



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO 2017

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Natureza (D/C)	VALOR	Débito	Crédito	Valor	Natureza (D/C)
100000000	ATIVO	D	541.183.916,24	733.371.924,23	706.643.697,54	567.912.142,93	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	D	229.891.665,70	716.105.610,89	692.586.290,52	253.410.986,07	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	192.893.895,79	372.996.451,06	341.898.484,52	223.991.862,33	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	D	192.893.895,79	372.996.451,06	341.898.484,52	223.991.862,33	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	D	192.893.895,79	372.996.451,06	341.898.484,52	223.991.862,33	D
111110100	CAIXA	D	-	20.797.052,83	20.797.052,83	-	D
111110200	BANCO CONTA MOVIMENTO	D	8.398.903,27	206.604.421,88	209.660.471,21	5.342.853,94	D
111110300	BANCOS FUNDOS MUNICIPAIS	D	17.763.656,45	67.789.194,61	65.915.008,42	19.637.842,64	D
111110301	BANCO CONTA MOVIMENTO FMS	D	16.595.425,02	63.803.480,02	63.142.644,57	17.256.260,47	D
111110302	BANCO CONTA MOVIMENTO FMAS	D	985.948,24	2.450.337,39	1.273.127,06	2.163.158,57	D
111110303	BANCO CONTA MOVIMENTO FMDCA	D	160.366,87	11.392,34	-	171.759,21	D
111110304	BANCO CONTA MOVIMENTO FUNDO CULTURA	D	21.916,32	1.523.984,86	1.499.236,79	46.664,39	D
111110600	CONTA UNICA RPPS	D	50,00	45.526.028,06	45.525.952,06	126,00	D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	D	50,00	45.526.028,06	45.525.952,06	126,00	D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	D	166.731.286,07	32.279.753,68	-	199.011.039,75	D
111115099	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS LI - FMP	D	166.731.286,07	32.279.753,68	-	199.011.039,75	D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	D	31.530.403,86	339.830.970,12	347.863.428,26	23.497.945,72	D
112200000	ALMOXARIFADO	D	3.773.327,92	-	3.773.327,92	-	D
112210000	ESTOQUES	D	3.773.327,92	-	3.773.327,92	-	D
112300000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	D	-	315.994.572,15	315.994.572,15	-	D
112330000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER INT	D	-	315.994.572,15	315.994.572,15	-	D
112330901	DUODECIMO CAMARA	D	-	8.786.688,34	8.786.688,34	-	D
112330902	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	D	-	34.944.556,50	34.944.556,50	-	D
112330903	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCI	D	-	1.325.149,58	1.325.149,58	-	D
112330904	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	D	-	2.988.189,17	2.988.189,17	-	D
112330905	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	D	-	50.515,84	50.515,84	-	D
112330906	CONSOLIDACAO FMCT	D	-	5.122.381,11	5.122.381,11	-	D
112330907	CONSOLIDACAO FMDCA	D	-	76.688,95	76.688,95	-	D
112330908	CONSOLIDACAO FMAS	D	-	5.609.187,32	5.609.187,32	-	D
112330909	CONSOLIDACAO FMS	D	-	161.997.168,96	161.997.168,96	-	D
112330910	CREDITO A RECEBER CAMARA INSS RETIDO - FPM	D	-	411.594,31	411.594,31	-	D
112330911	CONSOLIDACAO FUNPRECAM	D	-	80.746.970,81	80.746.970,81	-	D
112330912	CONSOLIDACAO FUNDO PREVIDENCIA D.O.	D	-	13.915.933,19	13.915.933,19	-	D



112330913	SENTENCAS JUDICIAIS	D		19.548,07	19.548,07	-	D
112500000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	D	3.791.963,20	23.836.397,97	4.130.415,45	23.497.945,72	D
112510000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	D	3.791.963,20	23.836.397,97	4.130.415,45	23.497.945,72	D
112510100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	D	3.791.963,20	23.836.397,97	4.130.415,45	23.497.945,72	D
112510105	DIVIDA ATIVA DO IPTU	D	3.791.963,20	23.836.397,97	4.130.415,45	23.497.945,72	D
112700000	OUTROS VALORES A RECEBER	D	23.965.112,74	-	23.965.112,74	-	D
112710000	DIFERENCA SALDO BANALCO 2016	D	23.965.112,74	-	23.965.112,74	-	D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D	5.467.366,05	3.278.189,71	2.824.377,74	5.921.178,02	D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	D	5.467.366,05	3.278.189,71	2.824.377,74	5.921.178,02	D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	D	5.467.366,05	3.278.189,71	2.824.377,74	5.921.178,02	D
113810801	SALARIO FAMILIA RPPS	D	-	15.790,66	14.982,84	807,82	D
113810802	SALARIO FAMILIA INSS	D	-	41.808,12	37.525,49	4.282,63	D
113810803	AUXILIO MATERNIDADE RPPS	D	-	38.541,07	38.541,07	-	D
113810805	AUXILIO DOENCA RPPS	D	-	37.632,59	37.632,59	-	D
113810807	INSS-F.M.A.S.	D	-	14.842,13	14.842,13	-	D
113810808	INSS-RETENCAO CAMARA MUNICIPAL	D	-	619.206,98	619.206,98	-	D
113810809	PAGAMENTO DE SALARIOS	D	-	116.110,00	116.110,00	-	D
113810809	PAGAMENTO DE SALARIOS	D	-	-	-	-	D
113810810	OUTRAS DEDUCOES RPPS	D	-	99.289,94	99.289,94	-	D
113810811	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	D	322.000,61	1.680.463,01	1.352.824,07	5.638,33	D
113810812	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMDCA	D	188,00	188,00	-	376,00	D
113810813	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMAS	D	444.489,92	-	444.489,92	-	D
113810814	OUTROS CREDITOS A RECEBER - F.CULTURA	D	39.041,98	9.890,73	48.932,71	-	D
113810815	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FUNPRECAM	D	5.305.646,76	604.426,48	-	5.910.073,24	D
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	311.292.250,54	17.266.313,34	14.057.407,02	314.501.156,86	D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	255.271.729,54	788.488,88	-	256.060.218,42	D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	D	255.271.729,54	788.488,88	-	256.060.218,42	D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	D	221.994.707,26	-	-	221.994.707,26	D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	D	221.980.751,46	-	-	221.980.751,46	D
121110600	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	D	13.955,80	-	-	13.955,80	D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO INTRA OFSS	D	33.277.022,28	788.488,88	-	34.065.511,16	D
121120600	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	D	33.277.022,28	788.488,88	-	34.065.511,16	D
121120602	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PATRONAL	D	33.277.022,28	788.488,88	-	34.065.511,16	D
123000000	IMOBILIZADO	D	56.015.835,23	16.477.824,46	14.057.407,02	58.436.252,67	D
123100000	BENS MOVEIS	D	25.188.408,34	1.842.057,54	555.036,41	26.475.429,47	D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	D	25.188.408,34	1.842.057,54	555.036,41	26.475.429,47	D
123110100	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAM	D	-	16.417,30	-	16.417,30	D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	D	-	4.528,90	-	4.528,90	D



123110199	MAQUINAS E MOTORES	D	-	11.888,40	-	11.888,40	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	D	-	1.798,07	-	1.798,07	D
123110201	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	-	1.798,07	-	1.798,07	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	D	-	8.437,00	-	8.437,00	D
123110303	MOVEIS E UTENCILIOS	D	-	8.437,00	-	8.437,00	D
123110500	VEICULOS	D	-	539.900,00	-	539.900,00	D
123110501	VEICULOS AUTOMOTORES	D	-	539.900,00	-	539.900,00	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	D	25.188.408,34	1.275.505,17	555.036,41	25.908.877,10	D
123119998	OUTROS BENS MOVEIS FMP	D	1.431.719,48	-	-	1.431.719,48	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	D	23.756.688,86	1.275.505,17	555.036,41	24.477.157,62	D
123200000	BENS IMOVEIS	D	30.827.426,89	14.635.766,92	10.698.058,06	34.765.135,75	D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	D	30.827.426,89	14.635.766,92	10.698.058,06	34.765.135,75	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	D	30.827.426,89	14.635.766,92	10.698.058,06	34.765.135,75	D
123219999	OUTROS BENS IMOVEIS	D	30.827.426,89	14.635.766,92	10.698.058,06	34.765.135,75	D
123800000	() DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	D	-	-	2.804.312,55	2.804.312,55	D
123810000	() DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC	D	-	-	2.804.312,55	2.804.312,55	D
123810100	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	D	-	-	2.804.312,55	2.804.312,55	D
123810101	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APA	D	-	-	7.241,83	7.241,83	D
123810105	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	D	-	-	35.130,00	35.130,00	D
123810199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	D	-	-	2.761.940,72	2.761.940,72	D
124000000	INTANGIVEL	D	4.685,77	-	-	4.685,77	D
124100000	SOFTWARES	D	4.685,77	-	-	4.685,77	D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	C	541.183.916,24	654.407.292,16	681.135.518,85	567.912.142,93	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	19.631.753,65	299.721.101,99	295.034.907,53	14.945.559,19	C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	C	-	100.244.142,74	100.244.142,74	-	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	C	-	71.630.538,53	71.630.538,53	-	C
211110000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	C	-	71.630.538,53	71.630.538,53	-	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	C	-	71.630.538,53	71.630.538,53	-	C
211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO 2015	C	-	71.630.538,53	71.630.538,53	-	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	-	28.613.604,21	28.613.604,21	-	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	C	-	9.391.698,31	9.391.698,31	-	C
211410100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	C	-	9.391.698,31	9.391.698,31	-	C
211410101	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REM	C	-	9.391.698,31	9.391.698,31	-	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	-	19.221.905,90	19.221.905,90	-	C
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	C	-	19.221.905,90	19.221.905,90	-	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ	C	10.591.606,22	168.958.005,06	171.501.288,22	13.134.889,38	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	C	10.591.606,22	168.958.005,06	171.501.288,22	13.134.889,38	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	C	10.591.606,22	168.958.005,06	171.501.288,22	13.134.889,38	C



213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	C	10.591.606,22	168.958.005,06	171.501.288,22	13.134.889,38	C
213110101	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2017	C	-	160.009.597,49	160.009.597,49	-	C
213110104	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 PMG	C	7.356.637,50	5.730.680,23	-	1.625.957,27	C
213110105	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMS	C	3.194.230,78	3.194.230,78	-	-	C
213110106	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMAS	C	11.885,57	11.885,57	-	-	C
213110111	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	C	-	-	5.661.998,64	5.661.998,64	C
213110112	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMS	C	-	-	5.444.769,39	5.444.769,39	C
213110113	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMAS	C	-	-	87.334,74	87.334,74	C
213110114	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMDCA	C	-	-	3.548,78	3.548,78	C
213110115	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMCT	C	-	-	294.039,18	294.039,18	C
213110116	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2016-FMCT	C	7.772,27	7.772,27	-	-	C
213110117	FORNECEDOR RESOS A PAGAR FMP	C	21.080,10	3.838,72	-	17.241,38	C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	9.040.147,43	30.518.954,19	23.289.476,57	1.810.669,81	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	C	9.040.147,43	30.518.954,19	23.289.476,57	1.810.669,81	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	C	9.040.147,43	30.518.954,19	23.289.476,57	1.810.669,81	C
218810100	CONSIGNACOES	C	9.040.147,43	30.518.954,19	23.289.476,57	1.810.669,81	C
218810101	FUNPRECAM	C	208.212,78	4.985.006,30	5.167.934,11	391.140,59	C
218810102	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	C	52.260,32	1.030.100,23	1.058.987,24	81.147,33	C
218810103	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	C	2.502,35	225.924,34	233.135,06	9.713,07	C
218810104	I.R. RETIDO NA FONTE	C	22.206,39	74.272,48	52.066,09	-	C
218810108	ISS RETIDO NA FONTE	C	-	504,00	504,00	-	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	C	-	328.432,86	328.514,82	-	C
218810114	EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	C	93.259,48	612.090,00	560.981,15	42.150,63	C
218810115	EMPRESTIMO BRADESCO	C	51.695,82	207.779,88	169.805,55	13.721,49	C
218810116	EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	C	693,96	59.117,13	61.146,41	2.723,24	C
218810117	EMPRESTIMO ITAU	C	9.165,84	771.266,37	812.580,10	50.479,57	C
218810118	EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	C	974,98	9.522,11	8.547,13	-	C
218810119	EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA	C	272,21	272,21	-	-	C
218810120	EMPRESTIMO B.M.C.	C	-	47.121,61	84.437,38	136.811,11	C
218810122	EMPRESTIMO C.E.F.	C	-	32.292,96	1.504.050,54	1.794.527,47	C
218810123	EMPRESTIMO B.SANTANDER	C	323,45	357.528,74	392.853,41	35.648,12	C
218810124	IMPOSTO SINDICAL	C	-	95.053,97	95.053,97	-	C
218810126	DESCONTO SINDICATO	C	-	175.415,47	175.415,47	-	C
218810127	VALE TRANSPORTE	C	89.801,25	581.365,77	491.564,52	-	C
218810128	PREV-SYSTEM	C	-	20.042,54	20.042,54	-	C
218810129	HAPVIDA	C	11.521,59	304.388,99	292.867,40	-	C
218810130	ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.	C	1.523,80	54.977,80	53.454,00	-	C
218810131	SINDGUARDAS	C	127,92	39.993,77	39.865,85	-	C



218810132	ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	C	564,40	4.067,00	3.502,60	-	C
218810133	ODONTOREALE	C	1.555,84	23.100,28	22.774,77	1.230,33	C
218810134	DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	C	6,13	1.079,31	1.073,18	-	C
218810135	ODONTO SYSTEM	C	206,72	6.873,44	6.757,16	90,44	C
218810136	DESCONTO U.S.M.E.P.	C	-	1.216,32	1.216,32	-	C
218810137	SEGUROS CAPEMISA	C	1.739,13	6.803,93	5.252,92	188,12	C
218810138	DESCONTO APEFISCO	C	-	2.700,00	2.700,00	-	C
218810139	SINFAN CAMARAGIBE	C	-	10.200,00	10.200,00	-	C
218810140	SINPRO-PE	C	329,21	2.090,12	1.948,49	187,58	C
218810141	PROVIDA	C	-	125,00	125,00	-	C
218810142	DESCONTO ASMOSERMUCA	C	34,53	513,42	478,89	-	C
218810143	DESCONTO DE FALTAS	C	-	100.301,39	100.301,39	-	C
218810144	DEVOL. DESC INDEVIDO	C	-	496,52	496,52	-	C
218810145	DESCONTO ADIANTAMENTO	C	-	150.281,43	150.281,43	-	C
218810146	DESC PAGT INDEVIDO	C	-	9.358,72	9.358,72	-	C
218810147	VALORES A REGULARIZAR	C	48.806,74	158.083,35	109.276,61	-	C
218810148	VALE DAS CASCATAS	C	4.897,94	4.897,94	-	-	C
218810149	FIANCAS	C	10.636,74	10.636,74	-	-	C
218810150	CAUCOES	C	29.702,80	29.702,80	-	-	C
218810151	APOLICE DE GARANTIA	C	5.727.969,82	5.727.969,82	-	-	C
218810152	PRO VIDA	C	1.651,00	1.776,00	125,00	-	C
218810153	INSS	C	6.319,28	6.423,28	104,00	-	C
218810154	SINDICATO PREV SYSTEM	C	1.477,67	1.477,67	-	-	C
218810155	SINDICATO DOS SERVIDORES	C	4.543,23	-	4.543,23	-	C
218810156	APEFISCO	C	1.095,00	6.270,00	5.175,00	-	C
218810157	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	624,25	624,25	-	-	C
218810158	EMPRESTIMO CAPIMISA	C	252,54	-	252,54	-	C
218810159	COMPUTADORES	C	34.360,00	34.360,00	-	-	C
218810160	REAL SAUDE	C	10.636,74	10.636,74	-	-	C
218810161	EMPRESTIMO BANCO REAL SANTANDER	C	23.232,25	23.232,25	-	-	C
218810162	PESSOAL DOS FUNDOS	C	454.577,43	454.577,43	-	-	C
218810163	CHEQUES EM TRANSITO	C	58,80	58,80	-	-	C
218810164	RENUNCIA 5%	C	880,00	880,00	-	-	C
218810165	U.S.M.E.P	C	6.253,15	6.484,83	231,68	-	C
218810166	DENTISTAS ESPECIALIZADOS	C	412,20	412,20	-	-	C
218810167	AMACS	C	92,90	92,90	-	-	C
218810168	AJUSTE SALDO DO BALANCO	C	188,00	188,00	-	-	C
218810169	DESCONTO SMOEPE	C	173,76	173,76	-	-	C



218810170	MULTA DE TRANSITO	C	-	322,92	322,92	-	C
218810171	ASPROCAM	C		2.160,00	2.160,00	-	C
218810191	FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	C	1.626.710,54	11.501.736,54	10.407.223,20	532.197,20	C
218810192	FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	C	171.091,29	358.558,25	191.810,09	4.343,13	C
218810193	FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	C	18.265,92	18.512,98	247,06	-	C
218810194	FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	C	231.452,26	317.954,98	304.880,45	218.377,73	C
218810195	FMP - CONSIGNACOES E PROVISOS CONSOLIDACAO	C	163.895,15	-	-	163.895,15	C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	248.488.541,73	49.431.288,85	85.178.389,40	284.235.642,28	C
221000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	C	41.038.159,40	41.038.159,40	45.726.945,40	45.726.945,40	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	41.038.159,40	41.038.159,40	45.726.945,40	45.726.945,40	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	C	41.038.159,40	41.038.159,40	-	-	C
221410100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PA	C	41.038.159,40	41.038.159,40	-	-	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	C	-	-	34.065.511,16	34.065.511,16	C
221420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	C		-	34.065.511,16	34.065.511,16	C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIA	C	-	-	11.661.434,24	11.661.434,24	C
221430100	CONTRIBUICAO AO RGPS	C	-	-	9.569.399,78	9.569.399,78	C
221430101	CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO	C		-	9.569.399,78	9.569.399,78	C
221430200	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	C	-	-	2.092.034,46	2.092.034,46	C
221430201	CONTRIBUICOES SOCIAIS-PASEP DEB.PARCELADOS	C		-	2.092.034,46	2.092.034,46	C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C	-	3.788.728,69	3.788.728,69	-	C
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C	-	3.788.728,69	3.788.728,69	-	C
222150000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER	C	-	3.788.728,69	3.788.728,69	-	C
222150100	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	C	-	3.788.728,69	3.788.728,69	-	C
222150198	OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	C	-	3.788.728,69	3.788.728,69	-	C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	C	4.923.961,30	3.751.331,95	-	1.172.629,35	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	C	4.923.961,30	3.751.331,95	-	1.172.629,35	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	C	4.923.961,30	3.751.331,95	-	1.172.629,35	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	C	4.923.961,30	3.751.331,95	-	1.172.629,35	C
227000000	PROVISOS A LONGO PRAZO	C	202.526.421,03	853.068,81	35.662.715,31	237.336.067,53	C
227200000	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	C	202.526.421,03	853.068,81	35.662.715,31	237.336.067,53	C
227210000	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO	C	202.526.421,03	-	34.809.646,50	237.336.067,53	C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDA	C	-	853.068,81	853.068,81	-	C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	273.063.620,86	305.254.901,32	300.922.221,92	268.730.941,46	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	C	273.063.620,86	305.254.901,32	300.922.221,92	268.730.941,46	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	C	273.063.620,86	305.254.901,32	300.922.221,92	268.730.941,46	C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOL	C	273.063.620,86	305.254.901,32	300.922.221,92	268.730.941,46	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	C		305.254.901,32	300.922.221,92	4.332.679,40	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER	C	273.063.620,86	-	-	273.063.620,86	C



237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERC	C	273.063.620,86	-	-	273.063.620,86	C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	-	324.062.538,98	324.062.538,98	-	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	D	-	156.053.131,25	156.053.131,25	-	D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL	D	-	155.481.866,52	155.481.866,52	-	D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	106.603.999,48	106.603.999,48	-	D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	106.603.999,48	106.603.999,48	-	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	D	-	106.120.833,49	106.120.833,49	-	D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	-	106.120.833,49	106.120.833,49	-	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	D	-	425.084,70	425.084,70	-	D
311110211	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	-	425.084,70	425.084,70	-	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	D	-	58.081,29	58.081,29	-	D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	48.877.867,04	48.877.867,04	-	D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	D	-	48.877.867,04	48.877.867,04	-	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D	-	48.877.867,04	48.877.867,04	-	D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	-	23.814.829,55	23.814.829,55	-	D
311210425	OBRIGACOES PATRONAIS	D	-	14.768.314,52	14.768.314,52	-	D
311210426	INSS PATRONAL	D	-	10.294.722,97	10.294.722,97	-	D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	-	571.264,73	571.264,73	-	D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	-	571.264,73	571.264,73	-	D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	-	571.264,73	571.264,73	-	D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	-	12.997.589,14	12.997.589,14	-	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	-	12.852.666,22	12.852.666,22	-	D
321100000	APOSENTADORIAS RPPS	D	-	12.852.666,22	12.852.666,22	-	D
321110000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	D	-	12.852.666,22	12.852.666,22	-	D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	D	-	11.501.081,53	11.501.081,53	-	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	D	-	1.351.584,69	1.351.584,69	-	D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIST	D	-	144.922,92	144.922,92	-	D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	D	-	144.922,92	144.922,92	-	D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	D	-	144.922,92	144.922,92	-	D
329111200	SALARIOFAMILIA	D	-	144.922,92	144.922,92	-	D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	D	-	144.922,92	144.922,92	-	D
330000000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	D	-	70.730.151,38	70.730.151,38	-	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	-	26.485.490,27	26.485.490,27	-	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	D	-	26.478.727,68	26.478.727,68	-	D
331119800	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MAT	D	-	1.036.900,59	1.036.900,59	-	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	-	25.441.827,09	25.441.827,09	-	D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	D	-	6.762,59	6.762,59	-	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	D	-	6.762,59	6.762,59	-	D



332000000	SERVICOS	D	-	41.788.447,55	41.788.447,55	-	D
332100000	DIARIAS	D	-	494.785,00	494.785,00	-	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	-	494.785,00	494.785,00	-	D
332200000	SERVICOS TERCEIROS PF	D	-	2.858.282,94	2.858.282,94	-	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	D	-	149.664,08	149.664,08	-	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISIC	D	-	2.708.618,86	2.708.618,86	-	D
332300000	SERVICOS TERCEIROS PJ	D	-	38.435.379,61	38.435.379,61	-	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	-	23.000,00	23.000,00	-	D
332319900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	D	-	38.412.379,61	38.412.379,61	-	D
333000000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D	-	2.456.213,56	2.456.213,56	-	D
333100000	DEPRECIACAO	D	-	2.456.213,56	2.456.213,56	-	D
333110000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	D	-	2.456.213,56	2.456.213,56	-	D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D	-	2.456.213,56	2.456.213,56	-	D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D	-	2.456.213,56	2.456.213,56	-	D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCE	D	-	12.000,00	12.000,00	-	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIA	D	-	12.000,00	12.000,00	-	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	D	-	12.000,00	12.000,00	-	D
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	D	-	12.000,00	12.000,00	-	D
341150100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS	D	-	12.000,00	12.000,00	-	D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	D	-	367.416,00	367.416,00	-	D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	D	-	367.416,00	367.416,00	-	D
352300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	D	-	367.416,00	367.416,00	-	D
352330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS	D	-	367.416,00	367.416,00	-	D
352330200	AUXILIOS	D	-	197.800,00	197.800,00	-	D
352330300	SUBVENCOES SOCIAIS	D	-	169.616,00	169.616,00	-	D
370000000	TRIBUTARIAS	D	-	1.891.992,13	1.891.992,13	-	D
372000000	CONTRIBUICOES	D	-	1.891.992,13	1.891.992,13	-	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUICOES	D	-	1.891.992,13	1.891.992,13	-	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO	D	-	1.891.992,13	1.891.992,13	-	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUICOES	D	-	1.891.992,13	1.891.992,13	-	D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	-	82.010.259,08	82.010.259,08	-	D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	D	-	82.010.259,08	82.010.259,08	-	D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	D	-	82.010.259,08	82.010.259,08	-	D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE	D	-	82.010.259,08	82.010.259,08	-	D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	-	321.925.712,26	321.925.712,26	-	C
410000000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORI	C	-	31.361.782,25	31.361.782,25	-	C
411000000	IMPOSTOS	C	-	21.667.687,95	21.667.687,95	-	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	C	-	14.244.879,73	14.244.879,73	-	C



411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONS	C	-	14.244.879,73	14.244.879,73	-	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	C	-	4.029.626,74	4.029.626,74	-	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	C	-	8.440.124,86	8.440.124,86	-	C
411210301	IR PESSOAS FISICAS	C	-	8.109.569,06	8.109.569,06	-	C
411210302	IR PESSOAS JURIDICAS	C	-	330.555,80	330.555,80	-	C
411210400	ITBI	C	-	1.775.128,13	1.775.128,13	-	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	C	-	7.422.808,22	7.422.808,22	-	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	C	-	7.422.808,22	7.422.808,22	-	C
411310200	ISS	C	-	7.422.808,22	7.422.808,22	-	C
412000000	TAXAS	C	-	3.300.486,57	3.300.486,57	-	C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	C	-	3.300.486,57	3.300.486,57	-	C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	C	-	3.300.486,57	3.300.486,57	-	C
412111100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	C	-	111.608,22	111.608,22	-	C
412111101	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	C	-	111.608,22	111.608,22	-	C
412111500	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	C	-	3.188.878,35	3.188.878,35	-	C
412111501	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	C	-	3.188.878,35	3.188.878,35	-	C
413000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	C	-	6.393.607,73	6.393.607,73	-	C
413200000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	C	-	6.393.607,73	6.393.607,73	-	C
413210000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	C	-	6.393.607,73	6.393.607,73	-	C
413210100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	C	-	6.393.607,73	6.393.607,73	-	C
420000000	CONTRIBUICOES	C	-	24.927.605,59	24.927.605,59	-	C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	-	24.927.605,59	24.927.605,59	-	C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	C	-	24.927.605,59	24.927.605,59	-	C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACA	C	-	7.371.361,22	7.371.361,22	-	C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	C	-	7.368.874,77	7.368.874,77	-	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	C	-	7.328.815,07	7.328.815,07	-	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	C	-	40.059,70	40.059,70	-	C
421119700	DEDUCOES	D	-	2.486,45	2.486,45	-	D
421119900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	C	-	2.486,45	2.486,45	-	C
421150000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTER OFSS	C	-	17.556.244,37	17.556.244,37	-	C
421150100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	C	-	14.827.652,51	14.827.652,51	-	C
421150101	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	C	-	14.827.652,51	14.827.652,51	-	C
421159700	DEDUCOES	D	-	2.728.591,86	2.728.591,86	-	D
421159900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	C	-	2.728.591,86	2.728.591,86	-	C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIR	C	-	930.155,48	930.155,48	-	C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	C	-	930.155,48	930.155,48	-	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREIT	C	-	930.155,48	930.155,48	-	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITO	C	-	930.155,48	930.155,48	-	C



433112800	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS	C		740.000,00	740.000,00	-	C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	-	190.155,48	190.155,48	-	C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	C	-	23.582.024,74	23.582.024,74	-	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	C	-	891.796,49	891.796,49	-	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TR	C	-	891.796,49	891.796,49	-	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TR	C	-	878.254,13	878.254,13	-	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRED	C	-	878.254,13	878.254,13	-	C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLID	C	-	13.542,36	13.542,36	-	C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLIC	C	-	22.690.228,25	22.690.228,25	-	C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	C	-	22.690.228,25	22.690.228,25	-	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CO	C	-	22.690.228,25	22.690.228,25	-	C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	C	-	196.110.175,80	196.110.175,80	-	C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C	-	165.422.714,74	165.422.714,74	-	C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	C	-	165.422.714,74	165.422.714,74	-	C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	C	-	138.436.286,52	138.436.286,52	-	C
452130200	COTAPARTE FPM	C	-	86.868.870,36	86.868.870,36	-	C
452130300	COTAPARTE ITR	C	-	16.496,35	16.496,35	-	C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PE	C	-	58.399,61	58.399,61	-	C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PE	C	-	-	-	-	C
452130700	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	C	-	45.219.879,78	45.219.879,78	-	C
452130800	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	C	-	2.377.486,51	2.377.486,51	-	C
452130900	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	C	-	2.879.316,26	2.879.316,26	-	C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAC	C	-	37.622,40	37.622,40	-	C
452139900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	C	-	978.215,25	978.215,25	-	C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	C	-	26.067.799,73	26.067.799,73	-	C
452140100	COTAPARTE ICMS	C	-	18.400.284,12	18.400.284,12	-	C
452140200	COTAPARTE IPVA	C	-	6.815.747,57	6.815.747,57	-	C
452140300	COTAPARTE IPIEXPORTACAO	C	-	65.061,48	65.061,48	-	C
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	C	-	254.350,13	254.350,13	-	C
452149900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADO	C	-	532.356,43	532.356,43	-	C
452430000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	C	-	684.610,45	684.610,45	-	C
452440000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS ESTAD	C	-	234.018,04	234.018,04	-	C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	C	-	27.542.622,80	27.542.622,80	-	C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVER	C	-	27.542.622,80	27.542.622,80	-	C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C	-	24.531.952,23	24.531.952,23	-	C
454010200	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAC	C	-	3.010.670,57	3.010.670,57	-	C
457000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	C	-	3.144.838,26	3.144.838,26	-	C
457100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	C	-	3.144.838,26	3.144.838,26	-	C



457150000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	C	-	3.144.838,26	3.144.838,26	-	C
457150600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	C	-	3.144.838,26	3.144.838,26	-	C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	-	45.013.968,40	45.013.968,40	-	C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	C	-	45.013.968,40	45.013.968,40	-	C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	C	-	45.013.968,40	45.013.968,40	-	C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	C	-	45.013.968,40	45.013.968,40	-	C