



onta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
onta 10000000 - ATIVO	C/Gusto	36.234.916,68 D	152.965.302,41	146.081.894,13	43.118.324,
0000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.110.200,21 D	134.527.864,24	138.395.268,88	5.242.7 <b>9</b> 5,
1000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.736.741,98 D	125.814.655,00	125.334.144,82	4.217.252,
1100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ACIONAL		3.736.741,98 D	125.814.655,00	125.334.144,82	4.217.252,
1110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.736.741,98 D	125.814.655,00	125.334.144,82	4.217.2 <b>5</b> 2,
1111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.062.927,96 D	125.017.207,28	124.958.944,66	3.121.190,5
111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		1.915.291,26 D	47.383.048,28	48.163.720,50	1.134.6 19,
1119000101 - BB AG 2018 C/C - 10220-2 - PM JUREMA NCURSO PUBLICO		4,33 D	0,00	0,00	r/epp/v
1119000102 - BB AG 2018 C/C - 11338-7 - PM JUREMA NUTENÇAO - EDUC INFRA 1110000103 - BB AC 2018 C/C - 1250 1 - EUNDO DE		14.919,72 D	0,00	0,00	14.9∰, 17.7∰,
1119000103 - BB AG 2018 C/C - 1250-1 - FUNDO DE SENVOLVIMENTO - FEM PAV		17.718,02 D	0,00	0,00	C
1119000104 - BB AG 2018 C/C - 12797-3 - PM JUREMA MP 81		311,25 D	334,26	645,51	.seam
1119000105 - BB AG 2018 C/C - 1283-7 - FUNDO D MUNICIPAL REMA - FEN DESENV		1.000,00 D	0,00	0,00	1.0 <b>0</b> 0 <u>£</u> : 1.0 <b>9</b> 0
1119000106 - BB AG 2018 C/C - 1292-5 - FUNDO D MUNICIPAL - N PMJ		1.000,00 D	0,00	0,00	do
1119000107 - BB AG 2018 C/C - 21867-7 - PREFEITURA NICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		109,09 D	0,00	0,00	1 <b>6</b> 9,
1119000108 - BB AG 2018 C/C - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - SONERAÇÃO		10.423,16 D	10.063,60	13.765,04	6.7 <b>2</b> 1
1119000109 - BB AG 2018 C/C - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FPM		76.323,80 D	35.594.154,37	35.669.190,29	1.282 cbe
1119000110 - BB AG 2018 C/C - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL REMA - FEP		41.902,75 D	1.048.446,19	1.090.247,11	1 <mark>9</mark> 1-3e
119000111 - BB AG 2018 C/C - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL  EMA   ITB		23.554,86 D	435.025,38	446.125,76	12.4 <b>5</b> 4 -47
119000112 - BB AG 2018 C/C - 31867-1 - PREFEITURA NICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		20.531,70 D	0,00	0,00	20.5 <b>6</b> 20.5 <b>6</b> 36 36 36
1119000113 - BB AG 2018 C/C - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITR		1.212,33 D	2.343,90	3.517,27	96 049 1.18
1119000114 - BB AG 2018 C/C - 41867-6 - PREFEITURA NICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		1.183,37 D	0,00	0,00	1.1 <b>83</b> 948
.119000115 - BB AG 20184 C/C - 4633-7 - PREFEITURA NICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		19.491,25 D	1.887.551,16	1.907.000,72	948 <b>G</b> ad1
1119000116 - BB AG 2018 C/C - 7901-4 - PM JUREMA FEX		6,28 D	0,00	0,00	6
1119000117 - BB AG 2018 C/C - 7997-9 - PM JUREMA CIDE		8.979,46 D	24.722,41	33.672,16	29
1119000118 - BB AG 2018 C/C - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM DS DECIMO TERCEIRO SALARIO		3,08 D	0,00	0,00	4 420
1119000119 - BB AG 2018 C/C - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO BULANCIA		1.136,80 D	0,00	0,00	1.136
1119000120 - BB AG 2018 C/C - 9160-X - PM JUREMA SNA PLES NACIONAL		16.065,35 D	50.587,47	66.637,26	15
1119000121 - BB AG 2018 C/C - 9826-4 - PM JUREMA CONT JCAO		5,76 D	0,00	0,00	5
119000122 - BB AG 2018 C/C - 9945-7 - PM JUREMA APOIO   ANCEIRO AO MUNICIPIO   140000423 - CEE AC 2470 C/C - 0000020 F - IPVA		58,33 D	0,00	0,00	58 7 440
119000123 - CEF AG 2170 C/C - 0000020-5 - IPVA  119000124 - CEF AG 2170 C/C - 0000068-0 - PREF MUN DE		2.731,16 D 2.682,81 D	271.198,23 0,00	266.510,93 0,00	7.418 2.682
EMA - PRONAF 119000125 - CEF AG 2170 C/C - 00000165-1 - PM JUREMA		0,00	6.309.686,55	6.309.619,14	67
S/IPI  119000126 - CEF AG 2170 C/C - 0000168-6 - PM JUREMA FDS		0,02 D	0,00	0,00	C
1119000120 - CEF AG 2170 C/C - 0000201-1 - PREF MUN JUREMA DDESA I		20,00 D	0,00	0,00	20
119000128 - CEF AG 2170 C/C - 0000237-2 - P JUREMA RES E DOS CAROCOS		817,25 D	0,00	0,00	817
1119000129 - CEF AG 2170 C/C - 0000239-9 - PM JUREMA RESID .OBRO		28,21 D	0,00	0,00	28
1119000130 - CEF AG 2170 C/C - 0000320-4 - PM JUREMA RES O ANTONIO DAS QUEIMADAS		0,02 D	0,00	0,00	0
1119000131 - CEF AG 2170 C/C - 0000337-9 - PM JUREMA - ECATÓRIO		1.786,10 D	0,00	0,00	1.786
1119000132 - CEF AG 2170 C/C - 0005648-0 - PREF MUN DE REMA PRODESA		55.430,07 D	0,00	0,00	55.430
1119000134 - CEF AG 2170 C/C - 71060-1 - PM JUREMA		561.106,29 D	0,00	0,00	561.106,
1119000135 - CEF AG 2170 C/C - 647102-1 - MUNICIPIO DE REMA - PAVIMENTAÇÃO		17.727,44 D	181.073,49	32.868,57	165.932,





				De 01/01/2	2022 à 31/12/202
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afga
1111119000136 - CEF AG 2170 C/C - 00647107-2 - MUNICIPIO DE		25.131,98 D	84.431,68	33.901,39	75.662,57
JUREMA - PAVIMENTAÇÃO 1111119000137 - CEF AG 2170 C/C - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		190.012,25 D	190.223,70	354.262,91	25.973,94 [
1111119000138 - CEF AG 2170 C/C - 5947-2 - CEF - PRODESA		97.286,06 D	282.738,44	282.738,44	97.2 <b>8</b> 6, <b>9</b> 6 [
1111119000139 - BB AG 2018 C/C - 11132-5 - B.B Nº 11132-5		9.394,26 D	0,00	0,00	9.3 <b>§</b> 4, <b>2</b> 6 [
1111119000141 - BB AG 2018 C/C - 13144-X - PM JUREMABSICO		2.940,00 D	0,00	0,00	2.9 0 90 [
1111119000143 - BB AG 2018 C/C - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE		0,00	25.199,56	0,00	25.1 <b>99,5</b> 6 [
1111119000158 - CEF AG 2170 C/C - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		2.108,80 D	0,00	0,00	2.1 <b>98</b> , <b>8</b> 0 [
1111119000159 - CEF AG 2170 C/C - 0000080-9 - PM JUREMA FDS		13,78 D	0,00	0,00	78,7 <b>8</b> [
1111119000160 - BB AG 2018 C/C - 11144-7 - FUNDO D M M JUREMA POLICLINICA		141,07 D	0,00	0,00	alad, CE
I111119000161 - CEF AG 2170 C/C - 00071002-4 - RESIDENCIAL JUREMA		0,00	224.505,06	212.466,12	aDosseam
I111119000168 - CEF AG 2170 C/C - 672021-8 - MUNICIPIO DE IUREMA		689.993,00 D	750.558,88	1.440.551,88	am Códiga, <b>95</b> , 10.2063
1111119000169 - CEF AG 2170 C/C - 71070-9 - PM JUREMA		0,00	10.203,95	0,00	10.26 ,95 [
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		311.677,78 D	24.352.764,91	23.560.409,36	1.104.0 33,323
1111119000203 - BB AG 2018 C/C - 10207-5 - FMS FNS BLATB		99.040,83 D	389.732,82	455.691,47	33.0 22, 28 [
11111119000204 - BB AG 2018 C/C - 10208-3 - BB 102083		320,90 D	0,00	0,00	3 20,50
1111119000205 - BB AG 2018 C/C - 10209-1 - FMS FNS BLVGS		997,65 D	0,00	0,00	9₹7,₹5 ।
1111119000206 - BB AG 2018 C/C - 10239-3 - BB 102393		29.481,95 D	0,00	0,00	29.4 <b>₽</b> 1, <b>₹</b> 5
1111119000207 - BB AG 2018 C/C - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO		243,41 D	0,00	0,00	2 <b>8</b> 3, <b>£</b> 1
111119000208 - BB AG 2018 C/C - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO		436,35 D	0,00	0,00	436,55
111119000209 - BB AG 2018 C/C - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO		10,54 D	0,00	0,00	<b>30,</b> ₹
111119000210 - BB AG 2018 C/C - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO		943,98 D	0,00	0,00	943,98
111119000211 - BB AG 2018 C/C - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO		7,59 D	0,00	0,00	757, <b>5</b> 9
111119000212 - BB AG 2018 C/C - 12286-6 - QUALIFICAR SUS		1,09 D	0,00	0,00	æ, <b>∑</b> ,
111119000214 - BB AG 2018 C/C - 12751-5 - CUSTEIO SUS		0,00	9.226.251,42	8.224.132,83	1.002.118,59
111119000215 - BB AG 2018 C/C - 12752-3 - INVEST SUS		96.748,93 D	102.129,02	198.877,95	E <b>RK E8</b>
111119000216 - BB AG 2018 C/C - 4540-3 - BB FMS 45403		0,59 D	0,00	0,00	)9 <u>49,</u>
111119000218 - BB AG 2018 C/C - 6986-8 - BB FUS 69868		6.216,17 D	14.507.548,07	14.481.853,53	31.9 (2), 7
111119000219 - BB AG 2018 C/C - 8344-5 - BB FNS 83445		1.463,82 D	0,00	0,00	1.463,82 I
111119000220 - BB AG 2018 C/C - 8962-1 - BB VIGMS 89621		13,98 D	0,00	0,00	13,98
111119000223 - BB AG 2018 C/C - 11778-1 - FMS FNS INVAN		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00
111119000228 - BB AG 2018 C/C - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525		72.750,00 D	127.103,58	199.853,58	0,0
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		250.261,22 D	10.300.180,98	10.366.699,31	183.742,89 I
1111119000301 - BB AG 2018 C/C - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC		9.510,78 D	4.674.992,11	4.668.822,43	15.680,46 [
1111119000302 - BB AG 2018 C/C - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS		68.620,96 D	22.500,00	31.328,12	59.792,84 [
1111119000304 - BB AG 2018 C/C - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA		64,22 D	0,00	0,00	64,22 [
1111119000305 - BB AG 2018 C/C - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC		108,36 D	0,00	0,00	108,36 [
111119000306 - BB AG 2018 C/C - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS		43.930,92 D	3.173.402,62	3.217.333,54	0,0
111119000307 - BB AG 2018 C/C - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS		19,74 D	0,00	0,00	19,74 [
111119000308 - BB AG 2018 C/C - 12539-3 - JUREMABL GSUAS NAS		5.860,31 D	6.298,69	12.149,00	10,00 [
111119000309 - BB AG 2018 C/C - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS		42.415,51 D	600.042,15	642.457,66	0,0
111119000310 - BB AG 2018 C/C - 6200-6 - P M J P B CRI IDADANIA		62,08 D	0,00	0,00	62,08 I
111119000311 - BB AG 2018 C/C - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI		492,29 D	0,00	0,00	492,29
111119000314 - CEF AG 2170 C/C - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL		8.427,49 D	41.922,27	50.349,76	0,0
111119000315 - BB AG 2018 C/C - 13521-6 - PAIF ESTADO		2.547,80 D	22.850,19	24.248,18	1.149,81
111119000316 - BB AG 2018 C/C - 13520-8 - PAEFI CREAS		53.200,76 D	25.139,85	34.747,02	43.593,59
111119000317 - BB AG 2018 C/C - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA ELIZ		15.000,00 D	81.534,54	96.534,54	0,0
1111119000318 - BB AG 2018 C/C - 13682-4 - JUREMA SIGTV		0,00	153.703,40	116.603,97	37.099,43 [
1111119000319 - BB AG 2018 C/C - 13763-4 - IGD-PAB		0,00	146.236,25	120.566,18	25.670,07 [
1111119000320 - BB AG 20184 C/C - 14154-2 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA		0,00	1.351.558,91	1.351.558,91	0,0





	1	011 2 : 1	B /1 **		2022 à 31/12/202
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgua 22,50
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		22,10 D	1.913.375,27	1.913.375,27	<b>222,90</b> 1 em: <b>29</b> ,0
1111119000401 - BB AG 2018 C/C - 3170-4 - CÂMARA M JUREMA 1111119000402 - CEF AG 2170 C/C - 00026-4 - CONSIGNADOS		0,00 20,00 D	1.913.375,27 0,00	1.913.375,27 0,00	:: <b>1</b> 9,0
CAIXA		20,00 D	0,00	0,00	20,60 i
1111119000403 - BB AG 2018 C/C - 5158-6 - INSS PREVIDÊNCIA		2,10 D	0,00	0,00	heaps://etce
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		534.675,60 D	32.402.841,09	32.531.180,73	<b>406.3</b> हुँ <b>5,</b> डू <b>र्6</b> ।
1111119000601 - BB AG 2018 C/C - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		186.093,81 D	645.312,23	749.227,26	82.1 <del>72</del> 8, <b>72</b> 8 [
111119000602 - BB AG 2018 C/C - 7952-9 - PM JUREMA PNAT		104.012,71 D	186.846,22	227.756,93	63.1 <b>6</b> 2, <b>6</b> 0
111119000603 - BB AG 2018 C/C - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA		66.716,91 D	239.650,00	299.982,00	6.3 <b>8</b> 4, <b>8</b> 1
111119000604 - BB AG 2018 C/C - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE		13,51 D	0,00	0,00	p\$⊅A} Palic
111119000605 - BB AG 2018 C/C - 11340-9 - PM JUREMA PEJA		1.051,53 D	0,00	0,00	1.0gg, 55
111119000606 - BB AG 2018 C/C - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA		33.412,82 D	0,00	0,00	33.4.seal \$6,82
111119000607 - BB AG 2018 C/C - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - POIO A CRECHE		36,63 D	0,00	0,00	SCódigo SO
1111119000608 - BB AG 2018 C/C - 12838-4 - SME JUREMA FEB		0,00	30.834.223,74	30.834.223,74	Higo
111111900609 - BB AG 2018 C/C - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA		136,44 D	0,00	0,00	186,44 [
I111119000610 - BB AG 2018 C/C - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA		141.676,72 D	496.808,90	419.990,80	o do 494,82 [ 218.494,82 [
1111119000611 - BB AG 2018 C/C - 7953-7 - PM JUREMA PEJA		10,21 D	0,00	0,00	
111119000612 - BB AG 2018 C/C - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF .0%		173,40 D	0,00	0,00	17/3/44
111119000613 - BB AG 2018 C/C - 8697-5 - FUNDEF 60		806,28 D	0,00	0,00	Acheen H
111119000614 - BB AG 2018 C/C - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEB		534,63 D	0,00	0,00	584,€
1111190007 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- IPREJ		51.000,00 D	7.364.532,33	7.123.095,07	292.4 7,26
111119000701 - BB AG 20184 C/C - 6987-6 - INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA		51.000,00 D	7.364.532,33	7.123.095,07	292.437,26
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		73.948,63 D	77.082,32	151.030,95	1cb3
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		73.948,63 D	77.082,32	151.030,95	£ <b>1</b>
111120000101 - BB AG 2018 C/C - 13167-9 - LEI A BLANC //UNICIPIO DE		73.948,63 D	77.082,32	151.030,95	-acb3-c497b948@115% -acb3-c497b948@11 1.096.0@11
11115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		599.865,39 D	720.365,40	224.169,21	1.096.081,58
111115002 - POUPANÇA		26,45 D	109,49	0,00	135,94
11111500204 - POUPANÇA - FME		26,45 D	109,49	0,00	135,94
111150020401 - BB AG 2018 C/P - 11340-9 - PM JUREMA PEJA		26,45 D	109,49	0,00	135,94
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		599.837,43 D	720.255,91	224.169,21	1.095.924,13 [
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		48.155,97 D	192.100,56	87.580,69	152.675,84
111150030101 - BB AG 2018 C/FI - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO		0,11 D	0,42	0,00	0,53
1111150030103 - BB AG 2018 C/FI - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇAO - EDUC INFRA		375,32 D	1.553,59	0,00	1.928,91 [
1111150030105 - BB AG 2018 C/FI - 12797-3 - PM JUREMA MP 81		7,83 D	15,18	23,01	0,0
I111150030108 - BB AG 2018 C/FI - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		2,74 D	10,74	0,00	13,48 I
111150030109 - BB AG 2018 C/FI - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO		209,70 D	1.316,20	0,00	1.525,90
111150030110 - BB AG 2018 C/FI - 3050-3 - PREFEITURA ИUNICIPAL DE JUREMA - FPM		5.258,21 D	30.540,81	35.799,02	0,0
111150030111 - BB AG 2018 C/FI - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL IUREMA - FEP		530,95 D	8.105,18	8.636,13	0,0
I111150030112 - BB AG 2018 C/FI - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI		867,22 D	13.979,21	14.846,43	0,0
111150030113 - BB AG 2018 C/FI - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		516,50 D	2.021,45	0,00	2.537,95
111150030114 - BB AG 2018 C/FI - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA ITR		24,96 D	104,05	0,00	129,01 I
111150030115 - BB AG 2018 C/FI - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		29,77 D	116,51	0,00	146,28
111150030116 - BB AG 20184 C/FI - 4633-7 - PREFEITURA //UNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.716,93 D	7.749,55	9.466,48	0,0
111150030117 - BB AG 2018 C/FI - 7901-4 - PM JUREMA FEX		0,15 D	0,62	0,00	0,77
111150030118 - BB AG 2018 C/FI - 7997-9 - PM JUREMA CIDE		171,48 D	1.282,77	1.454,25	0,0
111150030119 - BB AG 2018 C/FI - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,08 D	0,30	0,00	0,38



De 01/01/2022 à 31 Saldo Afua Conta C/Custo Débito Crédito Saldo Anterior ±,00 ent 1111150030121 - BB AG 2018 C/FI - 9160-X - PM JUREMA SNA 296.15 D 1.879.33 2.175.48 em SIMPLES NACIONAL . Zj1 D D D OAssinado D 1: https://etce. 1111150030122 - BB AG 2018 C/FI - 9826-4 - PM JUREMA CONT 0,15 D 0,56 0,00 **CAUCAO** 1111150030123 - BB AG 2018 C/FI - 9945-7 - PM JUREMA APOIO 1.47 D 6.07 0.00 FINANCEIRO AO MUNICIPIO 1.0 ∰8, ₹ D 1111150030124 - CEF AG 2170 C/FI - 0000020-5 - IPVA 923.82 D 2.762.42 2.627.53 **£**,00 1111150030126 - CEF AG 2170 C/FI - 00000165-1 - PM JUREMA 625.27 D 5.218.01 5.843.28 .pe ICMS/IPI me go 1111150030127 - CEF AG 2170 C/FI - 0000168-6 - PM JUREMA FDS 786.29 D 85.71 0.00 8₹2, **d** D 1111150030132 - CEF AG 2170 C/FI - 0000337-9 - PM JUREMA -295,992 D 42.11 D 173.81 0.00 **PRECATÓRIO** 8.0∰0,**≱**6 D 1111150030133 - CEF AG 2170 C/FI - 0005648-0 - PREF MUN DE 3.418,81 D 4.621,95 0,00 JUREMA PRODESA 68.6**5**3,**5**2 D 1111150030134 - CEF AG 2170 C/FI - 71060-1 - PM JUREMA 13.376.13 D 55.226.89 0.00 9.3 2, D 1111150030135 - CEF AG 2170 C/FI - 647102-1 - MUNICIPIO DE 565.14 D 8.807.00 0.00 JUREMA - PAVIMENTAÇÃO 7.0**€**3,**₹**7 D 1111150030136 - CEF AG 2170 C/FI - 00647107-2 - MUNICIPIO DE 779.38 D 6.224.19 0.00 JUREMA - PAVIMENTAÇÃO 11.690,37 D 1111150030137 - CEF AG 2170 C/FI - 00647115-3 - MUNICIPIO DE 4.529.68 D 7.160.69 0.00 JUREMA - PAVIMENTAÇÃO 1.2 1.2 1.2 D 1111150030139 - BB AG 2018 C/FI - 11132-5 - B.B Nº 11132-5 236,32 D 978,22 0,00 ,⊕D\ 1111150030140 - BB AG 2018 C/FI - 13167-9 - LEI A BLANC ment 3.009.51 D 3.133.69 6.143.20 MUNICIPIO DE 1111150030141 - BB AG 2018 C/FI - 13144-X - PM JUREMABSICO 71.22 D 289.25 0,00 360,47 D 1111150030143 - BB AG 2018 C/FI - 10091-9 - PREFEITURA M 3.1∰5,2√2 D 633.73 D 2.481,47 0.00 ed7 JUREMAPE M M M D 1111150030144 - BB AG 2018 C/FI - 6839-X - JUREMA PREFEITURA 0.00 29.51 D 2.99 D A,OS 1111150030145 - BB AG 2018 C/FI - 4774-0 - PREF MUN JUREMA PE 0,16 D 0,00 0,00 258,34 D 1111150030158 - CEF AG 2170 C/FI - 71001-6 - INVESTIMENTO NO 50.71 D 207.63 0.00 **ENSINO FUNDAMENTAL** 33.520, S2 D 1111150030160 - CEF AG 2170 C/FI - 672021-8 - MUNICIPIO DE 9.039,88 D 25.046,62 565,88 JUREMA 8**€**9,**⊞** D 1111150030161 - CEF AG 2170 C/FI - 71070-9 - PM .II IRFMA 0.00 879 10 0.00 11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS 18.974,84 D 293.806.26 22.750,41 290.030,69 D 1111150030203 - BB AG 2018 C/FI - 10207-5 - FMS FNS BLATB 9.6**2**3,70 D 2.082.94 D 7.538.06 0.00 1111150030204 - BB AG 2018 C/FI - 10208-3 - BB 102083 8,07 D 33,42 0,00 441.49 D 1111150030205 - BB AG 2018 C/FI - 10209-1 - FMS FNS BLVGS 25.10 D 103.89 0.00 128.99 D 1111150030206 - BB AG 2018 C/FI - 10239-3 - BB 102393 4.20 D 2.321.85 1.03 2.325.02 D 1111150030207 - BB AG 2018 C/FI - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO 6,13 D 25,34 0,00 31,47 D 1111150030208 - BB AG 2018 C/FI - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO 10.98 D 45.43 0.00 56.41 D 1111150030209 - BB AG 2018 C/FL - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO 0 27 D 0.00 137 D 1 10 1111150030210 - BB AG 2018 C/FI - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO 23,75 D 98,29 0,00 122,04 D 1111150030211 - BB AG 2018 C/FI - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO 0,12 D 0,87 0,00 0.99 D 1111150030212 - BB AG 2018 C/FL - 12286-6 - QUALIFICAR SUS 0.03 D 0 11 0.00 0 14 D 1111150030214 - BB AG 2018 C/FI - 12751-5 - CUSTEIO SUS 12.072,16 D 125.519.96 22.541,58 115.050.54 D 1111150030215 - BB AG 2018 C/FI - 12752-3 - INVEST SUS 2.433,08 D 2.966,18 0,00 5.399,26 D 1111150030216 - BB AG 2018 C/FI - 4540-3 - BB FMS 45403 0.01 D 0 07 D 0.70 0.64 1111150030218 - BB AG 2018 C/FI - 6986-8 - BB FUS 69868 675,12 D 3.816.90 0,00 4.492,02 D 1111150030220 - BB AG 2018 C/FI - 8962-1 - BB VIGMS 89621 0,00 1,73 D 0.36 D 1.37 1111150030222 - BB AG 2018 C/FL - 10225-3 - FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 511.44 0.00 511.44 D SAÚDE 1111150030223 - BB AG 2018 C/FI - 11778-1 - FMS FNS INVAN 1.294.11 D 436.17 0.00 1.730.28 D 1111150030224 - BB AG 2018 C/FI - 21778-6 - FUNDO M SAUDE 338,41 D 32,51 0,00 370,92 D JUREMA PE 1111150030228 - BB AG 2018 C/FI - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525 0.00 352.67 207.16 145.51 D -9 1111150030229 - BB AG 2018 C/FI - 14018-X - JUREMA F MUNICIPAL 150.000.00 0.00 0.00 150.000.00 D SAÚDE 11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS 2.833,85 D 48.039,59 19.377.68 31.495.76 D 1111150030301 - BB AG 2018 C/FI - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO 258,97 D 979,54 0,00 1.238,51 D MUN ASSIST SOC 1111150030302 - BB AG 2018 C/FI - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE 11,98 D 5.161,69 0.00 5.173.67 D ASSIST PAIF CRAS 1111150030304 - BB AG 2018 C/FI - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA 7,95 D 1.62 D 6.33 0.00 1111150030305 - BB AG 2018 C/FI - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS 2.73 D 10.67 0.00 13.40 D SOC

1 305 95 D

Emitido em: 29/03/2023 18:10:48

1 802 19

1111150030306 - BB AG 2018 C/FL - 12538-5 - JUREMABL GBF ENAS

1625 73 D

1 482 41





	laic i		F / · · ·		1/2022 à 3 <del>1/1</del> 2/20:
Conta	C/Custo S	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgua
1111150030307 - BB AG 2018 C/FI - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS		0,49 D	2,06	•	se em:
111150030308 - BB AG 2018 C/FI - 12539-3 - JUREMABL GSUAS  NAS		94,93 D	359,87	298,69	ttps
111150030309 - BB AG 2018 C/FI - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS		1.106,87 D	9.538,26	3.021,22	7.62€3,9€1
111150030310 - BB AG 2018 C/FI - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA		1,56 D	6,11	0,00	€6, 651 Fig. 1501 Fig. 1501
111150030311 - BB AG 2018 C/FI - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI		12,38 D	48,48	0,00	;• 'B
111150030315 - BB AG 2018 C/FI - 13521-6 - PAIF ESTADO		0,00	439,23	0,00	< '=
111150030316 - BB AG 2018 C/FI - 13520-8 - PAEFI CREAS		0,00	3.851,51	0,00	
111150030317 - BB AG 2018 C/FI - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA ELIZ		36,37 D	1.877,55	1.119,27	0.05 794,65 7.246,449 7.246,449
111150030318 - BB AG 2018 C/FI - 13682-4 - JUREMA SIGTV		0,00	7.246,49	0,00	P (
111150030319 - BB AG 2018 C/FI - 13763-4 - IGD-PAB		0,00	3.014,36	0,00	
111150030320 - BB AG 20184 C/FI - 14154-2 - FUNDO M A SOCIAL UREMA		0,00	13.695,25	13.456,09	c.99,AQ 282am
1111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME		36.632,95 D	145.451,00	75.319,93	
111150030401 - BB AG 2018 C/FI - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.269,21 D	4.590,93	0,00	o d
111150030402 - BB AG 2018 C/FI - 7952-9 - PM JUREMA PNAT		4.044,21 D	4.502,34	1.756,93	
111150030403 - BB AG 2018 C/FI - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA		1.754,73 D	10.551,30	0,00	
111150030404 - BB AG 2018 C/FI - 5709-6 - PREFEITURA //UNICIPAL DA JUREMA PDDE		0,34 D	1,33	0,00	mento:
111150030405 - BB AG 2018 C/FI - 1186-7 - PM JUREMA PAR - SCOLA		840,54 D	3.479,25	0,00	
111150030406 - BB AG 2018 C/FI - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - POIO A CRECHE		0,92 D	3,82	0,00	3. A. A.R. 3. A. A.R. 3. A. A.R. 3. A
111150030407 - BB AG 2018 C/FI - 12838-4 - SME JUREMA FEB		20.891,01 D	103.144,99	73.563,00	50.4 73,00
11150030408 - BB AG 2018 C/FI - 5125-X - PM JUREMA PNAE - ERENDA		3,43 D	13,44	0,00	75, 87
11150030409 - BB AG 2018 C/FI - 7147-1 - PREFEITURA UNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA		1.790,23 D	19.013,48	0,00	20.8 <b>6</b> 3, <b>2</b>
111150030410 - BB AG 2018 C/FI - 7953-7 - PM JUREMA PEJA		0,26 D	1,00	0,00	¥97,8¥
111150030411 - BB AG 2018 C/FI - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 0%		4,36 D	17,07	0,00	9486
111150030412 - BB AG 2018 C/FI - 8697-5 - FUNDEF 60		20,27 D	79,40	ŕ	
11150030413 - BB AG 2018 C/FI - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEB		13,44 D	52,65	,	,
1111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - IPREJ		493.239,82 D	40.858,50	•	-
11150030501 - BB AG 20184 C/FI - 6987-6 - INSTITUDO DE REVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA		493.239,82 D	40.858,50	,	514.957,82
1115004 - CDB		1,51 D	0,00	,	
<b>111500401 - CDB - PREFEITURA</b>   11150040101 - CEF AG 2170 C/CDB - 00071001-6 - INVEST NO		<b>1,51 D</b> 1,51 D	<b>0,00</b> 0,00	•	-
NSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIO					_
2000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	47.222,02	•	
12500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	47.222,02	•	
12510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.147,44	•	
2510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	38.147,44	•	
2510102 - Dívida Ativa do Ipva		0,00	38.147,44	38.147,44	
2550000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	9.074,58	•	
2550100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	9.074,58	•	
2550105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	9.074,58		
3000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		737.565,71 D	1.928.831,03	•	-
3100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		201,60 D	62.803,80	•	-
3110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		201,60 D	62.803,80	•	-
3110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		201,60 D	0,00	•	-
3110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		201,60 D	0,00		
3110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS LUNTÁRIAS		0,00	62.803,80	•	
3600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO RAZO		0,00	1.540.079,14	•	
13610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO RAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.866,54	·	·
13610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	25.186,80	•	-
13610102 - CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR		0,00	25.186,80		
13610200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	40.679,74	20.917,66	19.762,08





· auto	0/0	Coldo Antorio	Débite		2022 à 31/12/202
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	<b>Débito</b> 31.948,80	Crédito	Saldo Afgla
13610202 - PARCELAMENTO 00620/2022		0,00	•	17.203,20	14.745,60
3610203 - PARCELAMENTO 00620/2022 UROS/MULTAS/ATUALZAÇÕES)		0,00	1.628,66	558,26	1.0 <sup>2</sup> 70, 450 http://doi.org/10.000/10.0000/10.00000000000000000000
3610204 - PARCELAMENTO 00719/2022		0,00	6.760,82	3.073,10	3.6 <b>₹</b> 7, <b>₹</b> 2
3610205 - PARCELAMENTO 00719/2022 UROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	341,46	83,10	2 <b>5</b> 8, <b>3</b> 6 2 <b>5</b> 8, <b>3</b> 6 2.6.
3620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO RAZO - INTRA OFSS		0,00	1.474.212,60	633.854,23	840.358,
3620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	38.121,89	0,00	38.121,89
3620102 - CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	38.121,89	0,00	38.12,
3620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	1.436.090,71	633.854,23	802.236,48
3620202 - PARCELAMENTO 00619/2022		0,00	42.057,80	20.114,60	21.943,20
3620203 - PARCELAMENTO 00619/2022 UROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	2.176,80	583,92	1.5 <b>6</b> 2, <b>6</b> 3
3620206 - PARCELAMENTO 00710/2022		0,00	337.760,50	153.527,50	184.2 <b>3</b> 3, <b>6</b> 0
13620207 - PARCELAMENTO_00710/2022		0,00	17.163,74	4.254,62	12.9
UROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES) 13620210 - PARCELAMENTO 00759/2022		0.00	1.001.096,36	455.043,80	Co. 546.0 <b>5</b> 2, <b>56</b>
13620210 - PARCELAMENTO 00759/2022 13620211 - PARCELAMENTO 00759/2022		0,00 0,00	35.835,51	455.043,80 329,79	35.5 <b>9</b> 5, <b>7</b> 2
UROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)					e 7
13800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A URTO PRAZO		737.364,11 D	325.948,09	923.277,64	140.0 <b>2</b> 4,56
13810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A URTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		737.364,11 D	325.948,09	923.277,64	140.0 24,56
13810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO RAZO		70.908,99 D	101.335,81	41.178,23	131.066,50
3810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE ALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.619,16 C	161.825,25	168.887,60	ed77,3ec.247 13.653,3ec.247 2.947
3810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE ALÁRIO MATERNIDADE PAGO		28.374,79 D	54.488,98	85.836,71	2.972,9
3811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.187,98 D	0,00	2.187,98	175c-acb3849 1.24 1.24
3812800 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		1.230,24 D	0,00	0,00	స్త్రు స్ట్రై 1.2 <b>3</b> 0,24
3812900 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,		619.175,78 D	0,00	619.175,78	497b94
STRITAIS E MUNICIPAIS 3819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE		22.105,49 D	8.298,05	6.011,34	497b9482 24.382 24.382
URTO PRAZO		4 COE 000 EO D	0.707.450.40	44 272 040 74	<u>d</u>
5000000 - ESTOQUES		4.635.892,52 D	6.737.156,19	11.373.048,71	0
15600000 - ALMOXARIFADO		4.635.892,52 D	6.737.156,19	11.373.048,71	0,
15610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.635.892,52 D	6.737.156,19	11.373.048,71	0
5610100 - MATERIAL DE CONSUMO		3.690.141,28 D	3.970.931,39	7.661.072,67	0
5610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		363.827,83 D	920.633,04	1.284.460,87	0
5610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		133.447,63 D	442.558,93	1.695.482,22	1.119.475,66
5610400 - AUTOPEÇAS		232.861,64 D	228.561,99	461.423,63	1 110 175 66
5610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		142.764,68 D	981.318,98	4.608,00	1.119.475,66
5610600 - MATERIAI DE EXPERIENTE		2.621,78 D	26.179,70	28.801,48	0
5610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.227,68 D	166.972,16	237.199,84	0
0000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.124.716,47 D	18.437.438,17	7.686.625,25	37.875.529,3
1000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		113.430,33 D	16.677.258,86	1.805.248,88	14.985.440,3
1100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		20.662,80 D	16.677.258,86	1.712.481,35	14.985.440,31
1110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.662,80 D	274.747,91	235.710,90	59.699,8
1110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		688.527,79 D	274.747,91	47.222,02	916.053,68
1110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		688.527,79 D	274.747,91	47.222,02	916.053,68
1119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO AZO		667.864,99 C	0,00	188.488,88	856.353,8
1119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		667.864,99 C	0,00	188.488,88	856.353,8
1120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	16.402.510,95	1.476.770,45	14.925.740,5
1120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	16.402.510,95	1.476.770,45	14.925.740,5
1120603 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS RCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		0,00	394.418,86	40.679,74	353.739,1
112060301 - PARCELAMENTO 00620/2022		0,00	294.912,00	31.948,80	262.963,2
		0.00	20.717,46	1.628,66	19.088,8
112060302 - PARCELAMENTO 00620/2022		0,00	20.7 17,10		
112060302 - PARCELAMENTO 00620/2022 UROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES) 1112060303 - PARCELAMENTO 00719/2022		0,00	73.754,40	6.760,82	66.993,58





De 01/01/2022 à 3

				De 01/01/2	2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	16.008.092,09	1.436.090,71	14.572.0 <b>6</b> 1, <b>3</b> 3 D
12112060401 - PARCELAMENTO 00619/2022		0,00	438.864,00	42.057,80	∄. ह 396.8 <u>9</u> 6,20 D
12112060402 - PARCELAMENTO 00619/2022		0,00	30.981,38	2.176,80	28.8 <b>5</b> 4, <b>£</b> 8 D
(JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)					nado //etc
12112060403 - PARCELAMENTO 00710/2022		0,00	3.684.660,00	337.760,50	3.346.8€9,€9 D
12112060404 - PARCELAMENTO 00710/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	251.679,42	17.163,74	234.5,65,68 D
12112060405 - PARCELAMENTO 00759/2022		0,00	10.921.051,20	1.001.096,36	9.919.954,84 D
12112060406 - PARCELAMENTO 00759/2022		0,00	680.856,09	35.835,51	645.020,58 D
(JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		00 TOT TO D		00 707 50	epp/
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -		92.767,53 D	0,00	92.767,53	o⁄valid <b>&amp;;00</b>
CONSOLIDAÇÃO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	<b>¥</b> CE daDo
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	∑ <b>8</b> 500
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	S AQUIM eam Cód
122000000 - INVESTIMENTOS		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	ligo <b>v</b> ,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	do d
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	docu.
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	documento:
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	to: 2
123000000 - IMOBILIZADO		21.185.148,02 D	1.737.970,06	33.029,00	22.890.0 g , 5 D
123100000 - BENS MÓVEIS		6.952.479,20 D	1.163.286,55	2.792,60	8.112.9 👸 , <b>1</b> 5 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.952.479,20 D	1.163.286,55	2.792,60	8.112.9₹3, <b>€</b> 5 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.644,70 D	17.303,55	0,00	91.948,25 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,80 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.697,12 D	2.277,70	0,00	7.9 🛱 ,🕏 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		32.453,25 D	10.717,77	0,00	43.144,002 D 43.1497b 3.6420,000 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		3.670,00 D	0,00	0,00	RA 86a
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		8.324,90 D	0,00	0,00	8.3 <del>24</del> ,90 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		22.179,43 D	4.308,08	0,00	26.487,51 D
123110200 - BENS DE INFORMATICA 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		<b>64.434,26 D</b> 50.921,51 D	<b>9.695,66</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>74.129,92 D</b> 50.921,51 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMIENTO DE DADOS		13.512,75 D	9.695,66	0,00	23.208,41 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		712.601,60 D	0,00	0,00	712.601,60 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.880,10 D	0,00	0,00	4.880,10 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.647,00 D	0,00	0,00	3.647,00 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL		699.511,50 D	0,00	0,00	699.511,50 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL		4.563,00 D	0,00	0,00	4.563,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.786,60 D	3.510,00	0,00	19.296,60 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS		1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90 D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		6.025,00 D	0,00	0,00	6.025,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.591,70 D	3.510,00	0,00	11.101,70 D
123110500 - VEÍCULOS		1.966.668,50 D	247.000,00	0,00	2.213.668,50 D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		1.966.668,50 D	247.000,00	0,00	2.213.668,50 D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		0,00	295,00	295,00	0,00
123110805 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS		0,00	295,00	295,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS  123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU		<b>4.118.343,54 D</b> 0,00	<b>885.482,34</b> 1.850,00	<b>2.497,60</b> 1.850,00	<b>5.001.328,28 D</b> 0,00
TERCEIROS 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		3.438.184,78 D	0,00	0.00	3.438.184,78 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS		680.158,76 D	883.632,34	0,00 647,60	1.563.143,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.461.932,90 D	574.683,51	30.236,40	15.006.380,01 D
			2		
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.461.932.90 D	574.683.51	30.236.40	15.006.380.01 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.461.932,90 D 1.138.712,54 D	574.683,51 574.683,51	30.236,40 30.236,40	15.006.380,01 D 1.683.159,65 D





Canta	0/0	Coldo Antorior	Dábita	De 01/01/2	Sold = AΩ = 0
Conta 123210700 - INSTALAÇÕES	C/Custo	Saldo Anterior 9.991.03 D	Débito	Crédito 0,00	Saldo Afgla£ 9.981,63 [
123219700 - INSTALAÇÕES 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ŕ	9.99,55 L 13.313.2 <b>2</b> 9, <b>3</b> 3 L
123219900 - DEMAIS BENS IMOVEIS 123219905 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		<b>13.313.229,33 D</b> 3.701.881,70 D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	3.701.8 (4), (5)
23219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS		9.611.347,63 D	0,00	0,00	9.611.347,63 D
1232 19999 - OUTROS BEINS IMOVEIS 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		9.011.347,03 D 229.264,08 C	<b>0,00</b>	0,00	9.011.34g, 45 L 229.264,68 C
ACUMULADAS			·	•	Jig.
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		229.264,08 C	0,00	0,00	229.2 <del>6</del> 4, <u>68</u> 60
23810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		229.264,08 C	0,00	0,00	229.264,€8 0
23810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.616,30 C	0,00	0,00	1.6 (1.6 (1.5 ) C
23810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E JTENSÍLIOS		5.708,63 C	0,00	0,00	5.7 <b>6</b> 8, <b>6</b> 3 (
23810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		164.635,00 C	0,00	0,00	164.6 5,000
23810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		57.304,15 C	0,00	0,00	57.364, 🕏
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.234.916,68 C	305.413.336,46	312.296.744,74	43.118.324,956
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.357.110,76 C	86.136.637,61	86.009.339,25	4.229.8∰2, <b>€</b> 9 (
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.181.670,07 C	49.518.176,18	47.634.062,12	1.297.556,
211100000 - PESSOAL A PAGAR		393.847,82 C	41.079.354,73	40.896.195,70	210.688,79
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		393.847,82 C	41.079.354,73	40.896.195,70	210.6 8,79
211110100 - PESSOAL A PAGAR		393.847,82 C	41.020.532,28	40.837.373,25	210.688,79
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		393.847,82 C	40.138.757,13	39.955.598,10	210.6
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	876.893,33	876.893,33	OAMAR ( <b>6)</b> SA, bed7f-3ecc-4750
211110103 - FÉRIAS		0,00	4.881,82	4.881,82	<sup>1</sup> -3 <b>≥</b> 0
11110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	58.822,45	58.822,45	ှိ <b>&amp;</b> 0
11110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício		0,00	58.822,45	58.822,45	475
11200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		104.891,91 C	163.929,37	88.239,83	29.282,≨7 (
:11210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		104.891,91 C	163.929,37	88.239,83	29.202, <del>87</del> (
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		104.891,91 C	163.929,37	88.239,83	29.262,57
11400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.682.930,34 C	8.274.892,08	6.649.626,59	1.057.664,84
11410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		114.135,26 C	3.061.090,44	3.006.583,05	59.627,87
11410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.958,72 C	0,00	0,00	1.958,72
:11410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.958,72 C	0,00	0,00	1.958,72 (
211410600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	997.180,34	997.180,34	0,00
211410700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	327.149,49	327.149,49	0,0
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		112.176,54 C	1.736.760,61	1.682.253,22	57.669,15 (
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.775.039,20 C	3.989.917,24	3.102.740,67	887.862,63
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS)		1.775.039,20 C	3.413.113,68	1.703.938,55	65.864,07
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		40,33 C	1.657.336,58	1.703.938,55	46.642,30
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		0,00	0,00	821.998,56	821.998,56 (
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	576.803,56	576.803,56	0,0
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		793.167,88 C	1.223.884,40	540.302,87	109.586,35
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		793.167,88 C	1.223.884,40	540.302,87	109.586,35
:11430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		793.167,88 C	1.223.884,40	540.302,87	109.586,35 (
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		588,00 C	0,00	0,00	588,00
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		588,00 C	0.00	0,00	588,00 (
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	43.363,93	43.363,93	0,0
12500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		0,00	43.363,93	43.363,93	0,0
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		0,00	43.363,93	43.363,93	0,0
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		•	·	•	·
112510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	43.363,93	43.363,93	0,0
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		616.698,69 C	25.170.384,67	26.525.709,49	1.972.023,51 (
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		616.698,69 C	25.170.384,67	26.525.709,49	1.972.023,51
CURTO PRAZO					





Saldo Anterior	Débito 25.148.204,93 23.288.131,30 45.474,64 1.814.598,99 22.179,74 22.179,74 815.057,69 815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14 5.274,40	Crédito 26.525.709,49 24.376.716,35 45.474,64 2.103.518,50 0,00  756.432,10 756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66 3.124,30	Saldo A Sisi Made Digisal mente of or of OA of CE 150 A 150 U 150
284.912,74 C	23.288.131,30 45.474,64 1.814.598,99 22.179,74 22.179,74 815.057,69 815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	24.376.716,35 45.474,64 2.103.518,50 0,00 0,00 756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	engo Assin Ade Digiral mente Por Tolo A Tolo C.E. Lo A Tolo Maria
0,00 309.606,21 C 22.179,74 C  22.179,74 C  58.625,59 C 58.625,59 C 58.625,59 C 58.625,59 C 500.116,41 C 500.116,41 C 479.458,41 C 308,00 C  0,00 0,00 0,00 0,00 130.160,62 C 121.983,75 C	45.474,64 1.814.598,99 22.179,74 22.179,74 815.057,69 815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	45.474,64 2.103.518,50 0,00 0,00 756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	Assis   Ass
309.606,21 C 22.179,74 C  22.179,74 C  58.625,59 C 58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  500.116,41 C  500.116,41 C  479.458,41 C  308,00 C  0,00  0,00  0,00  0,00  130.160,62 C  121.983,75 C	1.814.598,99 22.179,74 22.179,74 815.057,69 815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	2.103.518,50 0,00 0,00 756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	1.0 Digitalmente \$\operation \operation \ope
22.179,74 C  22.179,74 C  58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  500.116,41 C  500.116,41 C  479.458,41 C  308,00 C  0,00  0,00  0,00  0,00  130.160,62 C  121.983,75 C	22.179,74  22.179,74  815.057,69  815.057,69  815.057,69  10.589.655,14  9.468.119,24  9.468.119,24  9.461.451,74  3.791.925,01  3.779.984,94  1.000,00  3.334,53  2.331,14	0,00 0,00 756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	1.0 Digitalmente \$\operation \operation \ope
22.179,74 C  58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  500.116,41 C  500.116,41 C  479.458,41 C  308,00 C  0,00  0,00  0,00  0,00  130.160,62 C  121.983,75 C	22.179,74  815.057,69  815.057,69  815.057,69  10.589.655,14  9.468.119,24  9.461.451,74  3.791.925,01  3.779.984,94  1.000,00  3.334,53  2.331,14	0,00  756.432,10  756.432,10  756.432,10  756.432,10  11.049.771,61  9.928.235,71  9.818.872,58  3.820.967,39  3.805.171,74  2.750,05  4.218,66	jgjalmente <b>中</b> jor <b>d</b> IOA <b>V</b> CE
58.625,59 C 58.625,59 C 58.625,59 C 58.625,59 C 58.625,59 C 500.116,41 C 500.116,41 C 479.458,41 C 308,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	815.057,69 815.057,69 815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	756.432,10 756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	OA (CE 5) A (US) 18 A (A) 18 A
58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  58.625,59 C  500.116,41 C  500.116,41 C  479.458,41 C  308,00 C  0,00  0,00  0,00  0,00  308,00 C  130.160,62 C  121.983,75 C	815.057,69 815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	756.432,10 756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	OA (CE 5) A (US) 18 A (A) 18 A
58.625,59 C  58.625,59 C  500.116,41 C  500.116,41 C  479.458,41 C  308,00 C  0,00  0,00  0,00  0,00  308,00 C  130.160,62 C  121.983,75 C	815.057,69 815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	756.432,10 756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	OA (CE 5) A (US) 18 A (A) 18 A
58.625,59 C 500.116,41 C 500.116,41 C 500.116,41 C 479.458,41 C 308,00 C  0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C  130.160,62 C 121.983,75 C	815.057,69 10.589.655,14 9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	756.432,10 11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	960.232,88 960.232,88 960.232,88 960.232,88 960.232,88 960.232,88 836.879,251,88 29.350,38 25.186,89 1.750,951
500.116,41 C 500.116,41 C 500.116,41 C 479.458,41 C 308,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	10.589.655,14 9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	11.049.771,61 9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	960.232,88 960.232,88 960.232,88 960.232,88 960.232,88 960.232,88 836.879,251,88 29.350,38 25.186,89 1.750,951
500.116,41 C 500.116,41 C 479.458,41 C 308,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	9.468.119,24 9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	9.928.235,71 9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	960.252, 88A 960.252, 88A 836.879,251 29.360,38A 25.1816, 89 1.750, 951
500.116,41 C 479.458,41 C 308,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	9.468.119,24 9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	9.928.235,71 9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	960.232,838,251 836.879,251 29.350,38 29.350,38 25.188(39) 1.750,951
479.458,41 C 308,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	9.461.451,74 3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	9.818.872,58 3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	836.879,251 29.350,38 29.350,38 25.186,89 1.750,65
308,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	3.791.925,01 3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	3.820.967,39 3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	29.350,58 29.35cum 25.186,59 1.750,55
0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	3.779.984,94 1.000,00 3.334,53 2.331,14	3.805.171,74 2.750,05 4.218,66	25.186, (4) 25.186, (5) 1.750, (6)
0,00 0,00 0,00 308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	1.000,00 3.334,53 2.331,14	2.750,05 4.218,66	1.750,05
0,00 0,00 308,00 C <b>130.160,62 C</b> 121.983,75 C	3.334,53 2.331,14	4.218,66	1.750,05
0,00 308,00 C <b>130.160,62 C</b> 121.983,75 C	2.331,14		
308,00 C 130.160,62 C 121.983,75 C	,	3.124,30	مي رايخ
<b>130.160,62 C</b> 121.983,75 C	5.274,40		7 <b>9</b> 3, <b>9</b> €
121.983,75 C		5.702,64	736,24
	1.210.187,64	1.348.628,03	268.601,6
0.470.07.0	1.170.508,75	1.249.860,80	201.3 <b>3</b> \$, <b>86</b>
8.176,87 C	39.678,89	98.767,23	67.2 <b>€</b> 5, <b>≵</b>
114.772,70 C	1.356.771,16	1.483.062,58	241.0 64,42
114.561,51 C	1.296.042,91	1.422.249,12	240.7
126,00 C	22.866,19	22.824,03	7 <sub>8</sub> 24 843
85,19 C	37.862,06	37.989,43	282,5
0,00	67.777,13	67.777,13	Ē <b>o</b> ,
0,00	27.890,87	27.890,87	0,0
0,00	39.886,26	39.886,26	0,0
35.557,35 C	203.289,30	230.417,57	62.685,62
35.557,35 C	203.289,30	230.417,57	62.685,62
0,00	0,00	151,76	151,76
•	•	-	151,76
			2.398,80
•	•		2.398,80
393,00 C			446,00
•	•	-	189,00
			257,00
70.551,25 C	136.246,13	105.326,14	39.631,26
70.551,25 C	136.246,13	105.326,14	39.631,26
44.074,78 C	2.513.515,80	2.573.238,06	103.797,04
27.811,61 C	0,00	0,00	27.811,61
			14.633,64
8.975,57 C	1.643.687,47	1.696.063,69	61.351,79
	1.355,28	1.355,28	0,
			502,05
			11.210,62
			77.040,59
			77.176,10
			1.281,99
			19.658,00
	3.750,00	3.750,00	19.658,00
19.658,00 C		2.750.00	19.658,00
	0,00  1.447,94 C  1.447,94 C  393,00 C  189,00 C  204,00 C  70.551,25 C  70.551,25 C  44.074,78 C  27.811,61 C  7.287,60 C  8.975,57 C  0,00  36,46 C  3.460,15 C  78.696,16 C  77.914,16 C  782,00 C  19.658,00 C	0,00 0,00  1.447,94 C 69.797,04  1.447,94 C 69.797,04  393,00 C 7.965,00  189,00 C 0,00  204,00 C 7.965,00  70.551,25 C 136.246,13  44.074,78 C 2.513.515,80  27.811,61 C 0,00  7.287,60 C 869.828,33  8.975,57 C 1.643.687,47  0,00 1.355,28  36,46 C 2.570,81  3.460,15 C 72.390,56  78.696,16 C 27.660,88  77.914,16 C 5.512,26  782,00 C 14.523,77  19.658,00 C 3.750,00	0,00       0,00       151,76         1.447,94 C       69.797,04       70.747,90         1.447,94 C       69.797,04       70.747,90         393,00 C       7.965,00       8.018,00         189,00 C       0,00       0,00         204,00 C       7.965,00       8.018,00         70.551,25 C       136.246,13       105.326,14         44.074,78 C       2.513.515,80       2.573.238,06         27.811,61 C       0,00       0,00         7.287,60 C       869.828,33       877.174,37         8.975,57 C       1.643.687,47       1.696.063,69         0,00       1.355,28       1.355,28         36,46 C       2.570,81       3.036,40         3.460,15 C       72.390,56       80.141,03         78.696,16 C       27.660,88       26.005,31         77.914,16 C       5.512,26       4.774,20         782,00 C       14.523,77       15.023,76         19.658,00 C       3.750,00       3.750,00





					2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Akua
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.000,00 C	2.917,50	80.413,57	78.496,97 C
18810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.000,00 C	0,00	0,00	1.0∰0,∰0 C
18810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	1.417,50	1.417,50	Agsimad https://e
1881040501 - Depositos a Transferir		0,00	1.417,50	1.417,50	s://et
18810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	1.500,00	78.996,07	77.4 <b>9</b> 6, <b>6</b> 7 C
1881049902 - DESCONTO 13º SALARIO		0,00	1.500,00	78.996,07	77.4 <b>9</b> 6,007 C
18819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	25.199,56	25.1 <b>9</b> 9, <b>5</b> 6 C
18900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.121.535,90	1.121.535,90	ov.b
18910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - ONSOLIDAÇÃO		0,00	140.725,85	140.725,85	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
18910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	30.000,00	30.000,00	p/va <b>©.00</b>
18910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	30.000,00	30.000,00	llidal <b>1</b> 500
18910200 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	18.140,00	18.140,00	Do 200
18910500 - CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	62.803,80	62.803,80	C.sea <b>25,00</b>
18910501 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	62.803,80	62.803,80	am (O
18911200 - SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	7.572,80	7.572,80	26 <b>4</b> 00
18911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	22.209,25	22.209,25	119 D A
18920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	980.810,05	980.810,05	do c
18920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	980.810,05	980.810,05	n Código do documento (29.073.6 (29.
18920100 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	980.810,05	980.810,05	ime E.c.
20000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		86.856.601,91 C	3.690.602,26	45.907.619,04	129 073 689 69 C
21000000 - PASSIVO NAC-CIRCULANTE 21000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	351.697,02	351.697,02	129.073.616,69 C
SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	351.697,02	351.697,02	cbec
21400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	351.697,02	351.697,02	d7f <b>5</b> 00
21410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	126.076,66	126.076,66	8 <b>€</b> 000
21410100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO ARCELADO		0,00	126.076,66	126.076,66	00 08 RA 5-475c
21430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	225.620,36	225.620,36	ટ્ટ <b>ક્ર</b> 00
21430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	225.620,36	225.620,36	္ဂိ <b>န</b> ို ၀၀
1430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		0,00	225.620,36	225.620,36	49 <b>£</b> 00
2000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO RAZO		0,00	43.363,93	43.363,93	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
22100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	43.363,93	43.363,93	≘ 0,00
2130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER FSS - UNIÃO		0,00	43.363,93	43.363,93	0,00
22130300 - Outros Empréstimos a Longo Prazo - Interno		0,00	43.363,93	43.363,93	0,00
24000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		7.046.624,79 C	821.998,56	20.630.855,25	26.855.481,48 C
24100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A NIÃO		2.448.946,91 C	0,00	9.480.794,07	11.929.740,98 C
24130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A NIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.448.946,91 C	0,00	9.480.794,07	11.929.740,98 C
24130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		2.448.946,91 C	0,00	9.480.794,07	11.929.740,98 C
24300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS IUNICÍPIOS		4.597.677,88 C	821.998,56	11.150.061,18	14.925.740,50 C
24320000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS IUNICÍPIOS-INTRA OFSS		4.597.677,88 C	821.998,56	11.150.061,18	14.925.740,50 C
24320100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS		4.597.677,88 C	821.998,56	11.150.061,18	14.925.740,50 C
27000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		79.809.977,12 C	2.473.542,75	24.881.702,84	102.218.137,21 C
27200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A ONGO PRAZO		79.809.977,12 C	2.473.542,75	24.881.702,84	102.218.137,21 C
27210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A ONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -		79.809.977,12 C	2.473.542,75	24.881.702,84	102.218.137,21 C
27210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE ENEFÍCIOS CONCEDIDOS		26.294.174,11 C	742.011,96	7.420.119,60	32.972.281,75 C
27210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		29.215.749,01 C	0,00	7.420.119,60	36.635.868,61 C
27210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO REVIDENCIÁRIO DO RPPS		2.921.574,90 D	742.011,96	0,00	3.663.586,86 D
27210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE ENEFÍCIOS A CONCEDER		53.515.803,01 C	1.731.530,79	17.461.583,24	69.245.855,46 C
27210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A ONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		93.695.793,41 C	0,00	17.315.307,92	111.011.101,33 C
27210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO		17.739.327,58 D	0,00	84.219,12	17.655.108,46 D
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS  27210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO		13.071.083,48 D	0,00	62.056,20	13.009.027,28 D





De 01/01/2022 à 3

				De 01/01/2	2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgua
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		9.369.579,34 D	1.731.530,79	0,00	11.101.11 <b>6</b> ,1 <b>3</b> D
23000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.1 <del>0</del> 6,13 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.106,£3 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.1 <b>0</b> 6, <b>£</b> 3 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.166,±3 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		70.864.686,97 D	136.211.762,97	171.870.139,80	35.206.3(10), [4] D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.846.820,37 C	79.335.263,01	8.509.646,65	54.978.795, 99 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.070,61 C	39.070,61	0,00	poroj or/epp/
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	136.973.086,87	136.973.086,87	<u>a.</u> 900
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	62.958.498,45	62.958.498,45	da <b>ĕ</b> 00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	29.403.031,29	29.403.031,29	Doc.s
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	17.144.138,86	17.144.138,86	eam
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.144.138,86	17.144.138,86	OO
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.144.138,86	17.144.138,86	DA <b>S</b> IL ligo do d
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30007	0,00	139.308,49	1.098,79	138.20, 50 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.178.080,90	15.524.220,66	346.1 <b>2</b> 9, <b>13</b> C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98	0,00	20.245,18	0,00	20.2₹5,∯ D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	121.455,84	0,00	121.4\$5,84 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30008	0,00	66.229,04	0,00	66.2∰, <b>∯</b> D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	4.000,00	4.000,00	f-3ecc- 600
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	1.300,00	1.300,00	008 4
311110122 - 13° SALÁRIO	98	0,00	1.191,46	0,00	1.19 4,4 D
311110122 - 13° SALÁRIO		0,00	391.595,30	392.786,76	1.191,46 C
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	1.300,00	1.300,00	1.16 C 0 C 0 C 0 C 1.16 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C
311110133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	2.415,00	2.4\$, <b>%</b> C 2.4\$948
311110133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	30007	0,00	2.415,00	0,00	Ξ
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.440,91	2.440,91	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	98	0,00	3.789,75	0,00	3.789,75 D
PESSOAL CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30008	0,00	7.490,97 1.180.832,55	0,00 1.214.576,74	7.490,97 D 33.744,19 C
PESSOAL CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	30007	,	,	,	,
PESSOAL CIVIL RPPS	30007	0,00	22.463,47	0,00	22.463,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	12.258.892,43	12.258.892,43	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.258.892,43	12.258.892,43	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.525.023,91	3.525.023,91	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	187.024,26	0,00	187.024,26 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.045.104,71	3.375.936,07	330.831,36 C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98	0,00	146.458,10	2.651,00	143.807,10 D
311210122 - 13° SALÁRIO	0005=	0,00	130.221,94	146.436,84	16.214,90 C
311210122 - 13° SALÁRIO	30007	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00 D
311210122 - 13° SALÁRIO	30008	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
311210122 - 13° SALÁRIO	4	0,00	11.959,90	0,00	11.959,90 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	81.952,54	81.952,54	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	99	0,00	8.651.915,98 3.211.510.47	8.651.915,98	0,00
	99	0,00	3.211.519,47	404,00	3.211.115,47 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	00	0,00	5.206.843,66	8.417.959,13	3.211.115,47 C
311210413 - 13° SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	99	0,00	122.169,00	0,00	122.169,00 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		0,00 0,00	107.851,28 3.532,57	230.020,28 3.532,57	122.169,00 C 0,00
DETERMINADO			00 470 001 07	00 170 001 07	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	26.173.961,05	26.173.961,05	0,00



Saldo Afua Crédito Conta C/Custo Saldo Anterior Débito ∌,00 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0.00 13.950.543.72 13.950.543.72 em: <del>ğ</del>,00 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 2.800.482,54 2.800.482,54 https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 2.226.387,58 ₫,00 0,00 2.226.387,58 ₹,00 312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS 0.00 1.120.08 1.120.08 **ENTES** 312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 572.974,88 572.974,88 **,**00€ 312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -₫,00 0,00 11.150.061.18 11.150.061,18 UNIÃO me**n**,00 312139900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0.00 11.150.061.18 11.150.061.18 ₫,00 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 12.204.784,65 12.204.784.65 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 2.723.990.58 2.723.990.58 <del>2</del>;00 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 2.412.060,17 **2**,00 0.00 2.412.060.17 800 1.806,64 312210300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO 0,00 1.806,64 **0**00 312210500 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS 0,00 1.456.56 1.456.56 PRORROGAÇÃO SALÁRÍO MATERNIDADE AQUEM**60** 312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 308.667,21 308.667,21 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -0,00 9.480.794,07 9.480.794,07 UNIÃO ₩00 312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0.00 9.480.794.07 9.480.794.07 0,00 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 0.00 18.632.68 18.632.68 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 18.632,68 18.632,68 00 312419900 - OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 0.00 18 632 68 18 632 68 **Ø**,00 24cbed7f-3ecc-475c-acb3-c497b9486ad1 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL <u>5</u>,00 0.00 7.381.506.11 7.381.506.11 **B**,00 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 7.179.316,01 7.179.316,01 **6**00 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.179.316.01 7.179.316.01 31311000001 - Ajuda-de-custo 0.00 1845 391 25 1 845 391 25 00X 31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal 0.00 5.333.924.76 5.333.924,76 **₫**,00 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 202.190,10 202.190,10 **9**,00 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 202.190.10 202.190.10 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte 0,00 415,83 415,83 **₹**00 R&E 600 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal 0,00 201 774 27 201 774 27 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL 26.970.528.74 0.00 26.970.528.74 **FIXO** 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0.00 11.645.125.79 0.00 11.645.125.79 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 0,00 11.330.988.22 11.330.988.22 0,00 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0.00 11.330.988.22 11.330.988.22 0.00 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1 248 681 33 1 248 681 33 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 7.883.979.83 7.883.979.83 0.00 331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E 0,00 576.006,56 576.006,56 0,00 **INSTALAÇÕES** 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR 0.00 1.119.475.66 1.119.475.66 0.00 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 461.423.63 0.00 461.423.63 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 0,00 17.654.70 17.654.70 0,00 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 23.766.51 23.766.51 0.00 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0.00 314.137.57 314.137.57 0.00 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -0,00 314.137,57 314.137,57 0,00 CONSOLIDAÇÃO 331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.00 314.137.57 314.137.57 0.00 332000000 - SERVIÇOS 0,00 15.325.402,95 15.325.402,95 0,00 332100000 - DIÁRIAS 0,00 46.440,00 46.440,00 0,00 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 46.440.00 46.440.00 0.00 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 46.290,00 46.350,00 60,00 C 0.00 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 9 0.00 90.00 90.00 0.00 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0.00 60.00 0,00 60.00 D 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0.00 683.350.63 683.350.63 0.00 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0.00 683.350.63 683.350.63 0.00 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 65.200,00 65.200,00 0,00 332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 2.440.00 2.440.00 0.00 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 530.00 530.00 0.00 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 24.105.00 24.105.00 0.00 332212100 - LOCAÇÕES 0.00 99.355.00 108.855.00 9.500.00 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2022 à

				De 01/01/2	2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
332212100 - LOCAÇÕES	8	0,00	500,00	0,00	580, 50 D
332212100 - LOCAÇÕES	9	0,00	9.000,00	0,00	9.0 <b>∰</b> 0, <b>∰</b> 0 D
332212600 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	1.500,00	1.500,00	Agsing. https://o
332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.100,00	1.100,00	Agsimaded https://etce
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	800,00	800,00	etce.1
332213900 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	10.913,98	10.913,98	Ç ₩ <u>₽</u> .00
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	454.190,65	464.506,65	e.p. 60 C 10.3 6 pento C 2.3 40 po
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2	0,00	2.340,00	0,00	+6 ≒
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9	0,00	4.606,00	1.000,00	
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8	0,00	4.370,00	0,00	BDA 186E J@A (&U) Geallia Doc.seam ( 3.3 4.3
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.595.612,32	14.595.612,32	.‱ <b>. . . . . . . . . .</b>
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.595.612,32	14.595.612,32	₫ 🗟 00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	3	0,00	850,00	0,00	8 <b>2</b> 0, <b>8</b> €0 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	494.421,35	495.271,35	850,50 C
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	8.978,38	8.978,38	do <b>€</b> 00
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	2.954,77	2.954,77	docu <b>≸</b> 00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	52.912,11	52.912,11	documento:
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	54.972.03	54.972,03	nto: €500
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	30	0,00	69.390,74	995,45	68.3 <b>9</b> 5, <b>29</b> D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	605.992,83	874.145,20	268.1 <b>5⊉,≨</b> C
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2	0,00	199.757,08	0,00	199 7 87 🖟 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.376,00	10.376,00	00 C RAMBS
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	935.734,15	935.947,66	2 B. 5 C
332311000 - LOCAÇÕES	2	0,00	213,51	0,00	293 5 <del>1</del> 1 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	23.030,00	23.030,00	497b9
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	900,00	900,00	b9486
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	1.223,70	1.223,70	S C D S S S S S S S S S S S S S S S S S
332312500 - HOSPEDAGENS		0,00	240,00	240,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	36.375,96	36.375.96	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	998,00	998,00	0,00
332313100 - SERVMÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	70.872,09	70.872,09	0,00
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	17.638,30	18.478,30	840.00 C
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3	0,00	840,00	•	840,00 C 840,00 D
	3		•	0,00	,
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	1.917,20	1.917,20	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	176.214,01	176.214,01	0,00
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.374,81	2.374,81	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30	0,00	398,24	0,00	398,24 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	11.588.933,74	11.597.935,30	9.001,56 C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2	0,00	889,36	0,00	889,36 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9	0,00	7.713,96	0,00	7.713,96 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	12.877.333,83	12.877.333,83	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	12.803.051,63	12.803.051,63	0,00



De 01/01/2022 à 31/12

				De 01/01/2	2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	12.803.051,63	12.803.051,63	unento Asse em: htt
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	12.773.051,63	12.773.051,63	em: h
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	30.000,00	30.000,00	oo
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	74.282,20	74.282,20	://etc. 9,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	74.282,20	74.282,20	ce.tce
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	74.282,20	74.282,20	.be <b>10,00</b>
352330300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	74.282,20	74.282,20	ov.t ₹,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	188.488,88	188.488,88	р <b>ө</b> л: J эг/ерр/
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	188.488,88	188.488,88	J <b>QA</b> YC p/valida
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	188.488,88	188.488,88	G G CS JOAQSIM I laDoc.seam Códi
361750000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	188.488,88	188.488,88	gov.br/epp/validaDoc.seam Código do
361750500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	188.488,88	188.488,88	DASI ligo do
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	897.308,95	897.308,95	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	897.308,95	897.308,95	documento:
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	897.308,95	897.308,95	nentc
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	897.308,95	897.308,95	D≻nn
372110200 - PIS/PASEP		0,00	897.308,95	897.308,95	<u> </u>
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.079.105,90	33.079.105,90	d7f-
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.079.105,90	33.079.105,90	% <b>₹.00</b>
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	167.416,58	167.416,58	°47 <b>9</b> ,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.416,58	167.416,58	75; <b>₹</b> 00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	32.911.689,32	32.911.689,32	<b>₩00</b> He was a second
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.911.689,32	32.911.689,32	3 8 0 0 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
399910100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	24.881.702,84	24.881.702,84	<sup>18</sup> 6a <b>₹</b> 00
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	8.029.986,48	8.029.986,48	≘ 0,00
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	98.879.723,97	98.879.723,97	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	123.351,76	123.351,76	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	70.954,18	70.954,18	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	70.954,18	70.954,18	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.954,18	70.954,18	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	179,59	179,59	0,00
411210400 - ITBI		0,00	9.535,28	9.535,28	0,00
411210500 - Itcmd		0,00	61.239,31	61.239,31	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
42000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	5.165.451,82 5.165.451,82	5.165.451,82 5.165.451,82	0,00 0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
421110100 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RFFS - CONSOLIDAÇÃO 421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.423.059,73	3.423.059,73	0,00
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.423.059,73	3.423.059,73	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.742.392,09	1.742.392,09	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.742.392,09	1.742.392,09	0,00
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.732.467,62	1.732.467,62	0,00
FINANCEIRAS		5,55	,		3,30
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.032.825,69	1.032.825,69	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	1.032.825,69	1.032.825,69	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.032.825,69	1.032.825,69	0,00





De 01/01/2022 à 31 Saldo Afgia Conta C/Custo Saldo Anterior Débito Crédito ₽,00 442410100 - MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA 0.00 1.016.068.20 1.016.068.20 E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA em: Q 00 442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0.00 16.757.49 16.757.49 https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: . 9,00 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0.00 699.641.93 699.641.93 **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** <u>0,00</u> 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 699.641.93 699.641.93 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -∰;00 0,00 699.641.93 699.641.93 CONSOLIDAÇÃO ] 9,00 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0.00 72.165.604.78 72.165.604.78 . 00, 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0.00 13.077.799.54 13.077.799,54 Ŏ,00 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 12.803.051,63 12.803.051,63 0.00 **ORÇAMENTÁRIA &**00 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0.00 12.803.051.63 12.803.051.63 **ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** Œ 451120200 - REPASSE RECEBIDO 0,00 12.803.051,63 12.803.051,63 **3**00 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE **₿**00 0,00 274.747,91 274.747,91 **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** JI**M**OO 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE 0.00 274.747.91 274.747,91 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -**2**00 0.00 274.747.91 274,747,91 INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA . ₩,00 451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA 274.747,91 274.747,91 0,00 DÍVIDA ATIVA ED**&:00** 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0.00 55.389.280.72 55.389.280.72 24cbed7f-3ecc-475c-acb3-c497b9486ad **0**,00 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE 0.00 54.122.795.01 54.122.795.01 **RECEITAS** 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE 40.987.161,76 40.987.161,76 **35**,00 0,00 RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO AR@oo 452130100 - Cota-parte Fpe 0.00 3.306.576,97 3.306.576,97 00 452130200 - COTA-PARTE FPM 0.00 29.156.723.51 29.156.723.51 ₹,00 452130300 - COTA-PARTE ITR 0.00 2.503.70 2.503.70 **\$**00 452130400 - COTA-PARTE IPI 0,00 37.802,47 37.802,47 O O O O 452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0.00 6.881.606.58 6.881.606.58 452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.00 536 681 67 536 681 67 NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0,00 980.306,19 980.306,19 NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0.00 84.960.67 84.960.67 0.00 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE 13.135.633.25 0,00 13.135.633,25 0,00 **RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** 452140100 - COTA-PARTE ICMS 0.00 11.227.492.59 11.227.492.59 0.00 452140200 - COTA-PARTE IPVA 0,00 1.157.114,47 1.157.114,47 0,00 452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 0,00 14.288,86 14.288,86 0,00 NO DOMÍNIO ECONÔMICO 452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 449.923,83 449.923,83 0,00 PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0.00 286.813.50 286.813.50 0.00 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0.00 237.976.17 237.976.17 0.00 452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -0.00 237.976.17 237.976.17 0.00 MUNICÍPIO 452350100 - CONTRIBUIÇÕES 0.00 237.976,17 237.976,17 0,00 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 1.028.509.54 1.028.509,54 0,00 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 1.028.509,54 1.028.509,54 0,00 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES 0.00 3.698.524.52 0.00 3.698.524.52 **MULTIGOVERNAMENTAIS** 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES 0,00 3.698.524.52 3.698.524,52 0,00 MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 454010200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 3.633.026,36 3.633.026,36 0.00 0.00 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 65.498,16 65.498,16 0,00 49000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0.00 19.692.847.99 19.692.847.99 0.00 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0.00 19.692.847.99 19.692.847.99 0.00 **AUMENTATIVAS** 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 15.626.00 15.626.00 0.00 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0.00 15.626.00 15.626.00 0.00 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.00 15.626.00 15.626.00 0.00

0.00

Emitido em: 29/03/2023 18:10:48

19.677.221.99

19.677.221.99

499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

**DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** 

0.00



					> D
Conta	C/Custo Saldo An		Débito	Crédito	Saldo Afgia
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.677.221,99	19.677.221,99	o mento se em:
499910100 - INSCRIÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTO		0,00	16.402.510,95	16.402.510,95	http
499910200 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - SERVIDOR/PATRONAL		0,00	63.308,69	63.308,69	Assinstio I https://etce
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.856.9	994,35 D	315.402.906,57	344.332.622,44	25.072.7 <b>2</b> 1,52 (
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	309.469.519,84	339.566.219,84	30.096.700, 0
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	65.468.000,00	75.699.700,00	10.231.700,60
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	65.468.000,00	75.699.700,00	10.231.700,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.544.000,00	70.775.700,00	10.231.700,00
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	56.976.000,00	66.452.700,00	9.476.7
52111010100 - Receita Tributária		0,00	2.506.000,00	2.506.000,00	aDoc
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	4.647.000,00	9.294.000,00	4.647.0
i2111010300 - Receita Patrimonial		0,00	218.000,00	283.000,00	65.000,00
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	85.000,00	85.000,00	Cód:
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	48.670.000,00	53.374.700,00	4.704.700,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	850.000,00	910.000,00	60.0 €0, €
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.568.000,00	4.323.000,00	755.000,90
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	200.000,00	200.000,00	= 4
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	200.000,00	200.000,00	5 ≰0
i2111020400 - Transferências de Capital		0,00	1.868.000,00	2.623.000,00	755.0
2111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	, 00.000, 00 00.000, 00
321120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	4.924.000,00	4.924.000,00	47f-
21120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	4.924.000,00	4.924.000,00	\$1. <b>9</b> CAM <b>A</b> RC <b>6</b> )S RAN 11. 2 <b>9</b> bed7f-3ecc-475c-a 755
21120101 - (-) FUNDEB		0,00	4.924.000,00	4.924.000,00	7.5c
22000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	244.001.519,84	263.866.519,84	19.865.000,00
22100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	146.892.616,45	166.757.616,45	19.865.000,00
22110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	55.630.000,00	75.495.000,00	19.865.090,20
22110100 - CRÉDITO INICIAL		0,00	55.630.000,00	75.495.000,00	19.865.00,
221101010 - DESPESAS CORRENTES		0,00	50.586.832,70	69.832.832,70	19.246.080,00
i2211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	30.694.790,88	43.234.790,88	12.540.000,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	15.168,86	20.168.86	5.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	19.876.872,96	26.577.872,96	6.701.000,00
32211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.929.167,30	4.491.167,30	562.000,00
2211010201 - Investimentos		0,00	3.164.167,30	3.721.167,30	557.000,00
52211010201 - Investimentes 52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	765.000,00	770.000,00	5.000,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	1.114.000,00	1.171.000,00	57.000,00
22120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	24.923.603,77	24.923.603,77	0,0
22120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	24.545.776,50	24.545.776,50	0,0
22120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	377.827,27	377.827,27	0,0
22120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	377.827,27	377.827,27	0,0
22130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	49.847.207,54	49.847.207,54	0,0
22130100 - BOTAÇÃO ABICIONAL FOR FONTE  22130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	3.287.365,11	3.287.365,11	0,0
22130200 - SCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	5.144.433,52	5.144.433,52	0,0
22130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	15.408.805,14	15.408.805,14	0,0
522130500 - ANGEAÇÃO DE BOTAÇÃO 522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	0,0
122 130300 - RESERVA DE CONTINGENCIA 122139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	24.923.603,77	24.923.603,77	0,0
22190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00 <b>0,00</b>	16.491.805,14	16.491.805,14	0,0
22190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 22190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	16.491.805,14	16.491.805,14	0,0
22900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	97.108.903,39	97.108.903,39	0,0
22920000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA 22920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	97.108.903,39	97.108.903,39	0,0
22920000 - EMPENHOS POR EMISSAO 22920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	97.108.903,39	97.108.903,39	0,0
22920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	9		20.805,96		
22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	99	0,00		0,00	20.805,96
		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30007	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	8	0,00	12.755,00	0,00	12.755,00
22920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00



Conta C/Custo Crédito Saldo Atuat Saldo Anterior Débito 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 0,00 1.300.060, ED D 98 0.00 1.300.000.00 293.0 0, 0 D 4 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 0,00 293.000,00 0,00 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 7 <u>,</u>**€**0,**∂**0 D 0,00 60,00 0,00 85.000, 50 D 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 30008 0,00 85.000,00 0.00 3.881.50,52 C 522920101 - FMISSÃO DE EMPENHOS 0.00 64.864.794.73 68.746.335.05 203.229.56 D 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS 2 0.00 203.229.36 0.00 27.470, 27 D 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS 4 0.00 27.470.77 0.00 4.8≩9,¥8 D 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS 30 0.00 4.839.48 0.00 1.783.59,39,385 D 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS 99 0.00 1.783.599.35 0.00 1.815.909 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS 0.00 8.971.053.27 10.786.962.87 ,<u>60</u> C 29,47 C 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 2 0,00 0,00 29,41 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 8 0.00 0.00 7.885.00 7.8 55,00 C 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 98 0,00 1.130.966,55 C 0.00 1.130.966.51 34.8**€**6,**€**3 C 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 30007 0,00 0.00 34.856,83 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 1.334.2**领**,₩ D 0.00 17.575.605.47 16.241.306.13 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 9 0.00 0.00 ₫0,**00** C 90.00 150.3€4,868 C 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 99 0.00 0.00 150.314.88 \$0,₹7 C 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 30.77 1.0€5,95 C 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 30 0.00 0.00 1.045.95 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 30008 0,00 0,00 9.079,99 9.0₹9,**5**9 C 5.023.978,48 D 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.856.994,35 D 5.933.386.73 4.766.402.60 35.599,50 D 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 35.599.50 0.00 0,00 35.5 9, 50 D 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 35.599.50 0.00 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.856.994,35 D 5.897.787.23 4.766.402,60 4.988.378,58 D 8200 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 605 109 71 3 251 884 64 D 3 856 994 35 2.986.6∯7,**2** D 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.290.915,80 304.298,54 0,00 2.001.7分表D 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 605.109,71 D 2.001.761,72 605.109.71 25.072.721,52 D 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 3.856.994,35 C 1.031.367.253.64 1.002.437.537.77 ORCAMENTO 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 30.096.700,00 D 1.029.021.241.15 998.924.541.15 0.00 10.231.700,00 D 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 221.343.139.02 211.111.439,02 621100000 - RECEITA A REALIZAR 0.00 148.521.419.51 138.289.719.51 10.231.700,00 D 621110000 - RECEITA CORRENTE 0.00 143.931.236.07 134.454.536.07 9.476.700.00 D 621110100 - Receita Tributária 0,00 3.885.956,74 3.885.956,74 0,00 621110200 - Receita de Contribuições 0.00 14.459.451.82 9.812.451.82 4.647.000.00 D 0.00 65 000 00 D 621110300 - Receita Patrimonial 988 369 72 923 369 72 621110600 - Receita de Serviços 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 621110700 - Transferências Correntes 0.00 123.586.831.79 118.882.131.79 4.704.700.00 D 621110800 - Outras Receitas Correntes 0.00 925 626 00 865 626 00 60 000 00 D 621120000 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 4.590.183,44 3.835.183,44 755.000,00 D 621120100 - Operações de Crédito 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 621120200 - Alienações de Bens 0,00 200.000.00 200.000,00 0.00 621120400 - Transferências de Capital 0,00 2.890.183,44 2.135.183,44 755.000,00 D 621120500 - Outras Receitas de Capital 0.00 1.300.000.00 1.300.000.00 0.00 621200000 - RECEITA REALIZADA 66 909 604 47 0.0066 909 604 47 0.00 621210000 - RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 66.642.421,03 66.642.421,03 621210100 - Receita Tributária 0,00 0,00 1.379.956.74 1.379.956.74 0,00 5.165.451,82 621210200 - Receita de Contribuições 5 165 451 82 0.00 621210300 - Receita Patrimonial 0,00 699.641,93 699.641,93 0,00 59.381.744,54 621210700 - Transferências Correntes 0.00 59.381.744.54 0.00 621210800 - Outras Receitas Correntes 0.00 15.626.00 15.626.00 0.00 621220000 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 267.183,44 267.183,44 0,00 621220400 - Transferências de Capital 0,00 267.183.44 267.183.44 0.00 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0.00 5.912.115.04 5.912.115.04 0.00 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS 5.906.387,25 0.00 5.906.387.25 0.00 **CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** 621310100 - (-) FUNDEB 0.00 5.906.387.25 5.906.387,25 0,00 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 0.00 5 727 79 5 727 79 0.00 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 0.00 807.678.102.13 787.813.102.13 19.865.000.00 D 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 442.158.373,00 422.293.373,00 19.865.000,00 D 0,00



De 01/01/2022 à 3

				De 01/01/	2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia <u>R</u>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	214.019.312,30	194.154.312,30	19.865.060, (E) D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	195.808.498,30	176.562.498,30	19.246.000,00 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	114.690.810,56	102.150.810,56	12.540.00,00 D 5.00,00 D
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	158.694,05	153.694,05	5.000, D
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	80.958.993,69	74.257.993,69	6.701.00, b D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	15.956.814,00	15.394.814,00	562.000,000 D
622110201 - Investimentos		0,00	11.452.621,31	10.895.621,31	557.000, BO D
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	4.504.192,69	4.499.192,69	5.0%, epo D
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	2.254.000,00	2.197.000,00	S.D. GO OO
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	228.139.060,70	228.139.060,70	
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	86.028.508,41	86.028.508,41	vali Pegoo
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	74.285.081,64	74.285.081,64	da Moo
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	65.788.109,43	65.788.109,43	00 <b>8</b> 33
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A		0,00	35.599,50	35.599,50	ean Aoo
PAGAR NÃO PROCESSADOS 622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A		0,00	2.001.761,72	2.001.761,72	o Código
PAGAR PROCESSADOS		0,00	2.00 0 .,. 2	2.00 0 .,. 2	igo
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	365.519.729,13	365.519.729,13	BELEA, EDE/ do documento:
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	365.519.729,13	365.519.729,13	jo <b>j</b> e <b>€00</b>
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	365.519.729,13	365.519.729,13	ime <b>€</b> ,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	147.950.601,36	147.950.601,36	nto & oc
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	134.205.412,87	134.205.412,87	
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	65.788.109,43	65.788.109,43	\6D\6\7\6\7\6\7\6\7\6\7\6\7\6\7\6\7\6\7\
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	17.575.605,47	17.575.605,47	d7 ₹00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.856.994,35 C	2.346.012,49	3.512.996,62	5.023.9 8,48 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	35.599,50	35.5 <b>99,50</b> C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	35.599,50	35.5 <b>99,≸9</b> C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	35.599,50	35.5 gg, 50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.856.994,35 C	2.346.012,49	3.477.397,12	4.988.3 <b>7</b> 8,98 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		3.251.884,64 C	870.451,39	605.184,01	2.986.6 <b>1</b> 7, <b>26</b> C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	870.451,39	870.451,39	186ad
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		605.109,71 C	605.109,71	2.001.761,72	2.001.761,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		16.806.509,76 D	106.407.358,84	69.973.700,08	53.240.168,52 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		10.083.094,02 D	19.260.920,03	5.020.440,28	24.323.573,77 D
		•	15.747.739,06	•	ŕ
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	•	0,00	15.747.739,06 D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS (PARCELAMENTOS)		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	7.797,42	0,00	7.797,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.723.415,74 D	87.146.438,81	64.953.259,80	28.916.594,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.723.415,74 D	87.146.438,81	64.953.259,80	28.916.594,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.723.415,74 D	87.146.438,81	64.953.259,80	28.916.594,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.675.426,64 D	57.161.318,84	47.312.929,06	15.523.816,42 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 1500000		6.919.512,99 D	14.544.276,61	15.167.633,72	6.296.155,88 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		1.960.919,40 C	4.534.661,50	3.643.741,98	1.069.999,88 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		445.179,29 D	9.197.571,09	400,47	9.642.349,91 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		271.653,76 D	28.884.809,64	28.501.152,89	655.310,51 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.009.941,04 D	29.955.191,99	17.633.875,99	13.331.257,04 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		265.194,13 D	18.053.312,00	16.900.709,12	1.417.797,01 D
721120101 - REGUNGGO VINOGEADOS A EDGGAÇÃO 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e		924.910,44 C	4.639.690,86	2.411.837,44	1.302.942,98 D
Transferências de Impostos - FR 15400001		524.810, <del>44</del> 0	4.000.000,00	2.711.007, <del>74</del>	1.002.3 <del>1</del> 2,30 D



De 01/01/2022 à 31/12/2022

			De 0 1/0 1/	2022 a 31/12/2022 → □
Conta	C/Custo Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	1.656.527,11 C	8.619.639,09	9.784.983,48	2.821.8 em: 1
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	11.757.780,46 C	1.363.313,25	48.811,67	10.443.258,88 C
721120104 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	404.509,10	1.452.038,07	1.047.5 <b>28</b> , <b>97</b> C
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	1.849.018,26 D	1.865.204,01	485.000,00	3.229.2 <b>2</b> 2, <b>27</b> D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	1.380.204,01	10.443.28 inac C C 1.047.5 inac D Digital inent C D 3.229.28 ov. Eq. (c) C C 1.380.2 (c) C C
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	12.075.083,65 D	0,00	0,00	12.075.0 12.075.0 12.075.0
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	391.696,63 D	451.159,83	601.857,05	240.9 <b>9</b> 9, <b>F</b> D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,60 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	14.451,15 D	239.650,00	299.982,00	45.880, 850 C C C 68.08dig 93.05 C 68.08dig
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	114.281,59 D	183.332,36	365.707,90	C Iig@3,8SILV, 68.00do doc
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	70.287,50	o doc 81LV & C 70.2 157, SED C 156.9 40, 86 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	156.940,86 D	0,00	0,00	156.940,560 24cbe 286.843
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	286.813,50	0,00	D 286.8∯AR 286.8 f-3e
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	501.442,46 D	4.988.431,21	1,67	5.489.8 2,00 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	239.314,58 D	4.338.826,74	1,67	4.578.133,65 D 4.578.135,65 D 132.099,52 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	0,00	132.099,52	0,00	132.0 <b>99,52</b> D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 FR 16020000	30.862,00 D	67.581,12	0,00	D D D BY FERREIRA 32.09.0497b#286adi 98.4497b#286adi
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 FR 16030000	14.436,75 D	0,00	0,00	14.436,75 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	263.054,76 D	449.923,83	0,00	712.978,59 D
721120212 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	46.225,63 C	0,00	0,00	46.225,63 C
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00 D	1.428.744,86	294.309,71	1.146.435,15 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	684.885,26	275.690,04	409.195,22 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	743.859,60	18.619,67	725.239,93 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	132.798,63 D	291.806,31	271.872,73	152.732,21 D
721120407 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	291.806,31	271.872,73	19.933,58 D
721120411 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	132.798,63 D	0,00	0,00	132.798,63 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.505,82 D	5.192.897,61	166.982,76	5.124.420,67 D
721120601 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	98.411,07 D	661.597,25	11.494,53	748.513,79 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	4.145.588,46	155.488,23	3.990.100,23 D
721120606 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	94,75 D	385.711,90	0,00	385.806,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.048,06 D	29.927,98	6.454,75	61.521,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	787,94 D	29.927,98	5.890,05	24.825,87 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	787,94 D	29.927,98	5.890,05	24.825,87 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.260,12 D	0,00	0,00	37.260,12 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	79.592,94 D	0,00	0,00	79.592,94 D





De 01/01/2022 à

			De 01/01/	2022 a 31/12/202
Conta 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social -	C/Custo Saldo Anterior 42.332,82 C	Débito 0,00	Crédito 0,00	Saldo Afua 42.362, 22
FR 16690000 721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	0,00	0,00	564,70	ento <b>9</b> em: <b>64</b> ,
VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 72113020407 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	0,00	564,70	Assinado https:#etc
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.806.509,76 C	371.486.680,53	407.920.339,29	53.240.1 <b>6</b> 8,52
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.083.094,02 C	5.020.440,28	19.260.920,03	24.323.5 <b>7</b> 3, <del>2</del> 7
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06
311319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.7 29,06
B11319902 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.7
B1131990201 - EM EXECUÇÃO (PARCELAMENTOS)	0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,6
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.083.094,02 C	5.020.440,28	3.513.180,97	8.575.8 34, 🛱
312300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.083.094,02 C	5.020.440,28	3.513.180,97	8.575.834, 2
312310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.083.094,02 C	5.020.440,28	3.513.180,97	8.575.854,
312310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.274.109,46	0,00	1.274.199,46
312310102 - EXECUTADOS	0,00	1.274.109,46	0,00	1.274.169,46
312310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.083.094,02 C	3.746.330,82	3.513.180,97	9.849.9 4, 117
312310201 - A EXECUTAR	10.083.094,02 C	0,00	3.513.180,97	13.596.274,99
312310202 - EXECUTADOS	0,00	3.746.330,82	0,00	3.746.3 0,
320000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.723.415,74 C	366.466.240,25	388.659.419,26	28.916.5 <b>2</b> 4, <b>7</b> 5
21000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.723.415,74 C	366.466.240,25	388.659.419,26	28.916.594,75
21100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.723.415,74 C	366.466.240,25	388.659.419,26	28.916.594,7
21110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.106.308,91 C	131.541.673,92	130.759.174,81	3.323.8
21110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IRDINÁRIOS	3.007.255,27 C	68.139.082,37	70.911.368,20	5.779.5 <b>2</b> 1, <b>5</b>
2111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de npostos - FR 15000000	2.555.794,42 C	19.787.661,19	17.068.211,15	163.6\$7b9
2111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com nanutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	3.272.478,70	3.413.643,38	b9級A o 141.1686adl
2111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ções e serviços públicos de saúde - FR 15001002	344.694,87 C	15.241.890,97	14.897.196,10	= 0
2111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - R 15010000	106.765,98 C	29.837.051,51	35.532.317,57	5.802.032,04
21110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCULADOS	1.099.053,64 C	50.599.539,92	52.287.154,16	2.786.667,88
2111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCULADOS À EDUCAÇÃO	670.025,61 C	35.270.733,41	35.276.051,12	675.343,32
211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - npostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	8.021.806,90	8.021.806,90	0,
211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual plicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação ásica em efetivo exercício - FR 15401070	1.746,21 C	12.805.749,85	12.804.003,64	0
211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	1.389.290,22	1.389.290,22	0
211101020104 - DDR para o exercício Identificação do percentual plicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação ásica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	8.013.001,80	8.013.001,80	0,
211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - omplementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	1.865.204,01	1.865.204,01	0
211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual plicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação ásica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	0
211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário- ducação - FR 15500000	386.875,82 C	631.111,63	472.884,77	228.648,96
211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do NDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 5510000	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00
3211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do NDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE) - FR 15520000	14.451,15 C	568.077,49	553.626,34	0,
		440,000,00	308.928,43	0,
3211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	107.071,57 C	416.000,00	000.020,40	





De 01/01/2022 à 31/ Conta C/Custo Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Afuaf 8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo 156.940,86 C 0,00 0,00 156.9¥0,85 C Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados ento em: à Educação - FR 15700000 8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado 286.8 3,50 C 0.00 0.00 286.813.50 referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à nadc ://etc Educação - FR 15710000 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -377.712,65 C 8.062.168,31 8.159.641,17 475.185,51 C VINCULADOS À SAÚDE ita**la**nente j .pe.gov.br/epp/vali 8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo 0,00 7.215.736.95 7.215.736.95 de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 ₽,00 8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo 177.918,60 177.918,60 0.00 de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de : JOA Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 71.6 Doc.seam ,oós c 8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo 30.862,00 C 275.233,70 316.061,79 CE JOAQUEMO de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 14.436, 8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo 14 436 75 C 0.00 0.00 de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos DA tigo do do SILVA, destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo 261.900,20 C 393.279,06 449.923,83 318.5<del>4</del>4 de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR EDV nento: 16210000 8211101020212 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à 70.513,70 C 0,00 0,00 70.5**(3,** ₹0 C Saúde - FR 16590000 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -173.443,32 C 0.00 1.271.770.41 1.445.213.73 VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 173.4€3,₹2 C 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do 0.00 527.070.81 700.514.13 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 S -475c ØAM 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos 0.00 744.699.60 744.699.60 Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -51.395, 🔯 C 51.315.38 C 502.240.95 502.240.95 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS FE 00 c497b94 8211101020403 - DDR para o exercício Outras Transferências de 60.407,43 60.407,43 0,00 Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17003120 12.0**%**, **5** 8211101020404 - DDR para o exercício Outras Transferências de 12.000.00 C 0.00 0.00 Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 8211101020407 - DDR para o exercício Transferência da União 0.00 0,00 381.426.09 381.426.09 Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 8211101020411 - DDR para o exercício Outras vinculações de 39.315,38 C 39.315,38 C 0.00 0.00 transferências - FR 17490000 8211101020414 - DDR para o exercício Outras Transferências de 60.407,43 0.00 60.407.43 0.00 Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 27003120 82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -0.00 5.492.626,84 6.904.007,19 1.411.380,35 C VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS -0.00 11.494.53 661.597.25 650.102.72 C Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários -0,00 5.346.363.95 5.845.502.70 499.138.75 C Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 8211101020606 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS -0,00 134.768.36 396.907.24 262.138.88 C Taxa de Administração - FR 18020000 821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -0.00 12.739.425.12 7.497.025.94 5.242.399.18 D **ORDINÁRIOS** 82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados 0,00 7.203.112,03 7.203.112,03 0,00 de Impostos - FR 25000000 82111020102 - DDR de exercícios anteriores Identificação das 0,00 326.983,23 248.254,39 78.728,84 D despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 25001001 82111020104 - DDR de exercícios anteriores Outros Recursos não 0,00 5.209.329.86 45.659,52 5.163.670,34 D Vinculados - FR 25010000 821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -0,00 63.626,51 63.626,51 0,00 **VINCULADOS** 82111020202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -0.00 19.936.58 19.936.58 0.00 **VINCULADOS À SAÚDE** 8211102020201 - DDR de exercícios anteriores Transferências Fundo a 0.00 19.936.58 19.936.58 0.00 Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 82111020204 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -0,00 43.689,93 43.689,93 0,00 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 8211102020407 - DDR de exercícios anteriores Transferência da União 0,00 43.689,93 43.689,93 0,00 Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 27040000



### PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2022 à

					De 01/01/2022 à 31/12/20		
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia		
21120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	86.053.316,34	86.088.915,84	35.5 <b>69</b> ,		
21120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		0,00	36.122.739,07	36.158.338,57	35.5ttps		
2112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar dentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do nsino - FR 15001001		0,00	1.919.446,44	1.919.446,44	35.55tps://etce.tce.pe.gov.pg/epp/ 35.55tps://etce.tce.pe.gov.pg/epp/ 35.55tps://etce.tce.pe.gov.pg/epp/		
2112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar dentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - R 15001002		0,00	9.324.661,12	9.324.661,12	æ.pe.gov		
2112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros ecursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	24.878.631,51	24.914.231,01	35.5		
21120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS OMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		0,00	49.930.577,27	49.930.577,27	pp/vali		
2112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - NCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	35.916.350,62	35.916.350,62	/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24cbed7f-3ecc-475c-acb3-c497b9486ad		
211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - R 15400001		0,00	5.931.958,65	5.931.958,65	eam Cód		
211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar lentificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos rofissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	13.388.657,45	13.388.657,45	igo do docur		
211201020103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 5410000		0,00	87.517,10	87.517,10	ocument		
211201020104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar entificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos ofissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	12.857.548,81	12.857.548,81	nento: 24cbed7f-3ecc-475c-acb3		
211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 5420000		0,00	485.000,00	485.000,00	d7f-3ecc		
211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar entificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos ofissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	:-475c-a		
211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferência do Salário-Educação - FR 15500000		0,00	633.041,95	633.041,95	cb3-c		
anticolo de la Caracaja de Recursos do FNDE Referentes ao Programa acional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	556.135,15	556.135,15	-c497b9486ad1		
211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa acional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		0,00	416.000,00	416.000,00	5ad1		
211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras ansferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	180.287,50	180.287,50			
2112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Á LIQUIDAR - NCULADOS À SAÚDE		0,00	7.895.578,37	7.895.578,37			
211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do overno Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos e Saúde - FR 16000000		0,00	7.292.356,31	7.292.356,31			
211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do overno Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos e Saúde - FR 16010000		0,00	177.918,60	177.918,60			
211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do overno Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos e Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no ojo da ação 21C0 FR 16020000		0,00	275.233,70	275.233,70			
211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do overno Estadual - FR 16210000		0,00	150.069,76	150.069,76			
:112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR - NCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	299.868,31	299.868,31			
:11201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - JAS - FR 16600000		0,00	280.123,64	280.123,64			
211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar ansferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social FR 16610000		0,00	19.744,67	19.744,67			
112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - EMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	491.690,79	491.690,79			
211201020403 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar utras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da nião - FR 17003120		0,00	60.407,43	60.407,43			





onta	C/Custo Saldo Ar	terior	Débito	Crédito	Saldo Atu
211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar	C/Custo   Saluo Al	0,00	370.875,93	370.875,93	sse
ansferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural R 17040000				,	er
11201020414 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar tras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da íão - FR 27003120		0,00	60.407,43	60.407,43	tps://eta
112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE CURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ICULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.327.089,18	5.327.089,18	æ.tce.pe
1201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar nefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização ano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	5.192.145,12	5.192.145,12	n: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valland. 4.210.2
1201020606 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar cursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	134.944,06	134.944,06	.br/epp/va
MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS MPENSATÓRIAS	2.620.	207,02 C	79.437.559,04	81.027.564,01	4. <b>210.2</b> ∯ 4.210.2
130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	53.	430,03 C	30.282.002,62	31.248.732,09	1.020.1
13010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não culados de Impostos - FR 15000000	52.	493,61 C	19.458,18	0,00	33.0 <b>2</b>
13010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das pesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 01001		936,42 C	1.577.381,47	1.598.846,06	22.4 <b>6</b> 0 docu
13010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das pesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		0,00	7.668.223,07	7.921.559,86	253.3 <b>3</b> 6
13010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados - FR 15010000		0,00	21.016.939,90	21.728.326,17	711.386
130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	75.	952,18 C	42.932.176,12	43.096.831,28	<b>240.6</b> 07
13010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE CURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À JCAÇÃO	7.	250,35 C	30.025.969,76	30.116.263,81	97.5 <b>6</b> 67.5
1301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências -UNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		0,00	2.546.199,11	2.549.842,61	3.6 <b>4</b> %
1301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do centual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da cação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	12.784.660,41	12.849.554,59	475&acb36497b9486adl 3. 48. 6
1301020103 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências - UNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	61.540,13	61.540,13	594862
1301020104 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do centual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da cação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	11.393.825,17	11.393.825,17	id]
1301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	485.000,00	485.000,00	
1301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do centual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da cação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	
1301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000		40,33 C	0,00	0,00	40
1301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Salário-Educação - FR 15500000		0,00	603.787,37	611.317,01	7.529
1301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Jentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	334.758,16	335.596,06	837
1301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Isporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	7.	210,02 C	365.707,90	379.096,73	20.598
1301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras 1sferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	70.287,50	70.287,50	
13010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE CURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À IDE	49.	418,32 C	6.749.837,87	6.896.114,51	195.694
301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal co de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 30000	49.	418,32 C	6.375.670,97	6.541.373,12	215.120
1301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal oco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 10000		0,00	177.918,60	177.918,60	
1301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal oco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - cursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação		0,00	26.753,03	26.753,03	



Saldo Afua Conta C/Custo Saldo Anterior Débito Crédito **B**ento 8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências 150.069,76 0.00 150.069.76 em: Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000 ,<mark>5</mark>31 D 8211301020212 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros 0.00 19,425,51 0.00 Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 14.981,77 C 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 19.283.51 C 287.701.18 283,399,44 Digita RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À .tce ASSISTÊNCIA SOCIAL ta Inente por: JOA (1986).pgov.br/epp/valig 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência 19.283,51 C 268.796.51 264.494.77 de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 ₽,00 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência 18.904,67 0.00 18.904.67 de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 O S O S DA SIL VA, ED AL VA ED 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 492.270,79 492.753,48 0.00 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 8211301020403 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras 0,00 60.407,43 60.407,43 Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -FR 17003120 8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência 371 455 93 371 938 62 0.00 da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 8211301020414 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras 0,00 60.407,43 60.407,43 Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -DO MARCUS .0924cbe∰f:3ecc ° 74.0974 82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 5.376.396,52 5.308.300,04 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL 8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios 0.00 5 258 610 86 5.184.551.32 previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 5.963,66 C 8211301020606 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos 0.00 117.785.66 123.748.72 vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.835.9\$2,76 D 178.951,59 C 3.775.574,34 1.760.669,99 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES b3-c4 S **ORDINÁRIOS** FERREIRA 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 18.931,40 C 436.170,12 413.498 3.739,92 Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0.00 1.941.831.69 7.943.18 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 160.020.19 C 486.388.24 152.331,55 C 478.699.60 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde -FR 15001002 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 911.184,29 1.270.287,29 359.103,00 C Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.311.873,22 C 2.255.404,18 4.896.131,09 4.952.600,13 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -**VINCULADOS** 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 524.849,08 C 1.377.129.46 3.809.555.53 2.957.275,15 C RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0.00 99.719.91 156.430.57 56.710.66 C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -FR 15400001 8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 151.950,97 2.068.720,30 1.916.769,33 C Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 8211302020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 1.373,68 10.064,24 8.690,56 C Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000 8211302020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 1.117.420,21 1.567.675,73 450.255,52 C Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070 8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 520.028,27 C 0,00 0,00 520.028,27 C Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 4.820,81 C 4.820.81 C 6.664.69 6.664.69 Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 14.775,72 C 254.822,68 C 306.065.21 546.112.17 RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE 8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 243 953 50 C 0.00 300 604 14 544 557 64 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000





De 01/01/2022 à 31/ Saldo Afgia Conta C/Custo Débito Saldo Anterior Crédito ı**ğ**ento 8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 5.461 5.461.07 D Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do em: Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos https:// Ass de Saúde - FR 16010000 ,**≨**3 C 8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 0.00 1.554.53 ado Digitalr Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do etce Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos .tce de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 ġ 8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 0,00 ,**क**c 1.154.56 C 1.1524 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do nte Governo Estadual - FR 16210000 13.62 8211302020212 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 13.621.16 C 0.00 0.00 Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 12.641,54 7.3 26,0 C 912,26 C 6.217,79 RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Œ Doc VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0,00 6.217,79 12.356,54 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS - FR 16600000 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 0.00 0.00 285.00 go do Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social S - FR 16610000 8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 982 ,2≨c 912.26 C 0.00 0.00 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 1.739.7₹6,₩ C 1.739.736.10 C 0.00 0.00 RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 5 - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 1.739.736.10 C 0.00 0.00 1.739.7\$6, 16 C Outras Vinculações Legais - FR 17990000 82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 6.5€9,**≥** D 31.600.06 C 565.991.72 527.821.85 RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL O D S NAMOS FERRE 31.5c-acb38497b9. 8211302020601 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 31.505.31 C 0.00 0.00 O 35-act ERRERA 36-act 388 497b 986 6ad 99 88. Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 565.991,72 0,00 527.821,85 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 8211302020606 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 94.75 C 0.00 0.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.00 0.00 25.199.56 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS -**ORDINÁRIOS** 82113030104 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias 0,00 0,00 25.199,56 25.199,56 C Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 192.401,78 0,00 192.401,78 D COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS -**VINCULADOS** 82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 191.973.47 0,00 191.973.47 D RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO 8211303020104 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias 0.00 191,973,47 0.00 191.973.47 D Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070 82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 428,31 0,00 428,31 D **RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS** COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias 428,31 0,00 428,31 D 0,00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS - FR 16600000 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.100,19 D 47.672.595,49 56.967.473,28 9.291.777,60 C UTILIZADA - ORDINÁRIOS 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos -3 100 19 D 14 811 009 07 14 861 212 63 47 103 37 C FR 15000000 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com 4.139.657.49 4.139.657.49 0.00 0.00 manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e 0,00 125.449,56 7.441.281,20 7.315.831,64 C serviços públicos de saúde - FR 15001002 821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 0.00 28.596.479.37 30.525.321.96 1.928.842.59 C 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 21.761.095,46 33.816.291,32 12.055.195,86 C **UTILIZADA - VINCULADOS** 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 21.122.246,95 21.122.246,95 0,00 UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO

0.00

Emitido em: 29/03/2023 18:10:48

2.411.837.44

2.411.837.44

82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos

e Transferências de Impostos - FR 15400001

0.00





				De 01/01/2	2022 à 31/12/2022
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgiaß
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	10.284.983,48	10.284.983,48	o o o e mento sse em: h
82114020103 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	48.811,67	48.811,67	A <b>s</b> ina https://
82114020104 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	5.173.575,90	5.173.575,90	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	485.000,00	485.000,00	althoen De.gov
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	o c cepor: J( '.br/epp/
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		0,00	601.857,05	601.857,05	oo AYC ∕alidal
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	299.982,00	299.982,00	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		0,00	365.707,90	365.707,90	8 EdM D/ n Código
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	70.287,50	70.287,50	o do de
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	50.902,88	6.453.106,46	dod.58 C 6.402.2 <b>£3,58 C</b>
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		0,00	50.902,88	6.075.033,02	ED# ALD 6.024.130: 24c
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	0,00	183.379,67	183.3827f-3e
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 FR 16020000		0,00	0,00	25.198,50	25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000		0,00	0,00	150.069,76	150.0。97 159.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 1
82114020212 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		0,00	0,00	19.425,51	19.4 <b>2</b> 5, <b>61</b> C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	281.305,74	281.305,74	<u>a</u> <b>o</b> ,00
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	262.686,07	262.686,07	0,00
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	18.619,67	18.619,67	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	306.639,89	546.510,88	239.870,99 C
82114020403 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17003120		0,00	0,00	60.407,43	60.407,43 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		0,00	306.639,89	425.696,02	119.056,13 C
82114020414 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 27003120		0,00	0,00	60.407,43	60.407,43 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	5.413.121,29	5.413.121,29 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	0,00	5.295.511,33	5.295.511,33 C
82114020606 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	0,00	117.609,96	117.609,96 C

	Total Geral								
Saldo Anterior		Débito	1 0 1011 0 0 1 111		Atual				
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor				
188.160.217,34	188.160.217,34	2.518.895.649,29	2.518.895.649,29	310.850.449,07	310.850.449,07				





υe	U1	/01	12	022	а	,

Conta	C	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Afgia£			
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL									
1 - ATIVO	43.118.324,96 2 - PASSIVO E PAT			ATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.118.324,965 1500g				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		4 - VARIAÇÃO PA	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-25.072.721,52		6 - CONTROLES I ORÇAMENTO	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
7 - CONTROLES DEVEDORES	53.240	0.168,52	2 8 - CONTROLES CREDORES			53.240.16 52			
Soma	71.28	5.771,96	Soma			71.285.77 9 9			
						ner ge			
Resultado do Período						₫.0€			

hee por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24cbed7f-3ecc-475c-acb3-c497b9486ad1