



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarAssinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	32.821.819,57	0,00	112.952.379,42	117.063.940,62	28.710.258,37	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.565.229,76	0,00	109.965.195,92	115.076.540,29	5.453.885,39	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.070.893,07	0,00	104.167.848,77	109.432.209,84	2.806.532,00	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.643.104,01	0,00	102.219.773,03	107.056.345,04	2.806.532,00	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	7.643.104,01	0,00	102.219.773,03	107.056.345,04	2.806.532,00	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	650.576,87	650.576,87	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	6.852.565,19	0,00	82.731.618,06	87.065.041,22	2.519.142,03	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	36.001,46	0,00	12.896.904,28	12.912.702,07	20.203,67	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	36.001,46	0,00	12.896.904,28	12.912.702,07	20.203,67	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.362,13	0,00	4.967.645,62	5.033.670,73	2.337,02	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	686.175,23	0,00	973.028,20	1.394.354,15	264.849,28	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	686.175,23	0,00	438.988,88	438.988,88	686.175,23	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	534.039,32	955.365,27	0,00	421.320,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	427.789,06	0,00	1.948.075,74	2.375.864,80	0,00	
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	427.789,06	0,00	1.948.075,74	2.375.864,80	0,00	
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.789,06	0,00	1.948.075,74	2.375.864,80	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	888.052,02	0,00	34.760,83	118.220,28	804.592,57	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	34.760,29	34.760,29	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.760,29	34.760,29	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	34.760,29	34.760,29	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	34.760,29	34.760,29	0,00	
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	745.943,90	0,00	0,00	0,00	745.943,90	0,00
112350000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - N	745.943,90	0,00	0,00	0,00	745.943,90	0,00
112350100	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - M	745.943,90	0,00	0,00	0,00	745.943,90	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.108,12	0,00	0,54	83.459,99	58.648,67	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	142.108,12	0,00	0,54	83.459,99	58.648,67	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	142.108,12	0,00	0,00	83.459,45	58.648,67	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	142.108,12	0,00	0,00	83.459,45	58.648,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.606.284,67	0,00	500.084,83	263.608,68	1.842.760,82	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	0,00	0,00	5.599,46	0,00
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	5.599,46	0,00	0,00	0,00	5.599,46	0,00
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CI	5.599,46	0,00	0,00	0,00	5.599,46	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.538.735,21	0,00	500.084,83	263.608,68	1.775.211,36	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.535.640,43	0,00	500.084,83	263.608,68	1.772.116,58	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	79.851,85	0,00	0,00	0,00	79.851,85	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	7.001,50	0,00	18.612,57	12.656,76	12.957,31	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	36.060,64	20.550,42	15.510,22	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRTAI	230.401,50	0,00	445.411,62	230.401,50	445.411,62	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	1.218.385,58	0,00	0,00	0,00	1.218.385,58	0,00
113850000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.094,78	0,00	0,00	0,00	3.094,78	0,00
113850100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.094,78	0,00	0,00	0,00	3.094,78	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.262.501,49	5.262.501,49	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.262.501,49	5.262.501,49	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.262.501,49	5.262.501,49	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.268.200,93	4.268.200,93	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	593.642,41	593.642,41	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	19.856,67	19.856,67	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	104.149,34	104.149,34	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	208.609,90	208.609,90	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65.290,60	65.290,60	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.688,96	1.688,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 09/12/2020 às 15:42:06. Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/digital>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.062,68	1.062,68	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.256.589,81	0,00	2.987.183,50	1.987.400,33	23.256.372,98	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.166,33	0,00	610.893,60	1.797.030,89	121.029,04	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.307.166,33	0,00	610.893,60	1.797.030,89	121.029,04	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.307.166,33	0,00	0,00	1.797.030,35	0,00	489.860,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.307.166,33	0,00	0,00	0,00	1.307.166,33	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.307.166,33	0,00	0,00	0,00	1.307.166,33	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.797.030,35	0,00	1.797.030,35
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.797.030,35	0,00	1.797.030,35
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	610.893,60	0,54	610.893,06	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	610.893,60	0,54	610.893,06	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	2.823.998,41	0,00	242.625,86	0,00	3.066.624,27	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.823.998,41	0,00	242.625,86	0,00	3.066.624,27	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.823.998,41	0,00	242.625,86	0,00	3.066.624,27	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00
122110200	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	2.823.998,41	0,00	0,00	0,00	2.823.998,41	0,00
122110299	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.823.998,41	0,00	0,00	0,00	2.823.998,41	0,00
123000000	IMOBILIZADO	18.125.425,07	0,00	2.133.664,04	190.369,44	20.068.719,67	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.154.426,22	0,00	523.480,91	9.850,00	6.668.057,13	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.154.426,22	0,00	523.480,91	9.850,00	6.668.057,13	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	0,00	950,00	0,00	6.466,95	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	5.516,95	0,00	0,00	0,00	5.516,95	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.823,49	0,00	4.823,49	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.823,49	0,00	4.823,49	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.208,00	0,00	64.607,00	0,00	66.815,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	64.607,00	0,00	64.607,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.146.701,27	0,00	453.100,42	9.850,00	6.589.951,69	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	425.135,37	0,00	0,00	0,00	425.135,37	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.721.565,90	0,00	453.100,42	9.850,00	6.164.816,32	
123200000	BENS IMÓVEIS	12.358.436,14	0,00	1.610.183,13	18.652,49	13.949.966,78	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.358.436,14	0,00	1.610.183,13	18.652,49	13.949.966,78	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	707.659,01	0,00	707.659,01	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	707.659,01	0,00	707.659,01	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.358.436,14	0,00	902.524,12	18.652,49	13.242.307,77	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	45.930,07	0,00	0,00	0,00	45.930,07	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.312.506,07	0,00	902.524,12	18.652,49	13.196.377,70	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	387.437,29	0,00	161.866,95	0,00	549.304,24
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	387.437,29	0,00	161.866,95	0,00	549.304,24
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	115.523,21	0,00	9.683,70	0,00	125.206,91
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	115.523,21	0,00	9.683,70	0,00	125.206,91
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	26.491,88	0,00	19.589,45	0,00	46.081,33
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	26.491,88	0,00	19.589,45	0,00	46.081,33
123810300	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	245.422,20	0,00	132.593,80	0,00	378.016,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	32.821.819,57	133.244.594,22	129.133.033,02	0,00	28.710.256,37
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.275.648,73	63.938.522,55	60.547.706,90	0,00	4.884.830,38
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.975.955,68	35.298.695,05	36.299.526,32	0,00	2.976.786,41
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.247.352,13	25.418.584,03	25.720.682,48	0,00	1.549.450,58
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.352,13	25.418.584,03	25.720.682,48	0,00	1.549.450,58
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.194.774,42	24.886.006,32	25.222.803,90	0,00	1.531.572,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.194.774,42	24.886.006,32	25.222.803,90	0,00	1.531.572,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	52.577,71	52.577,71	0,00	0,00	0,00
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 03/09/2017	0,00	52.577,71	52.577,71	0,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, ISE REGIÃO NORAL DO PERNAMBUCO. Assinado em 09/12/2020 por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, ISE REGIÃO NORAL DO PERNAMBUCO. Acesso em: https://etcetce.ce.pe.gov.br/di/ptp/validar\_documento.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Departamento de Administração e Contabilidade do Município de Cortês, em 11/12/2020 às 10:59:58. O documento eletrônico foi assinado com o certificado digital nº 11885511-039-03849070-5-420070829-06

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	240.000,00	257.878,58	0,00	17.878,58
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	464.021,48	6.532.954,76	7.151.551,72	0,00	1.082.614,44
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.021,48	6.532.954,76	7.151.551,72	0,00	1.082.614,44
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	464.021,48	6.532.954,76	7.151.551,72	0,00	1.082.614,44
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	264.582,07	3.347.156,26	3.427.292,12	0,00	344.719,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	709,80	455.462,18	454.752,38	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	709,80	455.462,18	454.752,38	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	709,80	2.476,40	1.766,60	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	452.985,78	452.985,78	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	126.365,32	1.264.022,79	1.342.322,26	0,00	204.667,79
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	126.365,32	1.264.022,79	1.342.322,26	0,00	204.667,79
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.506,95	1.627.671,29	1.630.217,48	0,00	140.051,19
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	137.506,95	1.617.469,61	1.620.015,80	0,00	140.051,19
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	137.506,95	1.617.469,61	1.620.015,80	0,00	140.051,19
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.554.814,89	19.361.921,22	15.303.419,87	0,00	496.313,54
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.554.814,89	19.361.786,04	15.303.284,69	0,00	496.313,54
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	4.554.814,89	19.361.786,04	15.303.284,69	0,00	496.313,54
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.539.946,22	18.905.061,56	14.716.082,72	0,00	350.967,38
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.022.323,70	6.674.965,51	347.358,19	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	678.312,84	681.746,84	0,00	3.434,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/portal/publicacoes>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	181.623,71	780.549,67	790.171,76	0,00	191.244,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	829.976,26	649.145,37	612.829,19	0,00	793.660,00
218810108	ISS	0,00	2.972,40	96.412,33	121.742,63	0,00	28.301,70
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.684,31	57.595,92	71.568,43	0,00	43.658,82
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	43.725,87	0,00	0,00	0,00	43.725,87
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.292,26	103.768,59	90.067,88	0,00	1.595,95
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	262,93	223,13	0,00	0,00	398,80
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	357.952,18	3.421.993,09	3.140.457,30	0,00	76.411,33
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	177.459,18	103.967,17	25.331,03	0,00	98.820,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.543.595,39	2.543.595,39	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.429,72	312.429,72	0,00	0,00
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	309.466,44	309.466,44	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.231.165,67	2.231.165,67	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.221.350,41	2.221.350,41	0,00	0,00
218929900	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.815,26	9.815,26	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	12.765.116,01	659.046,49	206.060,71	0,00	12.312.132,81
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	7.859.414,35	659.046,49	206.060,71	0,00	7.406.428,57
221200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
221210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
221210200	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
221210202	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME E	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.859.414,35	452.985,78	0,00	0,00	7.406.428,57
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.321,27	0,00	0,00	0,00	46.321,27
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.321,27	0,00	0,00	0,00	46.321,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.813.093,08	452.985,78	0,00	0,00	7.360.107,30
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.813.093,08	452.985,78	0,00	0,00	7.360.107,30
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.813.093,08	452.985,78	0,00	0,00	7.360.107,30
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.905.701,66	0,00	0,00	0,00	4.905.701,66
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	4.905.701,66	0,00	0,00	0,00	4.905.701,66
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	4.905.701,66	0,00	0,00	0,00	4.905.701,66
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	104.119.382,04	0,00	0,00	0,00	104.119.382,04
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	119.735,73	0,00	0,00	0,00	119.735,73	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	8.855.642,08	0,00	0,00	0,00	8.855.642,08	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	95.144.004,23	0,00	0,00	0,00	95.144.004,23	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	318.151.827,51	0,00	0,00	0,00	318.151.827,51
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	9.565.403,12	0,00	0,00	0,00	9.565.403,12	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	11.784.035,00	0,00	0,00	0,00	11.784.035,00	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	29.722.687,11	0,00	0,00	0,00	29.722.687,11	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	267.079.702,28	0,00	0,00	0,00	267.079.702,28	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	4.101.032,03	0,00	0,00	0,00	4.101.032,03
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	4.101.032,03	0,00	0,00	0,00	4.101.032,03
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	804.669,63	0,00	0,00	0,00	804.669,63
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	3.052.115,72	0,00	0,00	0,00	3.052.115,72
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	1.137.221,22	0,00	0,00	0,00	1.137.221,22	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	894.809,26	0,00	0,00	0,00	894.809,26	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIA	215.415,61	0,00	0,00	0,00	215.415,61	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	11.781.054,83	68.647.025,18	68.379.265,41	0,00	11.513.295,06
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.781.054,83	68.647.025,18	68.379.265,41	0,00	11.513.295,06
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	11.781.054,83	68.647.025,18	68.379.265,41	0,00	11.513.295,06
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.781.054,83	52.294.619,62	12.598.489,18	27.915.075,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, Diretor Regional do Documento de Contas, em 09/12/2020 às 15:08:59. O Selo de Segurança Digital foi gerado automaticamente pelo sistema de controle de documentos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.226.554,52	0,00	47.927.618,08	12.458.042,16	39.696.130,44	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.007.609,35	4.367.001,54	140.447,02	0,00	11.781.058,88
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.859.200,90	10.765.481,00	93.719,90	
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.859.200,90	10.765.481,00	93.719,90	
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	0,00	4.163.660,12	29.150.426,71	0,00	24.986.766,59
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.163.660,12	29.150.426,71	0,00	24.986.766,59
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	1.297.874,54	15.864.868,52	0,00	14.566.993,98
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.297.874,54	15.864.868,52	0,00	14.566.993,98
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	60.871.125,87	60.871.125,87	0,00	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	28.551.259,98	28.551.259,98	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.447.682,79	25.447.682,79	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.186.382,46	14.186.382,46	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.186.382,46	14.186.382,46	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.185.142,86	14.185.142,86	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.846.752,69	10.846.752,69	0,00	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.338.390,17	3.338.390,17	0,00	
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00	
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	11.261.300,33	11.261.300,33	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	11.261.300,33	11.261.300,33	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.944.677,65	5.944.677,65	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.944.677,65	5.944.677,65	0,00	
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	41.444,58	41.444,58	0,00	
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.444,58	41.444,58	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.275.178,10	5.275.178,10	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	790.020,66	790.020,66	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Coordenador de Documentação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 10/08/2021 às 15:59:58h. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, ESCRIVÃO PÚBLICO, em 09/12/2020 às 15:42:06. Para mais informações, acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.485.157,44	4.485.157,44	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.983.677,00	2.983.677,00	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.346.856,66	1.346.856,66	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.345.376,66	1.345.376,66	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.342.322,26	1.342.322,26	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.054,40	3.054,40	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.627.858,26	1.627.858,26	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.606,86	4.606,86	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00
312210600	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	301,86	301,86	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.538,40	2.538,40	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.623.251,40	1.623.251,40	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.620.015,80	1.620.015,80	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.235,60	3.235,60	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	119.900,19	119.900,19	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	119.900,19	119.900,19	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.900,19	119.900,19	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	119.900,19	119.900,19	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.151.551,72	7.151.551,72	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.312.030,52	6.312.030,52	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	6.312.030,52	6.312.030,52	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.312.030,52	6.312.030,52	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	6.312.030,52	6.312.030,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Cortês, em 10/01/2021 às 10:58:58 -0500. Assinatura: 18888-1029-5889-075-4257029-06

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	839.521,20	839.521,20	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	839.521,20	839.521,20	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	839.521,20	839.521,20	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	839.521,20	839.521,20	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.750.343,38	12.750.343,38	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.326.034,87	5.326.034,87	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.219.141,90	5.219.141,90	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.219.141,90	5.219.141,90	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	582.601,78	582.601,78	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	10.777,60	10.777,60	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	356.162,99	356.162,99	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	161.094,19	161.094,19	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	77.014,94	77.014,94	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	50.751,00	50.751,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	3.481,25	3.481,25	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	57.914,61	57.914,61	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	37.658,81	37.658,81	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	36.271,19	36.271,19	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	208.155,79	208.155,79	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.073,36	4.073,36	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	10.909,20	10.909,20	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	9.617,00	9.617,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	288.569,09	288.569,09	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	87.667,08	87.667,08	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.227.901,02	3.227.901,02	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	106.892,97	106.892,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.892,97	106.892,97	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	7.081,26	7.081,26	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	99.811,71	99.811,71	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.262.441,56	7.262.441,56	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	102.460,00	102.460,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.460,00	102.460,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	102.460,00	102.460,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.015.761,27	1.015.761,27	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.015.761,27	1.015.761,27	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.056,50	17.056,50	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.555,56	26.555,56	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	167.863,00	167.863,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	720.286,21	720.286,21	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.144.220,29	6.144.220,29	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.144.220,29	6.144.220,29	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	318.584,55	318.584,55	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	679.367,77	679.367,77	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	315.145,03	315.145,03	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.841,00	10.841,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarDoc.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	51.483,29	51.483,29	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	18.584,00	18.584,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.458,84	52.458,84	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.098.886,31	4.098.886,31	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	161.866,95	161.866,95	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	161.866,95	161.866,95	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.866,95	161.866,95	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	161.866,95	161.866,95	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.866,95	161.866,95	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	397.755,76	397.755,76	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
343930170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	206.060,71	206.060,71	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	191.695,05	191.695,05	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	191.695,05	191.695,05	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	191.695,05	191.695,05	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	191.695,05	191.695,05	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.633.515,19	9.633.515,19	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.578.459,79	9.578.459,79	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	5.875.256,10	5.875.256,10	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	5.875.256,10	5.875.256,10	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.875.244,67	5.875.244,67	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	11,43	11,43	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	3.703.203,69	3.703.203,69	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Coordenador de Planejamento e Controle de Custos, em 09/12/2020 às 15:42:06. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar.aspx



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	3.703.203,69	3.703.203,69	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.481.853,28	1.481.853,28	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.481.853,28	1.481.853,28	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.221.350,41	2.221.350,41	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	2.221.350,41	2.221.350,41	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	30.732,40	30.732,40	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	30.732,40	30.732,40	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00
357130300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.027.431,85	2.027.431,85	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	1.797.030,35	1.797.030,35	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.797.030,35	1.797.030,35	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.797.030,35	1.797.030,35	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.797.030,35	1.797.030,35	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	230.401,50	230.401,50	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.401,50	230.401,50	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	230.401,50	230.401,50	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	203.882,09	203.882,09	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	203.882,09	203.882,09	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	199.536,42	199.536,42	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.536,42	199.536,42	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	199.536,42	199.536,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, Coordenador de Planejamento e Contas, em 08/12/2020 às 15:42:06. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pps/auditoria/sem



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.345,67	4.345,67	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.345,67	4.345,67	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.345,67	4.345,67	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	155.385,90	155.385,90	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	6.752,20	6.752,20	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	6.752,20	6.752,20	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.752,20	6.752,20	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	6.752,20	6.752,20	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	130.528,82	130.528,82	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	91.890,00	91.890,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	36.628,82	36.628,82	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.628,82	36.628,82	0,00	0,00
394910100	Outros insentivos - consolidação	0,00	0,00	30.359,53	30.359,53	0,00	0,00
394910200	OUTROS INCENTIVOS - CONSILIDAÇÃO	0,00	0,00	6.269,29	6.269,29	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.104,88	18.104,88	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.104,88	18.104,88	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.104,88	18.104,88	0,00	0,00
399610399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.104,88	18.104,88	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	68.073.634,91	68.073.634,91	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.796.435,97	1.796.435,97	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.475.333,72	1.475.333,72	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.387.038,99	1.387.038,99	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.387.038,99	1.387.038,99	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	645.653,89	645.653,89	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	704.724,73	704.724,73	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTIAGO REGINALDO NORRIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.html



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	704.724,73	704.724,73	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	36.660,37	36.660,37	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	88.294,73	88.294,73	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	88.294,73	88.294,73	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	88.294,73	88.294,73	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	321.102,25	321.102,25	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	320.958,30	320.958,30	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	320.958,30	320.958,30	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	661,93	661,93	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	661,93	661,93	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	320.296,37	320.296,37	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	320.296,37	320.296,37	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	143,95	143,95	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143,95	143,95	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	143,95	143,95	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.686.793,32	2.686.793,32	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.445.062,37	2.445.062,37	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.445.062,37	2.445.062,37	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.258.041,16	1.258.041,16	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.258.041,16	1.258.041,16	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.244.039,59	1.244.039,59	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	14.001,57	14.001,57	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.187.021,21	1.187.021,21	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.174.260,72	1.174.260,72	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.174.260,72	1.174.260,72	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	12.760,49	12.760,49	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	241.730,95	241.730,95	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.730,95	241.730,95	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Coordenador de Planejamento e Controle de Custos, em 10/01/2021 às 10:58:58 -02. Assinado com o certificado de assinatura digital nº 184883-1-2019-038490705-42670029-06









PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BALISTADO DOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 10/03/2021 às 10:29:58. Assinatura: 18883-1039-5849-075-4257029-06

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	210.472,40	210.472,40	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	4.188.849,54	4.188.849,54	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.188.849,54	4.188.849,54	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.188.849,54	4.188.849,54	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.188.849,54	4.188.849,54	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.096.892,88	1.096.892,88	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.096.892,88	1.096.892,88	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	217.116,21	217.116,21	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	217.116,21	217.116,21	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	217.116,21	217.116,21	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	879.776,67	879.776,67	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	879.776,67	879.776,67	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	879.776,67	879.776,67	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.797.901,23	0,00	323.484.010,93	326.875.741,61	3.406.170,55	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	312.821.945,04	312.821.945,04	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	63.510.000,00	63.510.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	63.510.000,00	63.510.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	59.255.000,00	59.255.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	249.311.945,04	249.311.945,04	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	179.496.730,12	179.496.730,12	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.159.182,53	33.159.182,53	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.089.182,53	29.089.182,53	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.248.365,06	62.248.365,06	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.089.182,53	29.089.182,53	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.124.182,53	31.124.182,53	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.089.182,53	29.089.182,53	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	29.089.182,53	29.089.182,53	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.815.214,92	69.815.214,92	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	69.815.214,92	69.815.214,92	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69.815.214,92	69.815.214,92	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	51.022.041,93	51.022.041,93	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.521.169,22	10.521.169,22	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.272.003,77	8.272.003,77	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.797.901,23	0,00	10.662.065,89	14.053.796,57	3.406.170,55	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	266.943,44	0,00	36.908,64	302.903,44	948,64	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.963,44	0,00	17.980,00	266.943,44	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.980,00	0,00	948,64	17.980,00	948,64	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.530.957,79	0,00	10.625.157,25	13.750.893,13	3.405.221,91	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.610.453,27	3.610.453,27	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.504,52	0,00	3.610.453,27	6.529.986,59	971,20	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.610.453,27	0,00	3.404.250,71	3.610.453,27	3.404.250,71	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.797.901,23	628.042.110,60	624.650.379,92	0,00	3.406.170,55
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	610.801.837,27	610.801.837,27	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	131.277.771,46	131.277.771,46	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.929.001,41	75.929.001,41	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.708.701,50	51.708.701,50	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.640.068,55	3.640.068,55	0,00	0,00

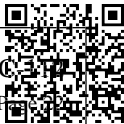
Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Coordenador de Planejamento e Orçamento do Município de Cortês, em 10/01/2021 às 10:58:53 -05:00. O Selo de Segurança Digital foi gerado em 10/01/2021 às 10:59:05 -05:00. O Selo de Segurança Digital foi gerado em 10/01/2021 às 10:59:06 -05:00. O Selo de Segurança Digital foi gerado em 10/01/2021 às 10:59:06 -05:00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.640.068,55	3.640.068,55	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.640.068,55	3.640.068,55	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	479.524.065,81	479.524.065,81	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	263.049.083,29	263.049.083,29	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	96.440.108,80	96.440.108,80	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	166.608.974,49	166.608.974,49	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.044.111,31	62.044.111,31	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.019.380,82	1.019.380,82	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	53.679.474,33	53.679.474,33	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	49.866.008,03	49.866.008,03	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	216.474.982,52	216.474.982,52	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	216.474.982,52	216.474.982,52	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	216.474.982,52	216.474.982,52	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.044.111,31	62.044.111,31	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.019.380,82	1.019.380,82	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	103.545.482,36	103.545.482,36	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	49.866.008,03	49.866.008,03	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.797.901,23	17.240.273,33	13.848.542,65	0,00	3.406.175,55
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	266.943,44	569.846,88	303.852,08	0,00	948,64
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	248.963,44	266.943,44	17.980,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.980,00	17.980,00	948,64	0,00	948,64
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.980,00	17.980,00	948,64	0,00	948,64
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	248.963,44	248.963,44	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	248.963,44	248.963,44	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.530.957,79	16.670.426,45	13.544.690,57	0,00	3.405.221,91
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.920.504,52	6.529.986,59	3.610.453,27	0,00	971,20

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 07/05/2021 às 15:42:28.7029986



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, ESCRITURÁRIO PÚBLICO, em 06/11/2021 10:58:58 -0500. Assinatura: 18888-1039-5849-078-420-7029-96

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.617.176,37	2.617.176,37	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.610.453,27	3.610.453,27	3.404.250,71	0,00	3.404.250,71
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.912.810,22	3.912.810,22	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.912.810,22	3.912.810,22	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.149.965,75	0,00	115.040.689,60	112.971.803,79	3.218.851,56	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	639.864,21	401.012,65	238.851,56	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	372.915,35	376.689,65	0,00	3.774,30
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	372.915,35	376.689,65	0,00	3.774,30
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	372.915,35	376.689,65	0,00	3.774,30
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	372.915,35	376.689,65	0,00	3.774,30
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	266.948,86	24.323,00	242.625,86	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.149.965,75	0,00	113.547.305,93	112.487.331,15	2.209.940,53	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.149.965,75	0,00	113.547.305,93	112.487.331,15	2.209.940,53	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.149.965,75	0,00	113.547.305,93	112.487.331,15	2.209.940,53	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	781.487,74	63.272.188,22	68.134.779,93	0,00	5.644.074,24
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.265.247,99	0,00	44.428.915,84	37.860.472,35	7.833.691,48	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	666.205,50	0,00	5.846.201,87	6.492.078,87	20.328,50	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	610.893,60	83.459,99	527.433,61	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	610.893,60	83.459,99	527.433,61	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	610.893,60	83.459,99	527.433,61	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	610.893,60	83.459,99	527.433,61	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 08/01/2021 às 10:58:53 -02. Assinatura: 88891294287029496

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.149.965,75	376.917.555,74	378.986.441,55	0,00	3.218.855,55
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.287.277,02	1.526.128,58	0,00	238.851,56
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	753.379,30	749.605,00	3.774,30	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	753.379,30	749.605,00	3.774,30	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	753.379,30	749.605,00	3.774,30	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	753.379,30	749.605,00	3.774,30	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	376.689,65	372.915,35	3.774,30	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	376.689,65	376.689,65	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	533.897,72	776.523,58	0,00	242.625,86
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	48.646,00	48.646,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	48.646,00	48.646,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	48.646,00	48.646,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	24.323,00	24.323,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	485.251,72	727.877,58	0,00	242.625,86
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	485.251,72	727.877,58	0,00	242.625,86
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	0,00	485.251,72	727.877,58	0,00	242.625,86
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	242.625,86	242.625,86	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	242.625,86	242.625,86	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.149.965,75	375.463.358,74	376.523.333,52	0,00	2.209.940,53
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.149.965,75	375.463.358,74	376.523.333,52	0,00	2.209.940,53
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.149.965,75	375.463.358,74	376.523.333,52	0,00	2.209.940,53
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	286.967,25	0,00	175.799.204,20	174.186.214,47	1.899.956,98	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	286.967,25	0,00	175.799.204,20	174.186.214,47	1.899.956,98	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	17.980,00	69.450.600,45	69.433.569,09	0,00	948,64
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	17.980,00	68.431.219,63	68.414.188,27	0,00	948,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	1.019.380,82	1.019.380,82	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.418.953,00	63.920.321,57	66.610.317,44	0,00	4.108.940,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	507.828,47	57.429.053,95	60.326.447,39	0,00	3.405.229,99
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	911.124,53	6.491.267,62	6.283.870,05	0,00	703.729,99
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	66.293.232,52	66.293.232,52	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	166.919,98	694.353,59	0,00	527.430,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	166.919,98	694.353,59	0,00	527.430,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	83.459,99	610.893,60	0,00	527.430,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	83.459,99	610.893,60	0,00	527.430,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	83.459,99	610.893,60	0,00	527.430,66
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	242.625,86	0,00	242.625,86
<b>TOTAL</b>		<b>684.643.607,27</b>	<b>682.849.125,65</b>	<b>10.665.685.881,89</b>	<b>10.663.178.446,40</b>	<b>733.631.701,02</b>	<b>729.329.780,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO DOS SANTOS, CPF nº 03.118.888-08, em 09 de dezembro de 2020. Assinado em: 09/12/2020 18:08:08. Código de Verificação: 7b-9-422e7c4294d6