



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		62.100.911,57 D	295.465.106,89	290.419.051,77	67.146.966,99 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.241.602,25 D	292.028.992,78	289.383.954,59	12.886.680,04 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.208.377,16 D	282.741.765,24	279.751.756,10	10.198.386,90 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.208.377,16 D	282.741.765,24	279.751.756,10	10.198.386,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.208.377,16 D	282.741.765,24	279.751.756,10	10.198.386,90 D
111110100 - CAIXA		17.718,19 D	0,00	0,00	17.718,19 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		228,00 D	16.271.453,19	16.271.453,19	228,00 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		228,00 D	16.271.453,19	16.271.453,19	228,00 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		755.309,09 D	82.292.797,88	81.326.434,88	1.721.672,09 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		388.264,03 D	59.175.696,31	58.856.703,36	707.256,96 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		4.730,86 D	3.544.016,21	3.533.704,69	15.022,03 D
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		826,16 D	2.872.536,56	2.873.362,72	826,16 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.290.694,29 D	21.399.697,46	22.975.394,15	714.997,00 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		2.290.518,76 D	21.063.109,82	22.661.418,71	692.209,87 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		2.290.518,76 D	21.063.109,82	22.661.418,71	692.209,87 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		0,00	71.662,45	71.662,45	0,00
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		175,53 D	264.925,19	242.312,99	22.707,83 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.750.606,54 D	12.729.531,90	9.458.667,38	7.021.411,66 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		374.396,11 D	59.907,81	195.208,46	239.095,56 D
11111500402 - CDB - FMS		821.430,80 D	6.511.498,16	4.005.312,26	3.327.636,00 D
11111500403 - CDB - FMAS		678,77 D	78.947,82	76.667,87	2.989,62 D
11111500404 - CDB - RPPS		464.706,76 D	1.009.426,59	904.878,56	569.254,99 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		1.653.399,72 D	3.737.608,16	3.174.759,34	2.216.248,16 D
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		192.898,18 D	1.008.357,41	921.280,81	279.974,83 D
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		243.096,20 D	323.785,95	180.560,08	386.321,25 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.191.581,56 D	171.990,05	445.637,66	917.931,56 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		873.254,49 D	171.990,05	127.310,59	917.931,56 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		734.114,48 D	0,00	0,00	734.114,48 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		523,45 D	192,43	523,45	152,43 D
112330100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		523,45 D	192,43	523,45	192,43 D
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		126.787,14 D	171.797,62	126.787,14	171.797,62 D
112340100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		126.787,14 D	171.797,62	126.787,14	171.797,62 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		318.327,07 D	0,00	318.327,07	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		318.327,07 D	0,00	318.327,07	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		242.667,50 D	0,00	242.667,50	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.841.643,53 D	98.582,25	169.905,59	1.770.320,19 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		61.950,00 D	51.267,70	51.267,70	61.950,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		61.950,00 D	51.267,70	51.267,70	61.950,00 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	51.267,70	51.267,70	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.275,45 D	0,00	0,00	2.275,45 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		2.275,45 D	0,00	0,00	2.275,45 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		5.599,46 D	0,00	0,00	5.599,46 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO		5.599,46 D	0,00	0,00	5.599,46 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.771.818,62 D	47.314,55	118.637,89	1.700.495,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.771.818,62 D	47.314,55	118.637,89	1.700.495,28 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.659,35 D	33.455,21	32.824,96	13.289,60 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		17.113,84 D	13.859,34	7.564,70	23.408,48 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	9.016.655,24	9.016.655,24	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	9.016.655,24	9.016.655,24	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.016.655,24	9.016.655,24	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.859.309,32 D	3.436.114,11	1.035.097,18	54.260.326,25 D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.829.430,26 D	304.827,39	30.482,74	3.103.744,61 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.829.430,26 D	304.827,39	30.482,74	3.103.744,61 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.829.430,26 D	304.827,39	30.482,74	3.103.744,61 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.143.811,40 D	304.827,39	0,00	3.448.638,79 D
121110401 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.143.811,40 D	304.827,39	0,00	3.448.638,79 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		314.381,14 C	0,00	30.482,74	344.863,88 C
122000000 - INVESTIMENTOS		3.097.149,99 D	55.000,00	0,00	3.152.149,99 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.097.149,99 D	55.000,00	0,00	3.152.149,99 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.097.149,99 D	55.000,00	0,00	3.152.149,99 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		273.151,58 D	55.000,00	0,00	328.151,58 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		2.823.998,41 D	0,00	0,00	2.823.998,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		45.932.729,07 D	3.076.286,72	1.004.614,44	48.004.401,75 D
123100000 - BENS MÓVEIS		10.175.424,81 D	1.181.418,17	29.035,05	11.327.867,63 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.175.424,81 D	1.181.418,17	29.035,05	11.327.867,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		130.495,79 D	0,00	772,50	129.723,29 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		32.092,55 D	0,00	0,00	32.092,55 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.242,92 D	48.815,99	7.594,03	111.444,96 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.887,00 D	40.668,00	0,00	73.555,00 D
123110500 - VEÍCULOS		249.000,00 D	469.499,00	0,00	718.499,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		9.660.706,55 D	622.435,18	20.668,52	10.262.440,89 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		38.778.407,09 D	1.894.868,55	4.922,67	40.668.382,21 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.778.407,09 D	1.894.868,55	4.922,67	40.668.382,21 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		904.582,14 D	0,00	0,00	904.582,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.333.320,55 D	1.894.868,55	0,00	5.228.189,10 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		33.666.693,81 D	0,00	4.922,67	33.661.776,44 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.021.102,83 C	0,00	970.656,72	3.991.759,55 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.021.102,83 C	0,00	970.656,72	3.991.759,55 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.157.218,86 C	0,00	969.455,61	3.126.674,47 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		485.867,97 C	0,00	1.201,11	487.069,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.100.911,57 C	225.880.322,17	230.926.377,29	67.146.966,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.235.118,19 C	93.421.408,10	95.486.577,21	19.300.287,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.724.794,89 C	53.488.994,90	54.518.241,55	7.754.041,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.742.251,39 C	50.024.657,48	50.772.201,06	3.489.794,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.742.251,39 C	50.024.657,48	50.772.201,06	3.489.794,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		2.742.251,39 C	49.940.381,09	50.686.406,67	3.488.276,97 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.223.558,98 C	0,00	0,00	1.223.558,98 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.223.558,98 C	0,00	0,00	1.223.558,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.758.984,52 C	3.464.337,42	3.746.040,49	3.040.687,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.452.142,73 C	178.909,95	204.465,91	1.477.698,69 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		244.083,41 C	1.458.851,79	1.525.667,06	310.898,68 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.062.758,38 C	1.809.614,25	1.991.217,19	1.244.361,32 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.062.758,38 C	1.809.614,25	1.991.217,19	1.244.361,32 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	16.961,43	24.690,33	7.728,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.547.185,09 C	30.939.403,19	31.519.703,12	6.127.485,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.547.185,09 C	30.939.403,19	31.519.703,12	6.127.485,02 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.547.185,09 C	30.939.403,19	31.519.703,12	6.127.485,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.451.838,93 C	30.866.753,83	31.447.053,76	6.032.138,86 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95.346,16 C	0,00	0,00	95.346,16 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	72.649,36	72.649,36	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.182,08 C	149.570,33	149.570,33	9.182,08 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		374,16 C	149.311,19	149.311,19	374,16 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		374,16 C	149.311,19	149.311,19	374,16 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	259,14	259,14	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	259,14	259,14	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		8.807,92 C	0,00	0,00	8.807,92 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.807,92 C	0,00	0,00	8.807,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.953.956,13 C	8.843.439,68	9.299.062,21	5.409.586,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.939.986,69 C	8.229.657,12	8.686.759,09	5.397.008,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.939.986,69 C	8.229.657,12	8.686.759,09	5.397.008,58 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		4.939.086,69 C	8.228.757,12	8.686.759,09	5.397.008,58 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.332.118,48 C	2.132.839,19	2.137.371,69	1.336.600,98 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		668.496,24 C	1.180.372,47	1.273.532,73	761.666,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.880.132,11 C	1.195.478,35	1.427.837,06	2.112.490,82 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	232,51	475,94	232,51 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	3.961,60	3.961,60 C
218810108 - ISS		286.859,65 C	359.146,54	381.676,21	309.389,32 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		48.906,49 C	57.759,18	53.152,66	44.289,97 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		235.274,74 C	76,10	7.870,28	243.068,82 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.191,83 C	21.555,35	31.980,95	16.617,43 C
218810115 - RETENÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		158.477,65 C	3.209.291,84	3.159.676,36	108.821,17 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		322.629,50 C	72.005,59	208.691,17	459.315,08 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		900,00 C	900,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.969,44 C	613.782,56	612.303,12	12.400,55 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.969,44 C	613.782,56	612.303,12	12.400,55 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	99.951,22	99.951,22	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		213.209.374,28 C	1.426.364,12	64,05	211.783.074,21 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.089.091,01 C	1.426.300,07	64,05	9.662.854,99 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.089.091,01 C	1.426.300,07	64,05	9.662.854,99 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.321,27 C	0,00	0,00	46.321,27 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.042.769,74 C	1.426.300,07	64,05	9.616.533,72 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.042.769,74 C	1.426.300,07	64,05	9.616.533,72 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		64,05 C	64,05	0,00	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		64,05 C	64,05	0,00	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		64,05 C	64,05	0,00	0,00
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		64,05 C	64,05	0,00	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		202.120.219,22 C	0,00	0,00	202.120.219,22 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		202.120.219,22 C	0,00	0,00	202.120.219,22 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		202.120.219,22 C	0,00	0,00	202.120.219,22 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		11.163.580,48 D	0,00	0,00	11.163.580,48 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		213.283.799,70 C	0,00	0,00	213.283.799,70 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		168.343.580,90 D	131.032.549,95	135.439.736,03	163.936.394,82 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		168.343.580,90 D	131.032.549,95	135.439.736,03	163.936.394,82 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		168.343.580,90 D	131.032.549,95	135.439.736,03	163.936.394,82 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		168.343.580,90 D	131.032.549,95	135.439.736,03	163.936.394,82 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	117.111.878,29	117.111.878,29	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	53.335.278,35	53.335.278,35	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	33.667.454,36	33.667.454,36	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	17.158.432,09	17.158.432,09	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.158.432,09	17.158.432,09	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.057.380,51	17.057.380,51	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	101.051,58	101.051,58	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	16.509.022,27	16.509.022,27	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.509.022,27	16.509.022,27	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	10.779.166,77	10.779.166,77	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.445.036,43	5.445.036,43	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.547.873,48	5.547.873,48	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.673.675,25	3.673.675,25	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.673.675,25	3.673.675,25	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.845.847,52	1.845.847,52	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.845.847,52	1.845.847,52	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	23.404,36	23.404,36	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.404,36	23.404,36	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	4.946,35	4.946,35	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.946,35	4.946,35	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	14.099.900,20	14.099.900,20	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	14.097.048,20	14.097.048,20	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.097.048,20	14.097.048,20	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	20.050,31	20.050,31	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	20.050,31	20.050,31	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	24.562.586,98	24.562.586,98	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.016.917,62	5.016.917,62	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.864.837,22	4.864.837,22	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.864.837,22	4.864.837,22	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	152.080,40	152.080,40	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	152.080,40	152.080,40	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	18.570.560,82	18.570.560,82	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	583.914,90	583.914,90	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	583.914,90	583.914,90	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	402.791,34	402.791,34	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.791,34	402.791,34	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	17.583.854,58	17.583.854,58	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.583.854,58	17.583.854,58	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	975.108,54	975.108,54	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	975.108,54	975.108,54	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	975.108,54	975.108,54	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	975.108,54	975.108,54	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	94.737,28	94.737,28	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	94.737,28	94.737,28	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	94.737,28	94.737,28	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.737,28	94.737,28	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	94.737,28	94.737,28	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	33.876.994,87	33.876.994,87	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	18.902.319,53	18.902.319,53	0,00

Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dl10a18c3-9f18-468c-8264-519f50ee99ab



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	61,00	61,00	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	61,00	61,00	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	61,00	61,00	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	14.974.675,34	14.974.675,34	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	5.090.292,99	5.090.292,99	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	32.117,00	32.117,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.117,00	32.117,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.203.368,81	4.203.368,81	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	30.482,74	30.482,74	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	30.482,74	30.482,74	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.482,74	30.482,74	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.172.886,07	4.172.886,07	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.172.886,07	4.172.886,07	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	829.524,82	829.524,82	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	829.524,82	829.524,82	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	829.524,82	829.524,82	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	829.524,82	829.524,82	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	209.387,18	209.387,18	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	201.437,18	201.437,18	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	128.787,82	128.787,82	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	72.649,36	72.649,36	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.649,36	72.649,36	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	101.111.466,39	101.111.466,39	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.737.857,04	3.737.857,04	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	3.564.374,86	3.564.374,86	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	2.385.373,14	2.385.373,14	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.385.373,14	2.385.373,14	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	2.167.339,18	2.167.339,18	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	1.179.001,72	1.179.001,72	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.179.001,72	1.179.001,72	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	173.482,18	173.482,18	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	173.482,18	173.482,18	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.482,18	173.482,18	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.056.390,09	3.056.390,09	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.056.390,09	3.056.390,09	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	3.056.390,09	3.056.390,09	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.056.390,09	3.056.390,09	0,00
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	17.744,92	17.744,92	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	3.038.645,17	3.038.645,17	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	634.267,80	634.267,80	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	73,91	73,91	0,00

Documento assinado digitalmente por MARIA CRISTINA DOS SANTOS SAMPALLO JUNIOR em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dl10a18c3-9f18-468c-8264-5f9f50e99ab



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	73,91	73,91	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73,91	73,91	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	634.193,89	634.193,89	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	170,10	170,10	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	634.023,79	634.023,79	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	93.291.848,09	93.291.848,09	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	18.902.258,53	18.902.258,53	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	70.873.550,92	70.873.550,92	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	70.873.550,92	70.873.550,92	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	70.027.612,06	70.027.612,06	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	845.938,86	845.938,86	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	3.047.009,14	3.047.009,14	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.047.009,14	3.047.009,14	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	391.103,37	391.103,37	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	391.103,37	391.103,37	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	391.103,37	391.103,37	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.623.993,05 D	444.212.907,01	502.362.308,51	45.525.408,51 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	422.245.935,16	482.563.185,16	60.317.250,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	88.949.500,00	111.719.000,00	22.769.500,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	88.949.500,00	111.719.000,00	22.769.500,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	80.379.750,00	102.947.250,00	22.567.500,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.095.000,00	2.297.000,00	202.000,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	6.474.750,00	6.474.750,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	6.474.750,00	6.474.750,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	333.296.435,16	370.844.185,16	37.547.750,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	225.690.019,39	263.237.769,39	37.547.750,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	76.000.000,00	113.547.750,00	37.547.750,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	68.955.000,00	105.823.750,00	36.868.750,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.045.000,00	5.724.000,00	679.000,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	39.567.741,43	39.567.741,43	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	79.135.482,86	79.135.482,86	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.986.795,10	30.986.795,10	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	107.606.415,77	107.606.415,77	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	107.606.415,77	107.606.415,77	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	107.606.415,77	107.606.415,77	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.623.993,05 D	21.966.971,85	19.799.123,35	14.791.841,55 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		328.861,55 D	1.065.887,23	506.105,87	888.642,91 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.295.131,50 D	20.901.084,62	19.293.017,48	13.903.198,64 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.623.993,05 C	1.299.519.209,73	1.241.369.808,23	45.525.408,45 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.282.320.092,08	1.222.002.842,08	60.317.250,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	295.338.204,20	272.568.704,20	22.769.500,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	191.575.760,58	169.008.260,58	22.567.500,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	5.186.747,78	4.984.747,78	202.000,00 D

Assine em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl10a18c3-9f18-468c-8264-519f50e69989



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	88.621.800,67	88.621.800,67	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.889.747,78	2.889.747,78	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.064.147,39	7.064.147,39	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	7.060.746,67	7.060.746,67	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	986.981.887,88	949.434.137,88	37.547.750,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	556.790.589,75	519.242.839,75	37.547.750,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	268.432.981,13	231.564.231,13	36.868.750,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	19.275.721,17	18.596.721,17	679.000,00
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	265.081.887,45	265.081.887,45	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	430.191.298,13	430.191.298,13	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	430.191.298,13	430.191.298,13	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	430.191.298,13	430.191.298,13	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.623.993,05 C	17.199.117,65	19.366.966,15	14.791.861,55 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		328.861,55 C	178.192,96	737.974,32	888.642,91 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		176.295,68 C	176.295,68	560.730,00	560.730,00 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	948,64	948,64	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.295.131,50 C	17.020.924,69	18.628.991,83	13.903.108,84 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	391.103,37	391.103,37	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.672.431,54 C	133.698.959,19	131.119.948,72	11.093.421,97 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		330.989,09 D	562.327,24	13.464,39	879.861,94 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	562.327,24	0,00	562.327,24 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	562.327,24	0,00	562.327,24 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	562.327,24	0,00	562.327,24 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		330.989,09 D	0,00	13.464,39	317.524,70 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		330.989,09 D	0,00	13.464,39	317.524,70 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		330.989,09 D	0,00	13.464,39	317.524,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.003.420,63 C	133.136.631,95	131.106.484,33	11.973.225,69 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.003.420,63 C	133.136.631,95	131.106.484,33	11.973.225,69 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.003.420,63 C	133.136.631,95	131.106.484,33	11.973.225,69 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.566.352,20 C	74.390.851,68	84.660.686,02	26.836.186,54 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.250.043,94 D	50.264.758,37	45.874.780,98	6.640.021,36 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.236.463,97 D	21.436.292,94	21.444.252,63	3.228.504,02 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.180.188,32 C	14.335.816,80	12.726.824,80	571.196,32 C
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.851,39 D	923.423,82	1.143.957,72	147.682,02 C
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		635.906,65 C	6.146.916,77	4.964.129,60	546.880,00 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		17.181,61 D	13.884,24	0,00	31.065,85 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.681.991,33 D	6.999.234,88	5.289.069,24	3.392.156,97 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES		57.650,61 D	409.188,92	306.546,99	160.292,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		312.887,63 D	8.481.021,90	571.017,33	8.222.892,20 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		36.947,85 C	1.552.362,91	571.017,33	944.397,73 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	3.517.158,93	0,00	3.517.158,93 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	1.831.006,87	0,00	1.831.006,87 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	364.603,79	0,00	364.603,79 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	509.582,63	0,00	509.582,63 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	572.017,33	0,00	572.017,33 D
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	134.289,44	0,00	134.289,44 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS		349.835,48 D	0,00	0,00	349.835,48 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		13.672.431,54 D	463.684.215,26	466.263.225,73	11.093.421,07 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		84.217,54 C	13.464,39	562.327,24	633.080,39 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	562.327,24	562.327,24 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	562.327,24	562.327,24 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	562.327,24	562.327,24 C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	562.327,24	562.327,24 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.217,54 C	13.464,39	0,00	70.753,15 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.217,54 C	13.464,39	0,00	70.753,15 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		84.217,54 C	13.464,39	0,00	70.753,15 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS		125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		84.092,54 C	0,00	0,00	84.092,54 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	13.464,39	0,00	13.464,39 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.756.649,08 D	463.670.750,87	465.700.898,49	11.726.597,15 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.756.649,08 D	463.670.750,87	465.700.898,49	11.726.597,15 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.756.649,08 D	463.670.750,87	465.700.898,49	11.726.597,15 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.261.331,60 D	147.415.942,75	146.737.533,39	9.939.700,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.342.127,80 C	128.513.684,22	146.260.533,39	23.088.976,97 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		2.795.101,71 C	74.487.961,68	81.031.369,44	9.338.569,47 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		2.453.826,09 C	54.025.722,54	65.229.163,95	13.657.267,50 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.007.693,96 C	25.805.267,10	29.279.976,15	5.482.493,95 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		2.503.947,07 D	15.644.338,25	18.892.596,57	744.311,25 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.851,39 C	1.589.535,54	1.672.575,95	155.891,80 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		693.749,66 C	5.709.892,67	7.161.929,76	2.145.786,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		514.717,67 C	0,00	13.884,24	528.601,91 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.905.691,85 C	4.959.926,56	7.654.507,49	4.600.262,78 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES		236.931,37 D	316.762,42	553.693,79	613,00 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93.200,00 C	0,00	0,00	93.200,00 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.603.459,40 D	18.902.258,53	477.000,00	33.028.717,83 D
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		14.603.459,40 D	18.902.258,53	477.000,00	33.028.717,83 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.248.731,70 D	99.604.785,50	100.164.566,86	8.688.950,06 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.248.731,70 D	99.604.785,50	100.164.566,86	8.688.950,06 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		7.077.752,69 D	45.739.598,74	46.299.380,10	6.517.971,05 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		2.170.979,01 D	53.865.186,76	53.865.186,76	2.170.979,01 D
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	25.801.866,38	25.801.866,38	0,00
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		1.752.254,41 D	15.901.679,09	15.901.679,09	1.752.254,41 D
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.155.777,14	1.155.777,14	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1,00 C	5.729.175,17	5.729.175,17	1,00 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		418.725,60 D	4.959.926,56	4.959.926,56	418.725,60 D
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	316.762,42	316.762,42	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.753.414,22 C	94.212.367,01	96.361.142,63	6.902.189,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.427.857,06 C	85.686.294,49	87.348.987,43	4.090.550,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		911.649,93 C	39.566.320,43	41.351.195,58	2.696.525,08 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		1.516.207,13 C	46.119.974,06	45.997.791,85	1.394.024,92 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		92.497,88 D	21.274.221,77	21.475.342,10	108.692,21 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		145.344,75 D	13.347.937,37	13.344.257,87	149.050,55 D
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	737.479,24	771.228,80	33.749,56 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		219.148,80 C	5.045.263,07	5.223.744,81	397.629,54 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.534.900,96 C	5.408.525,62	4.876.671,28	1.003.005,62 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	306.546,99	306.546,99	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.048.824,73 C	8.526.072,52	9.012.155,20	2.534.907,19 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		192.812,10 D	4.292.829,58	4.541.535,08	55.809,40 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		2.241.636,83 C	4.233.242,94	4.470.620,12	2.479.014,81 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		917.492,32 C	2.702.304,32	2.535.674,18	750.880,18 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		469.103,50 C	888.158,92	1.083.578,97	664.523,55 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.800,18	29.080,10	27.280,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		43.784,30 C	108.634,24	170.485,21	105.635,27 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		811.256,71 C	532.345,28	651.801,66	930.713,09 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		276.732,43 C	0,00	0,00	276.732,43 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		286.183,40 C	0,00	0,00	286.183,40 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		9.450,97 D	0,00	0,00	9.450,97 D
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.450,97 D	0,00	0,00	9.450,97 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	122.437.655,61	122.437.655,61	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	77.006.432,75	77.006.432,75	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		0,00	45.431.222,86	45.431.222,86	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	21.440.851,91	21.440.851,91	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	12.726.824,80	12.726.824,80	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	703.800,32	703.800,32	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.964.129,60	4.964.129,60	0,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.289.069,24	5.289.069,24	0,00
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	306.546,99	306.546,99	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Balancete de Verificação - Sintético - Consolidado



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Saldo Anterior		Total Geral		Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
828.377.031,83	828.377.031,83	3.080.684.064,93	3.080.684.064,93	909.165.391,98	909.165.391,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	67.146.966,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.146.966,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-45.525.408,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-45.525.408,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	-11.093.421,07	8 - CONTROLES CREDORES	-11.093.421,07
Soma	10.528.137,17	Soma	10.528.137,17

Resultado do Período

MARIA DE FATIMA
 CYSNEIROS SAMPAIO
 BORBA:42773695453

Assinado de forma digital por
 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS
 SAMPAIO BORBA:42773695453

MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SAMPAIO BORBA
PREFEITA

LUIZ JOSE XAVIER DA
 COSTA
 JUNIOR:11160525471

Assinado de forma digital por
 LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA
 JUNIOR:11160525471

LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JÚNIOR
CONTADOR CRC PE-031012/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
 Assinatura: https://eic.citec.pe.gov.br/p/validarAssinatura
 Código do documento: dl10a18c3-9f18-468c-8264-5f9f50ee99ab