

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	145.009.176,12 D	382.385.708,07	378.627.406,33	148.767.477,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.420.434,22 D	376.633.427,08	359.550.613,52	65.503.247,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.504.782,77 D	290.055.220,42	287.812.764,21	10.747.238,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.504.782,77 D	290.055.220,42	287.812.764,21	10.747.238,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.504.782,77 D	290.055.220,42	287.812.764,21	10.747.238,98 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	870,72 D	5.020.047,22	5.013.953,93	6.964,01 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	449.464,02 D	53.784.477,54	54.218.611,94	15.329,62 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	7.250,31 D	29.095.799,22	29.098.848,94	4.200,59 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	442.213,71 D	24.688.678,32	25.119.763,00	11.129,03 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.054.447,84 D	231.239.851,27	228.569.353,76	10.724.945,35 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.492.597,89 D	148.591.580,38	148.616.983,01	6.467.195,26 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.479.347,25 D	57.328.024,28	54.641.486,30	4.165.885,23 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	82.502,70 D	25.320.246,61	25.310.884,45	91.864,86 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,19 D	10.844,39	10.844,58	0,00
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.844,20	10.844,20	0,00
1.1.1.1.1.50.02	F POUPANÇA	0,19 D	0,19	0,38	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	840.666,22	840.666,22	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	804.553,22	804.553,22	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.435,14	649.435,14	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	649.435,14	649.435,14	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	649.435,14	649.435,14	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	155.118,08	155.118,08	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	155.118,08	155.118,08	0,00
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	155.118,08	155.118,08	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	36.113,00	36.113,00	0,00
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.113,00	36.113,00	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	36.113,00	36.113,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	36.113,00	36.113,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.864.155,84 D	809.400,76	895.819,92	1.777.736,68 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	895.819,92 D	809.400,76	895.819,92	809.400,76 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	349.006,01 D	324.578,01	349.006,01	324.578,01 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	349.006,01 D	324.578,01	349.006,01	324.578,01 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	349.006,01 D	324.578,01	349.006,01	324.578,01 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	546.813,91 D	484.822,75	546.813,91	484.822,75 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	533.586,55 D	471.595,39	533.586,55	471.595,39 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	533.586,55 D	471.595,39	533.586,55	471.595,39 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	13.227,36	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	13.227,36	0,00	0,00
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.227,36 D	0,00	13.227,36	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE LIMA A CORDEIRO, ROSTAND LIMA
Assinatura: 10.227,36 D
Acesse em: https://br.gov.br/pp/validaDoc.shtm?doc=89581992&doc=89581992&doc=89581992&doc=89581992

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	968.335,92 D	0,00	0,00	968.335,92 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	968.335,92 D	0,00	0,00	968.335,92 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	968.335,92 D	0,00	0,00	968.335,92 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.051.495,61 D	84.140.516,33	70.001.363,17	52.190.648,77 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.051.495,61 D	84.140.516,33	70.001.363,17	52.190.648,77 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.051.495,61 D	84.140.516,33	70.001.363,17	52.190.648,77 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.115.734,91 D	69.028.912,69	63.987.759,70	40.156.887,90 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	34.605.687,15 D	56.120.200,34	53.871.372,64	36.854.514,85 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	510.047,76 D	12.908.712,35	10.116.387,06	3.302.373,05 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.935.760,70 D	15.111.603,64	6.013.603,47	12.033.760,87 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	429.307,30 D	798.671,50	627.641,30	600.337,50 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.506.453,40 D	13.256.652,14	5.369.490,58	10.393.614,96 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.056.280,00	16.471,59	1.039.808,41 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	787.623,35	0,00	787.623,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	787.623,35	0,00	787.623,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.623,35	0,00	787.623,35 D
1.1.5.6.1.11	P Estoque (Almoxarifado)	0,00	787.623,35	0,00	787.623,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.588.741,90 D	5.752.280,99	19.076.792,81	83.264.230,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.143.848,36 D	391.913,89	18.800.254,06	1.735.508,19 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.143.848,36 D	391.913,89	18.800.254,06	1.735.508,19 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.031.415,58 D	292.708,47	18.687.821,28	1.636.302,77 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.536.587,24 D	0,00	1.329.289,85	18.207.297,39 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.536.587,24 D	0,00	1.329.289,85	18.207.297,39 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	494.828,34 D	292.708,47	36.113,00	751.423,81 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	494.828,34 D	292.708,47	36.113,00	751.423,81 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.322.418,43	17.322.418,43 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.322.418,43	17.322.418,43 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	112.432,78 D	99.205,42	112.432,78	99.205,42 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	112.432,78 D	0,00	112.432,78	0,00
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	112.432,78 D	0,00	112.432,78	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	99.205,42	0,00	99.205,42 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	99.205,42	0,00	99.205,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	76.444.893,54 D	5.360.367,10	276.538,75	81.528.721,89 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	21.366.789,65 D	1.930.677,95	240.544,00	23.056.923,60 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.366.789,65 D	1.930.677,95	240.544,00	23.056.923,60 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.619,10 D	14.118,00	2.814,00	70.022,10 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.434,00 D	0,00	0,00	2.434,00 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.595,00 D	14.218,00	2.814,00	70.022,10 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	68.237,00 D	36.158,00	0,00	32.079,00 D

Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE CARDEIRO, ROSTAND LIMA
Acesse em: https://br.gov.br/pp/validaDoc.ssm?Codigo do documento: 78ad7b11-482e-bd82-350b45596b700



Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1397-1028-655	Página 3 / 17
------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.237,00 D	36.158,00	0,00	104.395,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	718.555,05 D	43.293,00	0,00	761.848,05 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.831,00 D	0,00	0,00	16.831,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	367.977,65 D	19.962,00	0,00	387.939,65 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	322.938,51 D	0,00	0,00	322.938,51 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	10.807,89 D	23.331,00	0,00	34.138,89 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.973,39 D	29.518,50	0,00	130.491,89 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.052,83 D	0,00	0,00	48.052,83 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.613,60 D	29.518,50	0,00	35.132,10 D
1.2.3.1.1.04.99	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47.306,96 D	0,00	0,00	47.306,96 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	724.370,21 D	286.500,00	0,00	1.010.870,21 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	724.370,21 D	286.500,00	0,00	1.010.870,21 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.695.034,90 D	1.521.090,45	237.730,00	20.978.395,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.695.034,90 D	1.521.090,45	237.730,00	20.978.395,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	55.606.554,51 D	3.429.689,15	35.994,75	59.000.248,91 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.606.554,51 D	3.429.689,15	35.994,75	59.000.248,91 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	343.200,00 D	0,00	0,00	343.200,00 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	343.200,00 D	0,00	0,00	343.200,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.462.834,79 D	1.989.523,64	35.994,75	4.416.363,68 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.462.834,79 D	1.989.523,64	35.994,75	4.416.363,68 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	65.595,17 D	14.571,12	0,00	80.166,29 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.734.924,55 D	1.425.594,39	0,00	54.160.518,94 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	52.734.924,55 D	1.425.594,39	0,00	54.160.518,94 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	528.450,62 C	0,00	0,00	528.450,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	528.450,62 C	0,00	0,00	528.450,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	528.450,62 C	0,00	0,00	528.450,62 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	66.701,96 C	0,00	0,00	66.701,96 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.854,55 C	0,00	0,00	11.854,55 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	13.851,72 C	0,00	0,00	13.851,72 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.638,35 C	0,00	0,00	2.638,35 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.716,61 C	0,00	0,00	22.716,61 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	410.687,43 C	0,00	0,00	410.687,43 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.009.176,12 C	571.786.727,23	575.545.028,97	148.767.477,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.785.433,23 C	159.329.988,36	159.656.546,54	13.111.991,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.941.519,20 C	93.748.861,11	94.317.374,21	2.510.032,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.048.518,72 C	79.943.266,15	80.599.795,19	1.705.047,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.048.518,72 C	79.943.266,15	80.599.795,19	1.705.047,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	970.613,07 C	78.452.788,48	78.951.169,36	970.613,07 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	970.613,07 C	78.452.788,48	78.951.169,36	970.613,07 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	970.613,07 C	78.452.788,48	78.951.169,36	970.613,07 C

Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE CARVALHO FERREIRA, ROSTAND E SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?documento=78ad7b1e-4946-4946-9496-45969b700>



Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.577.036,09	1.577.036,09	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.577.036,09	1.577.036,09	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189.633,68	189.633,68	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	189.633,68	189.633,68	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	189.633,68	189.633,68	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	40.024,51	40.024,51	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	149.609,17	149.609,17	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.136.759,64	34.136.759,64	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.032.100,63	4.032.100,63	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.128.615,33	3.128.615,33	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.128.615,33	3.128.615,33	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.142,35	3.142,35	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.504.925,84	1.504.925,84	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	58.090,00	58.090,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	259.974,40	259.974,40	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.547,39	27.547,39	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	186.090,53	186.090,53	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	30.281,30	30.281,30	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.106,30	19.106,30	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.939,04	1.939,04	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	1.034.858,18	1.034.858,18	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	903.485,30	903.485,30	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.485,30	903.485,30	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	903.485,30	903.485,30	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	30.104.659,01	30.104.659,01	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	249.857,20	249.857,20	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.857,20	249.857,20	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	249.857,20	249.857,20	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.743.865,61	3.743.865,61	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.743.865,61	3.743.865,61	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.226.521,57	1.226.521,57	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	950,09	950,09	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	351.931,12	351.931,12	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	22.054,88	22.054,88	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	264.656,21	264.656,21	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE CARVALHO DE LIMA, ROSTAND JOAQUIM DE LIMA
Assessoria: 22.054.88
Data: 2019-12-31 14:59:00
Endereço do documento: 78ad71b1-5100-482e-bd82-350b4596b700
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/ep/validador/validador.jspx>



Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.920,40	3.920,40	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.859.681,34	1.859.681,34	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.110.936,20	26.110.936,20	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.110.936,20	26.110.936,20	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	214.490,24	214.490,24	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.745.114,18	2.745.114,18	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	158.444,75	158.444,75	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.912.407,00	2.912.407,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	24,99	24,99	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00	5.385,25	5.385,25	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	120.526,48	120.526,48	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	41,14	41,14	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.189.440,56	1.189.440,56	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.090,18	7.090,18	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	46.145,96	46.145,96	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15.684,00	15.684,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	556.187,61	556.187,61	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.462,42	80.462,42	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.679.298,64	17.679.298,64	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.656,73	43.656,73	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	541,64	541,64	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	541,64	541,64	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	541,64	541,64	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	541,64	541,64	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.115,09	43.115,09	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.280,98	2.280,98	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	2.280,98	2.280,98	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.280,98	2.280,98	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.834,11	40.834,11	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	40.834,11	40.834,11	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.870.728,86	37.870.728,86	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.870.728,86	37.870.728,86	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE SOUZA FERREIRO, ROSTAND DE ALCANTARA DE LIMA
Data de emissão do documento: 7/8/2019 15:48:22-35054596700



Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.774.976,05	16.774.976,05	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	16.774.976,05	16.774.976,05	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	16.774.976,05	16.774.976,05	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	16.774.976,05	16.774.976,05	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.757.697,17	1.757.697,17	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.757.697,17	1.757.697,17	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.757.697,17	1.757.697,17	0,00
3.9.9.9.1.02	HONRA DE AVAIS	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	127.503,94	127.503,94	0,00
3.9.9.9.1.04	Encampação de Dívida Consolidadas	0,00	144.356,68	144.356,68	0,00
3.9.9.9.1.04.03	Inscrição da Dívida Consolidada junto ao INSS	0,00	144.356,68	144.356,68	0,00
3.9.9.9.1.06	Amortização/recebimento de Parcelamento	0,00	13.227,36	13.227,36	0,00
3.9.9.9.1.07	Amortização de Crédito a Receber/Curto Prazo	0,00	882.592,56	882.592,56	0,00
3.9.9.9.1.09	Ajuste Decréscimo Dívida Ativa Tributária	0,00	524.736,63	524.736,63	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	234.066.790,72	234.066.790,72	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	34.912.113,49	34.912.113,49	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	33.582.035,35	33.582.035,35	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.527.929,48	5.527.929,48	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.527.929,48	5.527.929,48	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	939.067,52	939.067,52	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.984.925,38	3.984.925,38	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	3.984.925,38	3.984.925,38	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	603.936,58	603.936,58	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	28.054.105,87	28.054.105,87	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.054.105,87	28.054.105,87	0,00
4.1.1.3.1.01	ICMS	0,00	15.389.039,73	15.389.039,73	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	12.665.066,14	12.665.066,14	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	1.330.078,14	1.330.078,14	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	107.649,65	107.649,65	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.649,65	107.649,65	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	107.649,65	107.649,65	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.222.428,49	1.222.428,49	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.428,49	1.222.428,49	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.222.428,49	1.222.428,49	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.732.116,07	12.732.116,07	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.539.156,59	11.539.156,59	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.539.156,59	11.539.156,59	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.463.337,17	4.463.337,17	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE CARVALHO DE LIMA, ROSTAND JOAQUIM DE LIMA
Assinatura: 11.539.156.59
Data: 2019.12.31 14:59:00
Endereço: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?chave=1397-1028-655&documento=78ad7b10-00482e-bd82-350b4596b700

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	26.732.307,96	26.732.307,96	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB	0,00	3.182.228,08	3.182.228,08	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	543.197,55	543.197,55	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	366.350,33	366.350,33	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	349.781,82	349.781,82	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.781,82	349.781,82	0,00
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUN	0,00	16.568,51	16.568,51	0,00
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.568,51	16.568,51	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	176.847,22	176.847,22	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	176.847,22	176.847,22	0,00
4.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	122.038,84	122.038,84	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.808,38	54.808,38	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.5.9.0.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.980.546,96	21.980.546,96	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.002.912,05	20.002.912,05	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.002.912,05	20.002.912,05	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.002.912,05	20.002.912,05	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	20.002.912,05	20.002.912,05	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.977.634,91	1.977.634,91	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.977.634,91	1.977.634,91	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.977.634,91	1.977.634,91	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	292.708,47	292.708,47	0,00
4.9.9.9.1.03	Incorporação de Estoque	0,00	787.623,35	787.623,35	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	897.303,09	897.303,09	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.208.244,91 D	675.065.851,16	675.703.644,62	8.570.451,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	664.802.020,96	664.802.020,96	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	171.562.400,00	171.562.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	171.562.400,00	171.562.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	161.561.200,00	161.561.200,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.001.200,00	10.001.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.001.200,00	10.001.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	10.001.200,00	10.001.200,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	493.239.620,96	493.239.620,96	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.003.798,82	325.003.798,82	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	151.560.000,00	151.560.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	151.560.000,00	151.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	40.891.351,87	40.891.351,87	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	40.891.351,87	40.891.351,87	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE CARVALHO FERREIRO, ROSTAND DE LIMA
Data e Hora da Assinatura: 2019.12.17 14:55:07
Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE CARVALHO FERREIRO, ROSTAND DE LIMA
Data e Hora da Assinatura: 2019.12.17 14:55:07



0

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	8.403.092,50	8.403.092,50	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	8.403.092,50	8.403.092,50	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	686.723.169,85	686.723.169,85	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300.673.768,79	300.673.768,79	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.328.853,43	2.328.853,43	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	257.508.539,24	257.508.539,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	126.212.008,39	126.212.008,39	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.723.169,85	686.723.169,85	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	686.723.169,85	686.723.169,85	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	686.723.169,85	686.723.169,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	300.673.768,79	300.673.768,79	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.328.853,43	2.328.853,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	257.508.539,24	257.508.539,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	126.212.008,39	126.212.008,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	19.495.036,23	19.495.036,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	106.716.972,16	106.716.972,16	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.208.244,91 C	16.610.757,22	15.972.963,76	8.570.451,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.339.937,79 C	2.789.763,96	2.066.875,50	2.617.049,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.582.524,81 C	722.888,46	757.412,98	2.617.049,33 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	586.574,06	586.574,06	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586.574,06	586.574,06	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	757.412,98 C	757.412,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	757.412,98 C	757.412,98	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	136.314,40	136.314,40	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	136.314,40	136.314,40	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.868.307,12 C	13.820.993,26	13.906.088,26	5.953.402,12 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.579.940,50 C	4.766.313,32	4.288.366,62	1.101.993,80 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.766.313,32	4.766.313,32	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.288.366,62 C	4.288.366,62	4.851.408,32	4.851.408,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	47.748.951,98 D	199.901.498,23	180.876.773,89	66.773.676,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	224.337,68 D	2.643.114,97	0,00	2.867.452,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.337,68 D	2.643.114,97	0,00	2.867.452,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	224.337,68 D	2.643.114,97	0,00	2.867.452,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	224.337,68 D	2.643.114,97	0,00	2.867.452,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	224.337,68 D	2.643.114,97	0,00	2.867.452,65 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.524.614,30 D	197.258.383,26	180.876.773,89	62.006.222,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.524.614,30 D	197.258.383,26	180.876.773,89	62.006.222,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.524.614,30 D	197.258.383,26	180.876.773,89	62.006.222,67 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.689.744,29 D	84.051.783,80	67.959.746,14	23.020.707,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: CLEBEL DE OLIVEIRA, ROSTAND ANDREIA DE SAUS. URL de validação: https://brasil.gov.br/validador/validacao.aspx?documento=78ad7b11b014824b4823504596b9700

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1397-1028-655

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES	47.748.951,98 C	858.198.790,87	877.223.515,21	66.773.676,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	224.337,68 C	0,00	2.643.114,97	2.867.452,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.337,68 C	0,00	2.643.114,97	2.867.452,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	224.337,68 C	0,00	2.643.114,97	2.867.452,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	224.337,68 C	0,00	2.643.114,97	2.867.452,65 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	224.337,68 C	0,00	0,00	224.337,68 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	224.337,68 C	0,00	0,00	224.337,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.643.114,97	2.643.114,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.643.114,97	2.643.114,97 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.524.614,30 C	858.198.790,87	874.580.400,24	63.906.223,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.524.614,30 C	858.198.790,87	874.580.400,24	63.906.223,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.524.614,30 C	858.198.790,87	874.580.400,24	63.906.223,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.399.243,28 C	348.423.036,89	365.200.976,54	48.177.182,93 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	30.430.907,36 C	295.412.169,43	312.177.899,46	47.196.637,39 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	968.335,92 C	53.010.867,46	53.023.077,08	980.545,54 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.339.937,79 C	150.908.007,98	150.185.119,52	2.617.049,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.785.433,23 C	189.621.716,84	189.948.275,02	13.111.991,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.868.307,12 C	132.402.781,82	132.487.876,82	5.953.402,12 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.907.112,49 C	19.328.117,62	19.572.635,55	7.151.630,42 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.013,62 C	37.890.817,40	37.887.762,65	6.958,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	169.246.029,16	169.246.029,16	0,00
Total:		0,00	5.454.923.834,59	5.454.923.834,59	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Salgueiro, Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro, Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Salgueiro, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Central, Fundo Municipal de Educação de Salgueiro, Autarquia Educacional de Salgueiro, FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Salgueiro (Dados externos até 2018), Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Central, Câmara Municipal do Salgueiro

CLEBEL DE SOUZA
CORDEIRO:39080412
520

Assinado de forma digital por
CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO:39080412520
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO

PREFEITO
CPF – 390.804.125-20

ROSTAND FALCAO DE
LIMA:13739840404

Assinado de forma digital por
ROSTAND FALCAO DE
LIMA:13739840404
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

ROSTAND FALCAO DE LIMA

CONTADOR
CRC/PE - 019974/O-8

