2.770,00      | 0,00          |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS  | 17.394.427,30 | 0,00          | 5.977.084,42   | 284.800,66     | 23.086.711,06 | 0,00          |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS            | 0,00          | 3.090.296,82  | 0,00           | 1.687.388,07   | 0,00          | 4.777.684,89  |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO    | 0,00          | 3.090.296,82  | 0,00           | 1.687.388,07   | 0,00          | 4.777.684,89  |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                       | 0,00          | 3.090.296,82  | 0,00           | 1.687.146,61   | 0,00          | 4.777.443,43  |
| 123810101 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME    | 0,00          | 32.345,50     | 0,00           | 74.738,24      | 0,00          | 107.083,74    |
| 123810102 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA              | 0,00          | 5.400,68      | 0,00           | 20.188,06      | 0,00          | 25.588,74     |
| 123810103 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 0,00          | 72.501,12     | 0,00           | 65.024,91      | 0,00          | 137.526,03    |
| 123810104 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION   | 0,00          | 244,12        | 0,00           | 5.567,52       | 0,00          | 5.811,64      |
| 123810105 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                         | 0,00          | 1.136.159,76  | 0,00           | 707.120,30     | 0,00          | 1.843.280,06  |
| 123810108 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 149,96         | 0,00          | 149,96        |
| 123810199 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS               | 0,00          | 1.843.645,64  | 0,00           | 814.357,62     | 0,00          | 2.658.003,26  |
| 123810200 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 241,46         | 0,00          | 241,46        |
| 123810299 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 241,46         | 0,00          | 241,46        |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 0,00          | 53.848.880,85 | 593.931.064,89 | 603.731.267,12 | 0,00          | 63.649.083,08 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00          | 9.317.322,68  | 161.848.721,85 | 161.140.449,31 | 0,00          | 8.609.050,14  |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00          | 400.495,64    | 65.517.753,46  | 65.725.355,55  | 0,00          | 608.097,73    |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |



|           |   |      |              |               |               |      |              |
|-----------|---|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR   | 0,00 | 70.336,52    | 57.184.340,37 | 57.684.573,52 | 0,00 | 570.569,67   |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 0,00 | 63.152,00    | 53.945.585,10 | 54.245.884,91 | 0,00 | 363.451,81   |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 0,00 | 5.984,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5.984,52     |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 0,00 | 0,00         | 2.090.682,76  | 2.291.816,10  | 0,00 | 201.133,34   |
| 211110103 | FÉRIAS  | 0,00 | 1.200,00     | 1.148.072,51  | 1.146.872,51  | 0,00 | 0,00         |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                     | 0,00 | 12.863,93    | 31.875,66     | 19.011,73     | 0,00 | 0,00         |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05 | 0,00 | 0,00         | 19.011,73     | 19.011,73     | 0,00 | 0,00         |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05 | 0,00 | 12.863,93    | 12.863,93     | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS    | 0,00 | 27.159,62    | 67.844,56     | 40.684,94     | 0,00 | 0,00         |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS    | 0,00 | 0,00         | 32.537,05     | 32.537,05     | 0,00 | 0,00         |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 0,00 | 0,00         | 1.378.450,78  | 1.378.450,78  | 0,00 | 0,00         |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 | 0,00         | 1.378.450,78  | 1.378.450,78  | 0,00 | 0,00         |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 0,00 | 0,00         | 1.378.450,78  | 1.378.450,78  | 0,00 | 0,00         |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00 | 290.135,57   | 6.822.705,04  | 6.570.097,53  | 0,00 | 37.528,06    |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 | 1.336,83     | 376.036,75    | 374.699,92    | 0,00 | 0,00         |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 0,00 | 1.336,83     | 376.036,75    | 374.699,92    | 0,00 | 0,00         |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 0,00 | 0,00         | 0,01          | 0,01          | 0,00 | 0,00         |
| 211410102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                      | 0,00 | 0,00         | 365.966,42    | 365.966,42    | 0,00 | 0,00         |
| 211410103 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU     | 0,00 | 1.336,83     | 10.070,32     | 8.733,49      | 0,00 | 0,00         |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00 | 288.798,74   | 6.446.668,29  | 6.195.397,61  | 0,00 | 37.528,06    |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 0,00 | 288.798,74   | 4.183.173,87  | 3.925.142,18  | 0,00 | 30.767,05    |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 0,00 | 288.798,74   | 4.023.173,87  | 3.765.142,18  | 0,00 | 30.767,05    |
| 211430102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                      | 0,00 | 0,00         | 160.000,00    | 160.000,00    | 0,00 | 0,00         |
| 211439800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00 | 0,00         | 2.263.494,42  | 2.270.255,43  | 0,00 | 6.761,01     |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00 | 5.023.008,49 | 81.754.193,31 | 80.965.522,33 | 0,00 | 4.234.337,51 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 0,00 | 5.023.008,49 | 81.497.271,96 | 80.708.600,98 | 0,00 | 4.234.337,51 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 0,00 | 5.023.008,49 | 81.497.271,96 | 80.708.600,98 | 0,00 | 4.234.337,51 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00 | 4.719.524,86 | 69.872.890,29 | 69.135.682,69 | 0,00 | 3.982.317,26 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                           | 0,00 | 1.653.958,78 | 13.035.631,01 | 13.088.213,05 | 0,00 | 1.706.540,82 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                   | 0,00 | 3.065.566,08 | 56.837.259,28 | 56.047.469,64 | 0,00 | 2.275.776,44 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                             | 0,00 | 289.369,03   | 11.534.056,47 | 11.496.707,69 | 0,00 | 252.020,25   |
| 213110301 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                 | 0,00 | 210.767,62   | 1.131.124,18  | 1.100.346,55  | 0,00 | 179.989,99   |
| 213110303 | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR                                | 0,00 | 0,00         | 139,25        | 139,25        | 0,00 | 0,00         |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | 0,00 | 78.601,41    | 10.402.793,04 | 10.396.221,89 | 0,00 | 72.030,26    |
| 213110600 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO      | 0,00 | 14.114,60    | 70.288,42     | 56.173,82     | 0,00 | 0,00         |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -    | 0,00 | 0,00         | 35.144,21     | 35.144,21     | 0,00 | 0,00         |
| 213110603 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -    | 0,00 | 14.114,60    | 35.144,21     | 21.029,61     | 0,00 | 0,00         |
| 213110900 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATO  | 0,00 | 0,00         | 10.018,39     | 10.018,39     | 0,00 | 0,00         |
| 213110900 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATO  | 0,00 | 0,00         | 10.018,39     | 10.018,39     | 0,00 | 0,00         |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA DE FARIAS PEREIRA, ADVOGADA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO. Documento assinado eletronicamente em 22/06/2024 às 15:12:22. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: https://eicfsc.sp.gov.br/epp/validador. Código de verificação: 55b93608b72046







|           |  |      |      |               |               |      |      |
|-----------|--|------|------|---------------|---------------|------|------|
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 0,00 | 0,00 | 781.291,89    | 781.291,89    | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 0,00 | 0,00 | 511.406,00    | 511.406,00    | 0,00 | 0,00 |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | 0,00 | 0,00 | 630,01        | 630,01        | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 0,00 | 0,00 | 24.935,00     | 24.935,00     | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR  | 0,00 | 0,00 | 1.157.146,07  | 1.157.146,07  | 0,00 | 0,00 |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00 | 0,00 | 173.819,84    | 173.819,84    | 0,00 | 0,00 |
| 331114100 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                        | 0,00 | 0,00 | 335.736,00    | 335.736,00    | 0,00 | 0,00 |
| 331114200 | FERRAMENTAS  | 0,00 | 0,00 | 375,00        | 375,00        | 0,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00 | 0,00 | 753.845,66    | 753.845,66    | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 0,00 | 0,00 | 886.773,98    | 886.773,98    | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00 | 0,00 | 886.773,98    | 886.773,98    | 0,00 | 0,00 |
| 331210100 | MERCADORIAS DOADAS   | 0,00 | 0,00 | 207.980,65    | 207.980,65    | 0,00 | 0,00 |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00 | 0,00 | 678.793,33    | 678.793,33    | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS   | 0,00 | 0,00 | 44.715.244,73 | 44.715.244,73 | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS  | 0,00 | 0,00 | 1.187.179,98  | 1.187.179,98  | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00 | 0,00 | 1.187.179,98  | 1.187.179,98  | 0,00 | 0,00 |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00 | 0,00 | 1.187.179,98  | 1.187.179,98  | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00 | 0,00 | 804.377,81    | 804.377,81    | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 | 0,00 | 804.377,81    | 804.377,81    | 0,00 | 0,00 |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00 | 0,00 | 20.133,34     | 20.133,34     | 0,00 | 0,00 |
| 332211300 | COMISSÕES E CORRETAGENS                                    | 0,00 | 0,00 | 500,00        | 500,00        | 0,00 | 0,00 |
| 332211900 | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                     | 0,00 | 0,00 | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 332212100 | LOCAÇÕES   | 0,00 | 0,00 | 712.592,26    | 712.592,26    | 0,00 | 0,00 |
| 332212200 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | 0,00 | 0,00 | 7.250,00      | 7.250,00      | 0,00 | 0,00 |
| 332212600 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL               | 0,00 | 0,00 | 800,00        | 800,00        | 0,00 | 0,00 |
| 332213400 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                            | 0,00 | 0,00 | 18.050,00     | 18.050,00     | 0,00 | 0,00 |
| 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                | 0,00 | 0,00 | 33.052,21     | 33.052,21     | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00 | 0,00 | 42.723.686,94 | 42.723.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 | 0,00 | 42.723.686,94 | 42.723.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO  | 0,00 | 0,00 | 105.443,73    | 105.443,73    | 0,00 | 0,00 |
| 332310500 | PUBLICIDADE  | 0,00 | 0,00 | 76.620,00     | 76.620,00     | 0,00 | 0,00 |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00 | 0,00 | 1.058.907,36  | 1.058.907,36  | 0,00 | 0,00 |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO  | 0,00 | 0,00 | 7.484,00      | 7.484,00      | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 | 1.562.558,88  | 1.562.558,88  | 0,00 | 0,00 |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00 | 0,00 | 79.450,00     | 79.450,00     | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES   | 0,00 | 0,00 | 1.515.841,13  | 1.515.841,13  | 0,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0,00 | 0,00 | 20.305,32     | 20.305,32     | 0,00 | 0,00 |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS               | 0,00 | 0,00 | 18.200,00     | 18.200,00     | 0,00 | 0,00 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 0,00 | 0,00 | 4.706.962,64  | 4.706.962,64  | 0,00 | 0,00 |
| 332312500 | HOSPEDAGENS  | 0,00 | 0,00 | 18.200,00     | 18.200,00     | 0,00 | 0,00 |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA DE Fátima FEITOZA, ADVOGADA GERAL DO MUNICÍPIO DE BORNELIAS CAMAQUARI, SÃO PAULO, BRASIL. Código de Verificação: 55b936081b2046





|           |  |      |      |                |                |      |      |
|-----------|--|------|------|----------------|----------------|------|------|
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 0,00 | 0,00 | 538.231,36     | 538.231,36     | 0,00 | 0,00 |
| 423010000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00 | 0,00 | 538.231,36     | 538.231,36     | 0,00 | 0,00 |
| 423010100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 0,00 | 0,00 | 538.231,36     | 538.231,36     | 0,00 | 0,00 |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 0,00 | 0,00 | 1.737.212,59   | 1.737.212,59   | 0,00 | 0,00 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 0,00 | 0,00 | 443.802,77     | 443.802,77     | 0,00 | 0,00 |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS          | 0,00 | 0,00 | 65.933,18      | 65.933,18      | 0,00 | 0,00 |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS   | 0,00 | 0,00 | 65.933,18      | 65.933,18      | 0,00 | 0,00 |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                    | 0,00 | 0,00 | 1.688,05       | 1.688,05       | 0,00 | 0,00 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                     | 0,00 | 0,00 | 866,93         | 866,93         | 0,00 | 0,00 |
| 442411600 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 0,00 | 0,00 | 63.378,20      | 63.378,20      | 0,00 | 0,00 |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                              | 0,00 | 0,00 | 377.869,59     | 377.869,59     | 0,00 | 0,00 |
| 442910000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00 | 0,00 | 377.869,59     | 377.869,59     | 0,00 | 0,00 |
| 442910100 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                              | 0,00 | 0,00 | 377.869,59     | 377.869,59     | 0,00 | 0,00 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00 | 0,00 | 1.292.991,08   | 1.292.991,08   | 0,00 | 0,00 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0,00 | 0,00 | 1.292.991,08   | 1.292.991,08   | 0,00 | 0,00 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00 | 0,00 | 1.292.991,08   | 1.292.991,08   | 0,00 | 0,00 |
| 445110100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS                            | 0,00 | 0,00 | 1.292.991,08   | 1.292.991,08   | 0,00 | 0,00 |
| 449000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS     | 0,00 | 0,00 | 418,74         | 418,74         | 0,00 | 0,00 |
| 449010000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - F | 0,00 | 0,00 | 418,74         | 418,74         | 0,00 | 0,00 |
| 449010100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS     | 0,00 | 0,00 | 418,74         | 418,74         | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 0,00 | 0,00 | 179.115.228,06 | 179.115.228,06 | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00 | 0,00 | 33.994.877,55  | 33.994.877,55  | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00 | 0,00 | 33.994.877,55  | 33.994.877,55  | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN   | 0,00 | 0,00 | 33.994.877,55  | 33.994.877,55  | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00 | 0,00 | 33.994.877,55  | 33.994.877,55  | 0,00 | 0,00 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 0,00 | 0,00 | 129.094.886,90 | 129.094.886,90 | 0,00 | 0,00 |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS          | 0,00 | 0,00 | 95.208.660,82  | 95.208.660,82  | 0,00 | 0,00 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER  | 0,00 | 0,00 | 74.811.621,89  | 74.811.621,89  | 0,00 | 0,00 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM   | 0,00 | 0,00 | 50.552.634,02  | 50.552.634,02  | 0,00 | 0,00 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR   | 0,00 | 0,00 | 18.257,02      | 18.257,02      | 0,00 | 0,00 |
| 452130600 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D    | 0,00 | 0,00 | 929.015,21     | 929.015,21     | 0,00 | 0,00 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                            | 0,00 | 0,00 | 15.972.275,08  | 15.972.275,08  | 0,00 | 0,00 |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0,00 | 0,00 | 888.536,30     | 888.536,30     | 0,00 | 0,00 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL     | 0,00 | 0,00 | 5.750.904,26   | 5.750.904,26   | 0,00 | 0,00 |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                     | 0,00 | 0,00 | 700.000,00     | 700.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER  | 0,00 | 0,00 | 20.397.038,93  | 20.397.038,93  | 0,00 | 0,00 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS  | 0,00 | 0,00 | 18.827.413,57  | 18.827.413,57  | 0,00 | 0,00 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA  | 0,00 | 0,00 | 1.228.213,65   | 1.228.213,65   | 0,00 | 0,00 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                    | 0,00 | 0,00 | 69.690,58      | 69.690,58      | 0,00 | 0,00 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| 452140600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA DE LIMA BENEITO, ADVOGADA GERAL DO MUNICÍPIO DE JORNELAS CAMAQUARI, PAES  
 Acesso em: https://eicel.tcej.br/ep/validad... Código do documento: 00000000-0000-0000-0000-000000000000



|           |  |              |      |                |                |              |      |
|-----------|--|--------------|------|----------------|----------------|--------------|------|
| 499910100 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00         | 0,00 | 604.452,60     | 604.452,60     | 0,00         | 0,00 |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 5.521.725,03 | 0,00 | 637.558.071,26 | 638.243.345,57 | 4.836.450,72 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 0,00         | 0,00 | 626.055.942,12 | 626.055.942,12 | 0,00         | 0,00 |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 0,00         | 0,00 | 150.743.923,81 | 150.743.923,81 | 0,00         | 0,00 |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 0,00         | 0,00 | 140.518.804,00 | 140.518.804,00 | 0,00         | 0,00 |
| 521110000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 0,00         | 0,00 | 128.300.402,00 | 128.300.402,00 | 0,00         | 0,00 |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 0,00         | 0,00 | 12.218.402,00  | 12.218.402,00  | 0,00         | 0,00 |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00         | 0,00 | 12.218.402,00  | 12.218.402,00  | 0,00         | 0,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB   | 0,00         | 0,00 | 12.218.402,00  | 12.218.402,00  | 0,00         | 0,00 |
| 521200000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         | 0,00         | 0,00 | 10.225.119,81  | 10.225.119,81  | 0,00         | 0,00 |
| 521210000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                            | 0,00         | 0,00 | 10.225.119,81  | 10.225.119,81  | 0,00         | 0,00 |
| 521210100 | REESTIMATIVA   | 0,00         | 0,00 | 10.225.119,81  | 10.225.119,81  | 0,00         | 0,00 |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00         | 0,00 | 475.312.018,31 | 475.312.018,31 | 0,00         | 0,00 |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00         | 0,00 | 323.392.042,53 | 323.392.042,53 | 0,00         | 0,00 |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00         | 0,00 | 116.082.000,00 | 116.082.000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 522110100 | CRÉDITO INICIAL  | 0,00         | 0,00 | 116.082.000,00 | 116.082.000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                    | 0,00         | 0,00 | 57.696.799,06  | 57.696.799,06  | 0,00         | 0,00 |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 0,00         | 0,00 | 54.830.298,82  | 54.830.298,82  | 0,00         | 0,00 |
| 522120200 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | 0,00         | 0,00 | 2.866.500,24   | 2.866.500,24   | 0,00         | 0,00 |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | 0,00         | 0,00 | 2.866.500,24   | 2.866.500,24   | 0,00         | 0,00 |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00         | 0,00 | 115.393.598,12 | 115.393.598,12 | 0,00         | 0,00 |
| 522130100 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 0,00         | 0,00 | 13.252.033,90  | 13.252.033,90  | 0,00         | 0,00 |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                   | 0,00         | 0,00 | 10.225.119,81  | 10.225.119,81  | 0,00         | 0,00 |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 0,00         | 0,00 | 34.219.645,35  | 34.219.645,35  | 0,00         | 0,00 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00         | 0,00 | 57.696.799,06  | 57.696.799,06  | 0,00         | 0,00 |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 0,00         | 0,00 | 34.219.645,35  | 34.219.645,35  | 0,00         | 0,00 |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 0,00         | 0,00 | 34.219.645,35  | 34.219.645,35  | 0,00         | 0,00 |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00         | 0,00 | 151.919.975,78 | 151.919.975,78 | 0,00         | 0,00 |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 0,00         | 0,00 | 151.919.975,78 | 151.919.975,78 | 0,00         | 0,00 |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00         | 0,00 | 151.919.975,78 | 151.919.975,78 | 0,00         | 0,00 |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 0,00         | 0,00 | 143.165.360,82 | 143.165.360,82 | 0,00         | 0,00 |
| 522920102 | REFORÇO DE EMPENHOS                                      | 0,00         | 0,00 | 1.732.650,70   | 1.732.650,70   | 0,00         | 0,00 |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | 0,00         | 0,00 | 7.021.964,26   | 7.021.964,26   | 0,00         | 0,00 |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 5.521.725,03 | 0,00 | 11.502.129,14  | 12.187.403,45  | 4.836.450,72 | 0,00 |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 121.094,05   | 0,00 | 242.188,10     | 363.282,15     | 0,00         | 0,00 |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 0,00         | 0,00 | 121.094,05     | 121.094,05     | 0,00         | 0,00 |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00         | 0,00 | 121.094,05     | 121.094,05     | 0,00         | 0,00 |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 121.094,05   | 0,00 | 0,00           | 121.094,05     | 0,00         | 0,00 |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 5.400.630,98 | 0,00 | 11.259.941,04  | 11.824.121,30  | 4.836.450,72 | 0,00 |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.104.630,49 | 0,00 | 11.259.941,04  | 11.824.121,30  | 4.836.450,72 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA DE LIZIETE FERREIRA DE SOUZA, ADVOGADA GERAL DO MUNICÍPIO DE PAES DE PÁRISO, inscrita no Conselho de Registro de Advogados do Estado de Pernambuco nº 12.122/2012, inscrita no Conselho Nacional de Advogados nº 12.122/2012, inscrita no Conselho de Registro de Advogados do Estado de Pernambuco nº 12.122/2012, inscrita no Conselho Nacional de Advogados nº 12.122/2012.





|           |  |      |               |                |                |      |               |
|-----------|--|------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|
| 811310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 0,00 | 1.406.759,04  | 0,00           | 4.600,00       | 0,00 | 1.411.359,04  |
| 811310201 | EM EXECUÇÃO  | 0,00 | 1.406.759,04  | 0,00           | 4.600,00       | 0,00 | 1.411.359,04  |
| 811310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                            | 0,00 | 11.186,27     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 11.186,27     |
| 811310401 | EM EXECUÇÃO  | 0,00 | 11.186,27     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 11.186,27     |
| 812000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        | 0,00 | 29.914.689,70 | 16.890.167,38  | 16.890.167,38  | 0,00 | 29.914.689,70 |
| 812200000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS     | 0,00 | 0,00          | 16.784.518,18  | 16.784.518,18  | 0,00 | 0,00          |
| 812210000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS     | 0,00 | 0,00          | 16.784.518,18  | 16.784.518,18  | 0,00 | 0,00          |
| 812210100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  | 0,00 | 0,00          | 16.784.518,18  | 16.784.518,18  | 0,00 | 0,00          |
| 812210101 | CONVÊNIOS A LIBERAR  | 0,00 | 0,00          | 8.392.259,09   | 8.392.259,09   | 0,00 | 0,00          |
| 812210104 | CONVÊNIOS APROVADOS  | 0,00 | 0,00          | 8.392.259,09   | 8.392.259,09   | 0,00 | 0,00          |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 0,00 | 29.914.689,70 | 105.649,20     | 105.649,20     | 0,00 | 29.914.689,70 |
| 812310000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 | 29.914.689,70 | 105.649,20     | 105.649,20     | 0,00 | 29.914.689,70 |
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 0,00 | 8.532.875,48  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 8.532.875,48  |
| 812310201 | A EXECUTAR   | 0,00 | 8.532.875,48  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 8.532.875,48  |
| 812310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 0,00 | 1.676.525,64  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 1.676.525,64  |
| 812310301 | A EXECUTAR   | 0,00 | 1.676.525,64  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 1.676.525,64  |
| 812310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                            | 0,00 | 18.522.666,84 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 18.522.666,84 |
| 812310401 | A EXECUTAR   | 0,00 | 18.522.666,84 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 18.522.666,84 |
| 812310900 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS       | 0,00 | 8.404,33      | 105.649,20     | 105.649,20     | 0,00 | 8.404,33      |
| 812310901 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                             | 0,00 | 3.175,02      | 70.432,80      | 70.432,80      | 0,00 | 3.175,02      |
| 812310902 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                            | 0,00 | 2.054,29      | 35.216,40      | 35.216,40      | 0,00 | 2.054,29      |
| 812310903 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                             | 0,00 | 3.175,02      | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 3.175,02      |
| 812319900 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 0,00 | 1.174.217,41  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 1.174.217,41  |
| 812319901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                   | 0,00 | 1.174.217,41  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 1.174.217,41  |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 0,00 | 19.800.782,69 | 994.619.860,02 | 995.407.741,76 | 0,00 | 20.588.664,43 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | 0,00 | 19.800.782,69 | 994.619.860,02 | 995.407.741,76 | 0,00 | 20.588.664,43 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 0,00 | 19.800.782,69 | 994.619.860,02 | 995.407.741,76 | 0,00 | 20.588.664,43 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 0,00 | 10.395.329,01 | 502.639.236,18 | 504.229.505,98 | 0,00 | 11.985.598,81 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                        | 0,00 | 10.395.329,01 | 502.639.236,18 | 504.229.505,98 | 0,00 | 11.985.598,81 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00 | 121.094,05    | 149.323.176,51 | 149.202.082,46 | 0,00 | 0,00          |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00 | 121.094,05    | 148.679.188,78 | 148.558.094,73 | 0,00 | 0,00          |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00 | 0,00          | 643.987,73     | 643.987,73     | 0,00 | 0,00          |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00 | 9.284.359,63  | 156.288.095,49 | 155.606.801,48 | 0,00 | 8.603.065,62  |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00 | 5.400.630,98  | 143.260.320,73 | 142.696.140,47 | 0,00 | 4.836.450,72  |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                      | 0,00 | 3.883.728,65  | 13.027.774,76  | 12.910.661,01  | 0,00 | 3.766.614,90  |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00 | 0,00          | 186.369.351,84 | 186.369.351,84 | 0,00 | 0,00          |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00 | 5.378.392,94  | 485.978,06     | 721.425,97     | 0,00 | 5.613.840,85  |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA            | 0,00 | 5.378.392,94  | 485.978,06     | 721.425,97     | 0,00 | 5.613.840,85  |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                 | 0,00 | 5.378.392,94  | 242.989,03     | 478.436,94     | 0,00 | 5.613.840,85  |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER      | 0,00 | 5.378.392,94  | 242.989,03     | 478.436,94     | 0,00 | 5.613.840,85  |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C | 0,00 | 5.378.392,94  | 242.989,03     | 478.436,94     | 0,00 | 5.613.840,85  |



|              |  |                       |                        |                         |                         |                       |                        |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 832320000    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER  | 0,00                  | 1.899.947,56           | 0,00                    | 39.811,04               | 0,00                  | 1.939.758,60           |
| 832320100    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER  | 0,00                  | 1.899.947,56           | 0,00                    | 39.811,04               | 0,00                  | 1.939.758,60           |
| 832400000    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                 | 0,00                  | 0,00                   | 242.989,03              | 242.989,03              | 0,00                  | 0,00                   |
| 832410000    | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00                  | 0,00                   | 242.989,03              | 242.989,03              | 0,00                  | 0,00                   |
| 832410100    | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00                  | 0,00                   | 242.989,03              | 242.989,03              | 0,00                  | 0,00                   |
| 850000000    | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 0,00                  | 3.175,02               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 3.175,02               |
| 852000000    | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO         | 0,00                  | 3.175,02               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 3.175,02               |
| 852100000    | A COMPROVAR  | 0,00                  | 3.175,02               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 3.175,02               |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>116.624.925,48</b> | <b>-116.624.925,48</b> | <b>5.048.344.129,82</b> | <b>5.048.344.129,82</b> | <b>126.028.449,11</b> | <b>-126.028.449,11</b> |

