



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉNTIMO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
1	ATIVO								
	54.283.656,14	0,00	34.912.780,47	176.422.114,65	35.266.230,65	170.587.311,40	60.118.459,39		0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
	13.327.402,94	0,00	33.854.159,43	170.591.203,95	34.933.366,51	169.264.421,93	14.654.184,96		0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
	11.696.742,74	0,00	17.850.350,72	91.254.698,86	19.471.653,01	90.025.846,75	12.925.594,85		0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
	11.696.742,74	0,00	17.850.350,72	91.254.698,86	19.471.653,01	90.025.846,75	12.925.594,85		0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
	11.696.742,74	0,00	17.850.350,72	91.254.698,86	19.471.653,01	90.025.846,75	12.925.594,85		0,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA								
	0,00	0,00	7.305.665,82	19.092.278,16	7.305.665,82	19.092.278,16	0,00		0,00
1.1.1.1.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	1.431.081,01	4.452.073,72	1.431.081,01	4.452.073,72	0,00		0,00
1.1.1.1.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	0,00	840.062,40	1.081.723,20	840.062,40	1.081.723,20	0,00		0,00
1.1.1.1.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	0,00	0,00	901,10	0,00	901,10	0,00		0,00
1.1.1.1.1.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	0,00	0,00	4.842.563,51	11.626.967,36	4.842.563,51	11.626.967,36	0,00		0,00
1.1.1.1.1.01.06	CAMARA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	191.958,90	1.930.612,78	191.958,90	1.930.612,78	0,00		0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
	2.525,71	0,00	332.651,06	815.986,63	0,00	434.255,91	384.256,43		0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	2.525,71	0,00	332.651,06	815.986,63	0,00	434.255,91	384.256,43		0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL S.A								
	2.525,71	0,00	332.651,06	815.986,63	0,00	434.255,91	384.256,43		0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	2.525,71	0,00	332.651,06	815.986,63	0,00	434.255,91	384.256,43		0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05.01	FPS PÚBLICOS DO MUN. DE SALOÁ [13.018-4]								
	2.525,71	0,00	332.651,06	815.986,63	0,00	434.255,91	384.256,43		0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
	11.694.217,03	0,00	10.212.033,84	71.346.434,07	12.165.987,19	70.499.312,68	12.541.338,42		0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL S.A								
	7.642.259,62	0,00	9.663.288,35	63.456.047,61	10.927.738,60	63.338.239,04	7.760.068,19		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	4.980.852,63	0,00	7.044.572,65	48.754.208,75	8.215.306,62	47.840.231,07	5.894.830,31		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01	DIVERSOS [5.291-4]								
	252.628,82	0,00	1.019.066,01	4.249.423,17	960.710,97	4.396.697,66	105.354,33		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.02	FUNDEB [10.672-0]								
	3.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,02		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.03	CORREIOS [10.745-X]								
	14.896,00	0,00	324,97	4.393,96	0,00	18.112,70	1.177,26		0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadaDoc:sam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.1.1.1.19.01.01.04	SIMPLES NACIONAL [11.041-8]	118,05	0,00	37.619,21	171.017,31	35.600,00	169.110,00
1.1.1.1.1.19.01.01.05	MERENDA ESCOLAR PNAE [13.041-9]	175.698,34	0,00	30.371,70	297.063,47	73.100,74	315.963,51	156.798,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.06	P. M. SALOÁ [13.100-8]	4,65	0,00	0,02	0,11	0,00	0,00	4,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.08	MEL. SANITARIAS [13.369-8]	42.515,24	0,00	253,85	1.069,19	0,00	0,00	43.584,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.09	ICMS FEDERAL [283.142-2]	7.289,25	0,00	623,62	7.458,87	1.266,19	14.134,28	613,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.10	BB - FPM [3.002-3]	219.524,40	0,00	3.421.055,43	22.130.725,69	2.846.445,39	21.773.000,25	577.249,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.11	BB - FEP [3.007-4]	234.279,41	0,00	45.625,36	397.479,04	52.831,87	502.727,71	129.030,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.12	BB - ITR [3.031-7]	4.503,42	0,00	17,28	1.628,12	7,46	5.102,13	1.029,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.13	BB - PDDE [5.752-5]	13.105,72	0,00	78,26	329,59	0,00	0,00	13.435,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.14	CAMINHO DA ESCOLA [7.504-3]	31.923,41	0,00	42.099,01	156.200,79	0,00	0,00	188.124,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.15	QSE [9.120-0]	90.471,50	0,00	50.201,60	483.103,82	54.504,50	139.989,00	433.586,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.16	BB. CEX [9.138-3]	669,92	0,00	4,00	16,85	0,00	0,00	686,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.17	BB - PNATE [9.202-9]	138.995,73	0,00	101.859,80	215.564,66	0,00	0,00	354.560,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.18	BB - CIDE [9.245-2]	2.143,65	0,00	66,61	9.384,69	0,00	91,55	11.436,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.19	BB - IPTU [9.937-6]	1.035,91	0,00	6,54	27,56	0,00	0,00	1.063,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.20	APOIO A CRECHES [15.742-2]	12,37	0,00	0,07	0,31	0,00	0,00	12,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.21	PM SALOAR PAR [15.843-7]	2.971,98	0,00	17,74	74,74	0,00	0,00	3.046,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.22	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA [16.163-2]	1.010,24	0,00	6,03	25,40	0,00	0,00	1.035,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.23	PAV. PARAL GRAN VI [16.108-X]	23.733,11	0,00	141,71	596,85	0,00	0,00	24.329,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.24	CONST PC FORUM [16.111-X]	10.796,72	0,00	64,47	271,52	0,00	0,00	11.068,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.25	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA [16.109-8]	6.087,10	0,00	36,35	153,08	0,00	0,00	6.240,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.26	CONSTRUÇÃO PC ANTONIO [16.110-1]	3.508,13	0,00	20,95	88,23	0,00	0,00	3.596,36	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.1.1.1.19.01.01.27	Const. Esgoto Sanitário [16386-4]	3.314.308,19	0,00	18.707,88	90.563,43	8.716,97	194.184,87
1.1.1.1.1.19.01.01.28	Apoio Creche - Brasil Carinhoso [16362-7]	4.992,79	0,00	29,81	125,56	0,00	0,00	5.118,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.29	INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO [16.693-6]	22.719,92	0,00	136,32	93.973,43	0,00	93.288,45	23.404,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.30	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES [16.692-8]	13.159,77	0,00	78,58	330,95	0,00	0,00	13.490,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.31	FEM III [16.980-3]	6.755,79	0,00	0,00	34,30	0,00	6.790,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.32	PMS - PRECATORIO [17.383-5]	9.072,27	0,00	13,97	59,41	0,00	6.733,87	2.397,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.33	AFM - EDUCAÇÃO [17.958-2]	4.931,17	0,00	29,44	124,01	0,00	0,00	5.055,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.34	FUNDEB [18.044-0]	28.156,81	0,00	2.274.382,38	20.435.825,74	4.091.676,53	20.099.858,65	364.123,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.35	PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST. [18.107-2]	11.936,05	0,00	71,26	300,17	0,00	0,00	12.236,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.37	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana [17.980-9]	16.836,67	0,00	100,53	423,41	0,00	0,00	17.260,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.38	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana [17.971-X]	73.837,67	0,00	440,88	1.856,90	0,00	0,00	75.694,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.39	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST. [18.112-9]	103.079,76	0,00	532,10	2.276,86	0,00	14.000,35	91.356,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.40	LEI AUDIR BLANC [18.647-3]	90.139,68	0,00	488,91	2.217,56	90.446,00	90.446,00	1.911,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.423.435,74	0,00	2.421.449,94	13.585.767,28	2.464.327,79	14.210.026,75	1.799.176,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.01	MAE CORUJA [13.246-2]	56.837,48	0,00	339,37	1.429,37	0,00	0,00	58.266,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.02	PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA [13.324-8]	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.03	MAC - BB [13.325-6]	0,00	0,00	43,68	7.499,54	0,00	0,00	7.499,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.04	EPIDEMIOLOGIA [13.326-4]	4.366,97	0,00	16,66	73,41	0,00	1.580,00	2.860,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.05	FMS SUS [5.088-1]	458,35	0,00	2,73	11,52	0,00	0,00	469,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.06	FMS/FPM [7.353-9]	3.967,54	0,00	1.010.034,30	4.274.818,13	955.784,11	4.220.153,30	58.632,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA [13.323-X]	3.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.11	FNS BLGES [13.468-6]	995,01	0,00	5,94	25,02	0,00	0,00	1.020,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.1.1.1.19.01.02.15	PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI. [15.882-8]	2.601,32	0,00	15,53	65,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.16	AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE [16.484-4]	43.242,35	0,00	258,20	1.087,48	0,00	0,00	44.329,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.21	REQ. UBS 2017 [17.405-X]	43.523,63	0,00	259,88	1.094,55	0,00	0,00	44.618,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.22	CUSTEIO SUS [17.835-7]	13.324,03	0,00	608.498,27	7.619.933,30	1.314.833,07	7.532.094,37	101.162,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.23	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS [17.839-X]	274.768,78	0,00	4.021,74	415.729,77	0,00	0,00	690.498,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.24	CONT. PARTIDA ESTADO [17.865-9]	63.120,43	0,00	5.870,21	102.288,00	66.799,38	118.086,31	47.322,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.25	FMS COVID19 SALOÁ [18.406-3]	1.912.721,92	0,00	792.083,43	1.161.711,77	126.911,23	2.338.112,77	736.320,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	237.971,25	0,00	197.265,76	1.116.071,58	248.104,19	1.287.981,22	66.061,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.01	BB - FMAS [1.018-9]	4.775,32	0,00	151.314,70	641.048,94	150.107,14	639.599,00	6.225,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.02	CRAS [15626-4]	3.570,61	0,00	8,82	43.973,26	3.482,24	47.398,23	145,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.03	BL PSB FNAS [16.929-3]	5.882,94	0,00	16.625,78	106.955,83	27.174,70	112.011,39	827,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.04	BPC ESCOLA [16.922-6]	901,28	0,00	5,38	22,67	0,00	0,00	923,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.05	BL GBF FNAS [16.924-2]	16.884,39	0,00	8.764,48	27.230,01	7.310,93	39.470,18	4.644,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.06	BL GSUAS FNAS [16.925-0]	758,49	0,00	51,50	12.305,88	3.748,72	7.440,22	5.624,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.07	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS [17.551-X]	31.726,55	0,00	16.400,75	191.280,81	29.971,14	190.954,45	32.052,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.08	PAEFI [17.864-0]	18.098,08	0,00	3.942,25	36.923,30	7.583,55	53.944,30	1.077,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.09	SALOÁ COVID EPI [18.411-X]	8.128,87	0,00	0,00	516,75	0,00	8.645,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.10	SIGTV ESTRUTUTURAÇÃO CUSTEIO [18.444-6]	80.466,46	0,00	78,46	505,82	18.725,77	80.561,14	411,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.11	FEM MULHER [16.754-1]	12.193,61	0,00	72,80	306,65	0,00	0,00	12.500,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.12	COVID - RECURSOS PROPRIOS [18.725-9]	54.584,65	0,00	0,84	7.009,16	0,00	61.449,29	144,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.13	AUXILIO EMERGENCIAL [18.826-3]	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.14	BENEFICIOS EVENTUAIS [18.846-8]	0,00	0,00	0,00	11.992,50	0,00	10.507,40	1.485,10	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo.do_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.1.1.1.19.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.046.959,60	0,00	548.745,49	7.890.386,46	1.238.248,59	7.161.073,64
1.1.1.1.1.19.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	4.037.719,54	0,00	548.745,49	7.797.689,03	1.219.866,07	7.068.376,21	4.767.032,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01	IPVA CEF [0050-0]	8.418,90	0,00	5.989,36	189.824,18	16.244,03	193.539,64	4.703,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02	IPTU CEF [0242-1]	438,78	0,00	2,45	10,46	0,00	0,00	449,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03	CEF - ICMS IPI [0588-9]	786.190,74	0,00	462.284,25	4.969.889,14	861.610,65	3.722.650,44	2.033.429,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04	FDS CEF [0589-7]	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05	CONVENIO PAV. ASFALTICA [647.019-2]	124.739,93	0,00	0,00	173.957,81	0,00	295.536,61	3.161,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06	TRIBUTOS - CEF [71.013-2]	96.618,76	0,00	41.585,20	179.781,44	2.425,78	7.282,23	269.117,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.07	PRECATÓRIO - CEF [110-7]	1.590.059,62	0,00	20.615,28	135.854,44	262.275,84	1.535.545,17	190.368,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS [647.026-5]	98.782,09	0,00	0,00	559.568,61	0,00	655.744,27	2.606,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09	CONVENIO CAIXA PAVIMENTAÇÃO [672.004-0]	1.332.470,70	0,00	9.952,16	62.451,48	77.309,77	658.077,85	736.844,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.10	EMENDA INFRA ESTRUTURA [672.005-9]	0,00	0,00	8.316,79	1.526.351,47	0,00	0,00	1.526.351,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06	CAMARA MUNICIPAL	9.240,06	0,00	0,00	92.697,43	18.382,52	92.697,43	9.240,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01	APROP. CÂMARA [000001]	9.240,06	0,00	0,00	92.697,43	18.382,52	92.697,43	9.240,06	0,00
1.1.1.1.1.19.06	BANCO ABN AMRO S.A	4.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,81	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,81	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.01	FDS SANTANDER [13000028-4]	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.02	CALÇ. SANTANDER [13000170-4]	4.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,77	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	366.576,39	0,00	11.550.519,68	68.736.809,32	11.550.519,68	68.736.809,32	366.576,39	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	366.576,39	0,00	4.776.693,47	7.443.142,12	4.776.693,47	7.443.142,12	366.576,39	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.949,19	1.546.050,19	217.949,19	1.546.050,19	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	0,00	181.093,01	1.073.294,90	181.093,01	1.073.294,90	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etcce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
	0,00	0,00	113.506,19	672.276,46	113.506,19	672.276,46	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	113.506,19	672.276,46	113.506,19	672.276,46	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.05	IPTU								
	0,00	0,00	16.323,57	37.999,34	16.323,57	37.999,34	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	16.323,57	37.999,34	16.323,57	37.999,34	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.06	ITBI								
	0,00	0,00	1.459,72	23.411,41	1.459,72	23.411,41	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	1.459,72	23.411,41	1.459,72	23.411,41	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.07	ISS								
	0,00	0,00	49.803,53	339.094,96	49.803,53	339.094,96	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.07.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	49.803,53	339.094,96	49.803,53	339.094,96	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER								
	0,00	0,00	0,00	512,73	0,00	512,73	0,00		
1.1.2.1.1.01.01.99.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	0,00	0,00	0,00	512,73	0,00	512,73	0,00		
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
	0,00	0,00	300,84	23.134,03	300,84	23.134,03	0,00		
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA								
	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00		
1.1.2.1.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	0,00	0,00	300,84	23.053,96	300,84	23.053,96	0,00		
1.1.2.1.1.02.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	300,84	23.053,96	300,84	23.053,96	0,00		
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES								
	0,00	0,00	36.555,34	449.621,26	36.555,34	449.621,26	0,00		
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	0,00	0,00	36.555,34	449.621,26	36.555,34	449.621,26	0,00		
1.1.2.1.1.04.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	36.555,34	449.621,26	36.555,34	449.621,26	0,00		
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
	366.576,39	0,00	4.558.744,28	5.897.091,93	4.558.744,28	5.897.091,93	366.576,39		
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS								
	261.831,64	0,00	4.558.744,28	5.897.091,93	4.558.744,28	5.897.091,93	261.831,64		
1.1.2.1.2.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER								
	261.831,64	0,00	4.558.744,28	5.897.091,93	4.558.744,28	5.897.091,93	261.831,64		
1.1.2.1.2.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS								
	261.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.831,64		

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo.do_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.2.1.2.01.99.01.10	Contribuições Previdenciárias a Receber de Anos Anteriores Não Parceladas	261.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	261.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.831,64	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL A RECEBER - EXERCICIO DE 2013	93.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.527,76	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL A RECEBER - EXERCICIO DE 2014	134.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.317,69	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL A RECEBER - EXERCICIO DE 2017	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL A RECEBER - EXERCICIO DE 2018	29.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,43	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.01	Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	3.303.244,13	4.273.650,68	3.303.244,13	4.273.650,68	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	3.303.244,13	4.273.650,68	3.303.244,13	4.273.650,68	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.03	Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	1.255.500,15	1.623.441,25	1.255.500,15	1.623.441,25	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.255.500,15	1.623.441,25	1.255.500,15	1.623.441,25	0,00	0,00
1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	104.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.744,75	0,00
1.1.2.1.2.70.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	104.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.744,75	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.740.662,95	61.245.305,60	6.740.662,95	61.245.305,60	0,00	0,00
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.138.271,64	54.397.216,16	6.138.271,64	54.397.216,16	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.767.160,75	25.151.530,16	3.767.160,75	25.151.530,16	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02	COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	3.766.848,08	25.145.949,97	3.766.848,08	25.145.949,97	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.766.848,08	25.145.949,97	3.766.848,08	25.145.949,97	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	14,64	1.894,09	14,64	1.894,09	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	14,64	1.894,09	14,64	1.894,09	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.04	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	298,03	3.686,10	298,03	3.686,10	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	298,03	3.686,10	298,03	3.686,10	0,00	0,00
1.1.2.3.3.02	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	42.561,74	378.998,58	42.561,74	378.998,58	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacaoDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.2.3.3.02.03	COTA-PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	42.561,74	378.998,58	42.561,74	378.998,58
1.1.2.3.3.02.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	42.561,74	378.998,58	42.561,74	378.998,58	0,00	0,00
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	0,00	479.829,76	4.971.081,39	479.829,76	4.971.081,39	0,00	0,00
1.1.2.3.3.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	479.829,76	4.971.081,39	479.829,76	4.971.081,39	0,00	0,00
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	0,00	40.549,90	340.837,70	40.549,90	340.837,70	0,00	0,00
1.1.2.3.3.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.549,90	340.837,70	40.549,90	340.837,70	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	176.934,10	974.291,70	176.934,10	974.291,70	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.01	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.624,46	473.197,20	47.624,46	473.197,20	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	47.624,46	473.197,20	47.624,46	473.197,20	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	29.146,00	291.460,00	29.146,00	291.460,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.146,00	291.460,00	29.146,00	291.460,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.04	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	100.163,64	209.634,50	100.163,64	209.634,50	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.163,64	209.634,50	100.163,64	209.634,50	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.586.193,33	18.159.883,87	1.586.193,33	18.159.883,87	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01	FUNDEB	0,00	0,00	1.586.193,33	18.159.883,87	1.586.193,33	18.159.883,87	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.586.193,33	18.159.883,87	1.586.193,33	18.159.883,87	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.816,36	4.273.884,86	6.816,36	4.273.884,86	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.103.863,26	0,00	2.103.863,26	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.816,36	2.170.021,60	6.816,36	2.170.021,60	0,00	0,00
1.1.2.3.3.99	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	38.225,70	146.707,90	38.225,70	146.707,90	0,00	0,00
1.1.2.3.3.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	38.225,70	146.707,90	38.225,70	146.707,90	0,00	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	602.391,31	6.848.089,44	602.391,31	6.848.089,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	558.638,21	6.543.485,40	558.638,21	6.543.485,40
1.1.2.3.4.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	536.563,59	5.872.942,92	536.563,59	5.872.942,92	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	536.563,59	5.872.942,92	536.563,59	5.872.942,92	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	20.584,45	642.954,43	20.584,45	642.954,43	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.584,45	642.954,43	20.584,45	642.954,43	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.03	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.490,17	18.430,42	1.490,17	18.430,42	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.490,17	18.430,42	1.490,17	18.430,42	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.04	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	9.157,63	0,00	9.157,63	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	9.157,63	0,00	9.157,63	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	43.753,10	304.604,04	43.753,10	304.604,04	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.376,65	154.417,79	41.376,65	154.417,79	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.376,45	98.208,75	2.376,45	98.208,75	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	51.977,50	0,00	51.977,50	0,00	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	33.163,26	48.361,60	33.163,26	48.361,60	0,00	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.163,26	48.361,60	33.163,26	48.361,60	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	33.163,26	48.361,60	33.163,26	48.361,60	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	31.486,26	45.007,60	31.486,26	45.007,60	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.486,26	45.007,60	31.486,26	45.007,60	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	1.677,00	3.354,00	1.677,00	3.354,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.677,00	3.354,00	1.677,00	3.354,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.264.083,81	0,00	4.453.289,03	10.599.695,77	3.911.193,82	10.501.765,86	1.362.013,72	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.854,24	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	62.854,24	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	62.854,24	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	62.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.854,24	0,00
1.1.3.2.1.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL	62.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.854,24	0,00
1.1.3.2.1.11.01.01	Valores a Recuperar INSS - FMS	44.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.264,16	0,00
1.1.3.2.1.11.01.02	Valores a Recuperar INSS - Prefeitura	18.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,08	0,00
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.99.02.01	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	575.253,11	0,00	724.020,53	2.394.895,80	357.362,99	2.315.694,90	654.454,01	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	575.253,11	0,00	724.020,53	2.394.895,80	357.362,99	2.315.694,90	654.454,01	0,00
1.1.3.5.1.05	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	240.792,65	0,00	24.826,91	42.910,84	4.999,25	35.472,40	248.231,09	0,00
1.1.3.5.1.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL	215.430,23	0,00	0,00	18.083,93	4.999,25	11.585,37	221.928,79	0,00
1.1.3.5.1.05.01.01	VALORES A REGULARIZAR	215.430,23	0,00	0,00	18.083,93	4.999,25	11.585,37	221.928,79	0,00
1.1.3.5.1.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.887,03	0,00	24.826,91	24.826,91	0,00	23.887,03	24.826,91	0,00
1.1.3.5.1.05.02.01	VALORES A REGULARIZAR	23.887,03	0,00	24.826,91	24.826,91	0,00	23.887,03	24.826,91	0,00
1.1.3.5.1.05.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,39	0,00
1.1.3.5.1.05.05.01	VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,39	0,00
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	334.460,46	0,00	699.193,62	2.351.984,96	352.363,74	2.280.222,50	406.222,92	0,00
1.1.3.5.1.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	222.381,42	0,00	472.399,51	1.491.685,45	259.687,35	1.474.564,12	239.502,75	0,00
1.1.3.5.1.99.01.01	SALOÁ PREV	126.817,89	0,00	367.124,91	1.168.253,69	240.307,02	1.168.100,35	126.971,23	0,00
1.1.3.5.1.99.01.02	CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	2.271,83	191.059,84	16.091,38	189.828,17	1.231,67	0,00
1.1.3.5.1.99.01.03	PROSMED - PM	2.443,20	0,00	5.760,05	15.525,05	836,00	12.450,20	5.518,05	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.3.5.1.99.01.05	RESTITUIÇÃO	35.612,72	0,00	35.612,72	35.612,72	0,00	35.612,72
1.1.3.5.1.99.01.06	CONSIGNADO - BB	7.212,58	0,00	7.212,58	7.212,58	0,00	7.212,58	7.212,58	0,00
1.1.3.5.1.99.01.08	CONSIGNADO - REAL	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00
1.1.3.5.1.99.01.09	PROGRAPE	838,02	0,00	838,02	838,02	0,00	838,02	838,02	0,00
1.1.3.5.1.99.01.10	SINDUPROM-PE	50,86	0,00	50,86	2.633,79	0,00	50,86	2.633,79	0,00
1.1.3.5.1.99.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	813,50	0,00	1.165,48	4.533,92	1.055,94	4.826,04	521,38	0,00
1.1.3.5.1.99.01.13	VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA	42.270,62	0,00	42.270,62	46.415,69	0,00	42.270,62	46.415,69	0,00
1.1.3.5.1.99.01.14	VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA	2.402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,71	0,00
1.1.3.5.1.99.01.17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.678,94	14.383,48	902,83	8.961,06	5.422,42	0,00
1.1.3.5.1.99.01.41	VALORES A RECUPERAR - CONSIG CAMARA	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00
1.1.3.5.1.99.01.42	IPSG	0,00	0,00	494,18	494,18	494,18	494,18	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.52	INSS - FMS	0,00	0,00	0,00	754,29	0,00	0,00	754,29	0,00
1.1.3.5.1.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.669,27	0,00	60.552,84	60.552,84	0,00	58.669,27	60.552,84	0,00
1.1.3.5.1.99.02.01	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.02.02	CONSIGNADO C.E.F. - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.02.03	PROSMED	594,42	0,00	605,42	605,42	0,00	594,42	605,42	0,00
1.1.3.5.1.99.02.04	CLINMED - FMS	1.955,79	0,00	1.955,79	1.955,79	0,00	1.955,79	1.955,79	0,00
1.1.3.5.1.99.02.06	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	50.651,14	0,00	50.651,14	50.651,14	0,00	50.651,14	50.651,14	0,00
1.1.3.5.1.99.02.07	CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	0,00	1.777,57	1.777,57	0,00	1.777,57	1.777,57	0,00
1.1.3.5.1.99.02.08	Contribuição Sindical - FMS	3.690,35	0,00	4.743,35	4.743,35	0,00	3.690,35	4.743,35	0,00
1.1.3.5.1.99.02.13	IRRF	0,00	0,00	819,57	819,57	0,00	0,00	819,57	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Documento.do?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.3.5.1.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.674,72	0,00	7.383,02	7.383,02	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01	PROSMED	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,49	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	1.076,36	0,00	670,59	670,59	0,00	0,00	1.746,95	0,00
1.1.3.5.1.99.03.03	PENSÃO ALIMENTICIA	1.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,87	0,00
1.1.3.5.1.99.03.12	ISS	0,00	0,00	6.712,43	6.712,43	0,00	0,00	6.712,43	0,00
1.1.3.5.1.99.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	22.846,50	0,00	114.152,44	534.614,77	64.374,00	519.985,76	37.475,51	0,00
1.1.3.5.1.99.05.01	I.R.R.F.	0,00	0,00	42.150,35	170.402,51	27.613,34	155.773,50	14.629,01	0,00
1.1.3.5.1.99.05.02	SALOÁ PREV	388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,47	0,00
1.1.3.5.1.99.05.03	PROSMED	1.440,00	0,00	1.406,00	8.011,00	703,00	8.011,00	1.440,00	0,00
1.1.3.5.1.99.05.04	VALORES A RESTITUIR	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,84	0,00
1.1.3.5.1.99.05.05	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	1.503,14	7.391,18	771,93	7.391,18	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.05.06	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	20.534,19	0,00	69.092,95	348.810,08	35.285,73	348.810,08	20.534,19	0,00
1.1.3.5.1.99.06	CAMARA MUNICIPAL	27.888,55	0,00	44.705,81	257.748,88	28.302,39	227.003,35	58.634,08	0,00
1.1.3.5.1.99.06.01	INSS - VEREADORES	18.541,24	0,00	9.739,69	104.362,57	9.739,69	104.362,57	18.541,24	0,00
1.1.3.5.1.99.06.02	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	398,72	0,00	6.122,89	67.066,83	5.572,50	66.516,44	949,11	0,00
1.1.3.5.1.99.06.03	EMP. CONSIGNADOS DA CAIXA	8.832,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.06.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,59	0,00	8.845,41	8.845,41	7,84	8.685,63	276,37	0,00
1.1.3.5.1.99.06.07	CONSIGNADO CEF - CV	0,00	0,00	19.997,82	77.474,07	4.150,36	38.606,71	38.867,36	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.457.340,68	7.578.113,39	3.457.340,68	7.578.113,39	0,00	0,00
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.457.340,68	7.578.113,39	3.457.340,68	7.578.113,39	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	3.457.340,68	7.578.113,39	3.457.340,68	7.578.113,39	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	3.457.340,68	7.578.113,39	3.457.340,68	7.578.113,39	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.3.6.1.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	3.457.340,68	7.578.113,39	3.457.340,68	7.578.113,39
1.1.3.6.1.01.01.05.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	2.457.821,34	5.478.429,15	2.457.821,34	5.478.429,15	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	0,00	0,00	106.441,64	217.428,02	106.441,64	217.428,02	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Saúde	0,00	0,00	280.621,38	657.343,58	280.621,38	657.343,58	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.04	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	173.161,63	346.323,26	173.161,63	346.323,26	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.05	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	439.294,69	878.589,38	439.294,69	878.589,38	0,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	625.976,46	0,00	270.387,82	625.146,58	96.490,15	606.417,57	644.705,47	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.976,46	0,00	270.387,82	625.146,58	96.490,15	606.417,57	644.705,47	0,00
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.615,42	0,00	9.471,90	33.185,04	0,00	29.067,98	33.732,48	0,00
1.1.3.8.1.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01.01	VALORES A RECUPERAR - FMS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.701,39	0,00	471,90	19.718,86	0,00	15.601,80	30.818,45	0,00
1.1.3.8.1.06.02.01	VALORES A RECUPERAR	26.701,39	0,00	471,90	19.718,86	0,00	15.601,80	30.818,45	0,00
1.1.3.8.1.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.914,03	0,00	0,00	4.466,18	0,00	4.466,18	2.914,03	0,00
1.1.3.8.1.06.03.01	VALORES A RESTITUIR	2.914,03	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	2.914,03	0,00
1.1.3.8.1.06.03.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	2.816,18	0,00	2.816,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	596.361,04	0,00	173.519,59	212.382,25	9.592,79	197.770,30	610.972,99	0,00
1.1.3.8.1.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL	290.996,76	0,00	74.063,07	96.570,60	8.425,91	96.468,06	291.099,30	0,00
1.1.3.8.1.08.01.01	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	0,00	30.237,60	35.056,98	2.717,31	35.056,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.02	SALÁRIO FAMÍLIA INSS	290.996,76	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	291.099,30	0,00
1.1.3.8.1.08.01.03	SALARIO FAMILIA RGPS	0,00	0,00	43.825,47	61.411,08	5.708,60	61.411,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260.999,88	0,00	98.289,64	112.593,97	0,00	99.930,28	273.663,57	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etcce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.3.8.1.08.02.01	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	0,00	98.289,64	99.930,28	0,00	99.930,28
1.1.3.8.1.08.02.02	SALARIO FAMILIA RGPS	260.999,88	0,00	0,00	12.663,69	0,00	0,00	273.663,57	0,00
1.1.3.8.1.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.455,67	0,00	0,00	2.050,80	0,00	205,08	45.301,39	0,00
1.1.3.8.1.08.03.01	SALARIO FAMILIA RGPS	43.455,67	0,00	0,00	2.050,80	0,00	205,08	45.301,39	0,00
1.1.3.8.1.08.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00
1.1.3.8.1.08.04.01	SALARIO FAMILIA RGPS	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00
1.1.3.8.1.08.06	CAMARA MUNICIPAL	721,85	0,00	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	721,85	0,00
1.1.3.8.1.08.06.01	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CV	549,23	0,00	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	549,23	0,00
1.1.3.8.1.08.06.02	VALORES A REGULARIZAR - SALARIO FAMILIA CAMARA	172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00
1.1.3.8.1.27	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.01	Devoluções	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	87.391,54	379.574,50	86.897,36	379.574,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	45.968,42	182.518,93	45.474,24	182.518,93	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01	Rem. de Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor	0,00	0,00	875,02	1.800,26	380,84	1.800,26	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	494,18	494,18	0,00	494,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.01.01	IPSG	0,00	0,00	494,18	494,18	0,00	494,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	380,84	1.306,08	380,84	1.306,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.05.01	Rem. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	380,84	1.306,08	380,84	1.306,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02	OUTRAS CREDITOS A RECEBER DE REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	45.093,40	180.718,67	45.093,40	180.718,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.614,32	123.450,48	32.614,32	123.450,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.844,29	54.118,50	11.844,29	54.118,50	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo.do_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.1.3.8.1.99.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	634,79	3.149,69	634,79	3.149,69
1.1.3.8.1.99.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	41.423,12	197.055,57	41.423,12	197.055,57	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.423,12	197.055,57	41.423,12	197.055,57	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.956.253,20	0,00	1.058.621,04	5.830.910,70	332.864,14	1.322.889,47	45.464.274,43	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.133.562,93	0,00	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	1.109.382,13	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.133.562,93	0,00	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	1.109.382,13	0,00
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.917,91	0,00	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	1.085.737,11	0,00
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	500.219,28	0,00	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	476.038,48	0,00
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	500.219,28	0,00	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	476.038,48	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	500.219,28	0,00	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	476.038,48	0,00
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	609.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.698,63	0,00
1.2.1.1.1.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL	609.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.698,63	0,00
1.2.1.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	288.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00
1.2.1.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	288.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00
1.2.1.1.1.2.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	288.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00
1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	264.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.607,12
1.2.1.1.5.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	264.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.607,12
1.2.1.1.5.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	264.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.607,12
1.2.3	IMOBILIZADO	39.822.690,27	0,00	1.058.621,04	5.830.910,70	308.683,34	1.298.708,67	44.354.892,30	0,00
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.842.490,76	0,00	388.232,01	571.457,68	5.492,00	359.489,90	7.054.458,54	0,00
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.842.490,76	0,00	388.232,01	571.457,68	5.492,00	359.489,90	7.054.458,54	0,00
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.965,42	0,00	126.157,00	257.195,89	4.430,00	4.430,00	1.458.731,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Doc/seamCodigo.do?documento:41508623-bd17-4818-9e08-9d4acc599aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.213,80	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	5.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.207,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	31.564,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	763.185,05	0,00	126.157,00	148.821,00	0,00	0,00	912.006,05	0,00
1.2.3.1.1.01.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	763.185,05	0,00	126.157,00	148.821,00	0,00	0,00	912.006,05	0,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	270,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL	270,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,90	0,00
1.2.3.1.1.01.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,60	0,00
1.2.3.1.1.01.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,60	0,00
1.2.3.1.1.01.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.01	PREFEITURA MUNICIPAL	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.01	PREFEITURA MUNICIPAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.06	CAMARA MUNICIPAL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesso em: 11/12/2021 às 10:00:00. Endereço eletrônico: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.2.3.1.1.01.19.01	PREFEITURA MUNICIPAL	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,15	0,00
1.2.3.1.1.01.20.01	PREFEITURA MUNICIPAL	8.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,15	0,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28.987,40	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	30.516,40	0,00
1.2.3.1.1.01.21.01	PREFEITURA MUNICIPAL	18.536,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	20.065,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,40	0,00
1.2.3.1.1.01.21.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.710,12	0,00	0,00	69.458,89	4.430,00	4.430,00	373.739,01	0,00
1.2.3.1.1.01.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	254.250,67	0,00	0,00	66.159,89	4.430,00	4.430,00	315.980,56	0,00
1.2.3.1.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.040,80	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	47.089,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	804,96	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	2.054,96	0,00
1.2.3.1.1.01.99.06	CAMARA MUNICIPAL	8.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,69	0,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	247.769,57	0,00	25.186,00	49.400,51	0,00	0,00	297.170,08	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.953,55	0,00	25.186,00	32.382,00	0,00	0,00	129.335,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	17.791,78	0,00	25.186,00	25.186,00	0,00	0,00	42.977,78	0,00
1.2.3.1.1.02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.513,97	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	55.709,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06	CAMARA MUNICIPAL	2.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,80	0,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.816,02	0,00	0,00	17.018,51	0,00	0,00	167.834,53	0,00
1.2.3.1.1.02.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	57.905,29	0,00	0,00	8.427,57	0,00	0,00	66.332,86	0,00
1.2.3.1.1.02.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.571,50	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Acesso em: 11/12/2021 10:00:00
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
1.2.3.1.1.02.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	5.365,60	0,00	0,00	1.499,94	0,00	0,00	6.865,54		
1.2.3.1.1.02.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00		
1.2.3.1.1.02.02.06	CAMARA MUNICIPAL								
	17.194,63	0,00	0,00	7.091,00	0,00	0,00	24.285,63		
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
	683.859,06	0,00	2.679,68	16.426,35	0,00	0,00	700.285,41		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
	81.880,76	0,00	2.679,68	4.578,68	0,00	0,00	86.459,44		
1.2.3.1.1.03.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	3.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,12		
1.2.3.1.1.03.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	72.962,52	0,00	2.679,68	4.578,68	0,00	0,00	77.541,20		
1.2.3.1.1.03.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	5.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,12		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
	58.240,51	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	58.739,51		
1.2.3.1.1.03.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	43.862,81	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	44.361,81		
1.2.3.1.1.03.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	8.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,80		
1.2.3.1.1.03.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	5.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,90		
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL								
	521.333,29	0,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	528.792,29		
1.2.3.1.1.03.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	315.623,06	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	321.433,06		
1.2.3.1.1.03.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	166.785,81	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	168.434,81		
1.2.3.1.1.03.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	38.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.532,92		
1.2.3.1.1.03.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50		
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL								
	22.404,50	0,00	0,00	3.889,67	0,00	0,00	26.294,17		
1.2.3.1.1.03.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00		
1.2.3.1.1.03.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	14.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,10		
1.2.3.1.1.03.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	7.749,40	0,00	0,00	3.889,67	0,00	0,00	11.639,07		
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
	85.310,92	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	87.110,92		0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS								
	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS								
	66.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.243,70	0,00	
1.2.3.1.1.04.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	23.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.838,70	0,00	
1.2.3.1.1.04.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	42.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.405,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	7.667,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	9.467,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO								
	525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,22	0,00	
1.2.3.1.1.04.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,22	0,00	
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								
	2.034.672,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00	2.262.472,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL								
	957.932,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00	1.185.732,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	305.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.266,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	612.600,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00	840.400,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	33.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.766,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.06	CAMARA MUNICIPAL								
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
	1.076.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.740,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	981.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.940,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validadaDoc:seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.2.3.1.1.05.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.06	CAMARA MUNICIPAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
1.2.3.1.1.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00
1.2.3.1.1.06.06	CAMARA MUNICIPAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.583.734,79	0,00	6.409,33	18.834,93	1.062,00	355.059,90	2.247.509,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.583.734,79	0,00	6.409,33	18.834,93	1.062,00	355.059,90	2.247.509,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.986.415,76	0,00	4.430,00	4.430,00	1.062,00	1.062,00	1.989.783,76	0,00
1.2.3.1.1.99.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	419.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.961,00	65.884,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.195,56	0,00	1.979,33	7.176,93	0,00	36,90	38.335,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	19.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.147,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.06	CAMARA MUNICIPAL	127.131,47	0,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	134.359,47	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	34.824.489,18	0,00	670.389,03	5.259.453,02	299.443,14	935.470,57	39.148.471,63	0,00
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.824.489,18	0,00	670.389,03	5.259.453,02	299.443,14	935.470,57	39.148.471,63	0,00
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.003.373,80	0,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00	3.027.213,80	0,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	174.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,60	0,00
1.2.3.2.1.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	174.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,60	0,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	112.950,59	0,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00	136.790,59	0,00
1.2.3.2.1.01.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	31.347,69	0,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00	55.187,69	0,00
1.2.3.2.1.01.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.602,90	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.715.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.841,61	0,00
1.2.3.2.1.01.98.01	PREFEITURA MUNICIPAL	2.360.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.563,97	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Acesso em: 11/01/2022 10:00:00
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		1.2.3.2.1.01.98.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.130.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130.520,56	0,00
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.922.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.677,67	0,00
1.2.3.2.1.05.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	2.922.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.677,67	0,00
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	25.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.789,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	25.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.789,52	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.182.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.053,37	0,00
1.2.3.2.1.05.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	7.147.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147.778,57	0,00
1.2.3.2.1.05.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,80	0,00
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.443.114,27	0,00	670.389,03	5.235.613,02	299.443,14	935.470,57	21.743.256,72	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.443.114,27	0,00	670.389,03	5.235.613,02	299.443,14	935.470,57	21.743.256,72	0,00
1.2.3.2.1.06.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	15.995.204,00	0,00	670.389,03	5.218.095,56	299.443,14	935.470,57	20.277.828,99	0,00
1.2.3.2.1.06.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.404.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.688,63	0,00
1.2.3.2.1.06.01.06	CAMARA MUNICIPAL	43.221,64	0,00	0,00	17.517,46	0,00	0,00	60.739,10	0,00
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	147.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.788,82	0,00
1.2.3.2.1.07.01	PREFEITURA MUNICIPAL	99.157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.157,02	0,00
1.2.3.2.1.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.123,10	0,00
1.2.3.2.1.07.06	CAMARA MUNICIPAL	8.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,70	0,00
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.099.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.691,73	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.099.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.691,73	0,00
1.2.3.2.1.99.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	4.050.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.724,65	0,00
1.2.3.2.1.99.99.06	CAMARA MUNICIPAL	48.967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.967,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00	1.848.033,87
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00	1.848.033,87
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00	1.848.033,87
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00	1.848.033,87
1.2.3.8.1.01.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.395.472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.472,34
1.2.3.8.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	375.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.280,78
1.2.3.8.1.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.948,64
1.2.3.8.1.01.99.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	5.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,91
1.2.3.8.1.01.99.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00	3.748,20
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	54.283.656,14	77.235.544,99	135.889.458,27	84.821.513,42	141.724.261,52	0,00	60.118.855,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.761.848,70	11.921.896,59	70.146.159,35	15.125.668,74	71.829.351,80	0,00	13.445.443,15
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.421.432,89	6.600.225,71	38.610.585,26	8.162.886,64	39.579.346,09	0,00	8.390.979,72
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.024.383,16	4.068.616,29	23.700.793,67	4.073.561,05	23.712.953,67	0,00	1.036.917,16
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.383,16	4.068.616,29	23.700.793,67	4.073.561,05	23.712.953,67	0,00	1.036.917,16
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.024.383,16	4.068.616,29	23.700.793,67	4.073.561,05	23.712.953,67	0,00	1.036.917,16
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.024.383,16	4.068.616,29	23.700.793,67	4.073.561,05	23.712.953,67	0,00	1.036.917,16
2.1.1.1.1.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	557.428,04	3.361.838,45	16.877.235,95	3.367.398,45	16.889.395,95	0,00	569.826,04
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	22.305,48	37.434,40	419.558,60	37.434,40	419.558,60	0,00	22.305,48
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	22.305,48	37.434,40	419.558,60	37.434,40	419.558,60	0,00	22.305,48
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	276.083,46	180.260,12	1.745.524,29	180.260,12	1.752.124,29	0,00	282.591,46
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02.01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.455,69	157.831,61	1.547.764,07	157.831,61	1.547.764,07	0,00	9.455,69
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	266.627,77	22.428,51	197.760,22	22.428,51	204.360,22	0,00	273.227,77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Aceite em: https://etec.cef.gov.br/ppv/vidal-rc-sam/2120211130158627815706904acc358a4c



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.1.1.1.01.01.01.03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	43.583,72	2.796.337,24	11.779.456,17	2.801.897,24	11.785.016,17
2.1.1.1.1.01.01.01.03.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	43.583,71	17.496,11	130.308,92	17.496,11	130.308,92	0,00	43.087,71
2.1.1.1.1.01.01.01.03.02	FUNDO.DE.MANUT.E.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,01	2.778.841,13	11.649.147,25	2.784.401,13	11.654.707,25	0,00	5.666,01
2.1.1.1.1.01.01.01.04	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	23.417,98	25.048,84	211.688,84	25.048,84	211.688,84	0,00	23.117,98
2.1.1.1.1.01.01.01.04.01	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	23.417,98	25.048,84	211.688,84	25.048,84	211.688,84	0,00	23.117,98
2.1.1.1.1.01.01.01.05	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	62.747,30	10.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	62.747,30
2.1.1.1.1.01.01.01.05.01	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	62.747,30	10.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	62.747,30
2.1.1.1.1.01.01.01.06	GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.094,53	52.850,79	574.220,79	52.850,79	574.220,79	0,00	21.094,53
2.1.1.1.1.01.01.01.06.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.094,53	52.850,79	574.220,79	52.850,79	574.220,79	0,00	21.094,53
2.1.1.1.1.01.01.01.07	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.943,24	32.895,01	204.510,79	32.895,01	204.510,79	0,00	16.943,24
2.1.1.1.1.01.01.01.07.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.943,24	29.817,51	184.507,04	29.817,51	184.507,04	0,00	16.943,24
2.1.1.1.1.01.01.01.07.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.822,04	127.506,77	867.765,29	127.506,77	867.765,29	0,00	36.822,04
2.1.1.1.1.01.01.01.08.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.666,25	122.617,16	829.329,01	122.617,16	829.329,01	0,00	2.666,25
2.1.1.1.1.01.01.01.08.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.729,96	4.889,61	38.436,28	4.889,61	38.436,28	0,00	4.729,96
2.1.1.1.1.01.01.01.08.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	29.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.425,83
2.1.1.1.1.01.01.01.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	4.259,81	4.270,00	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	4.259,81
2.1.1.1.1.01.01.01.09.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.259,81	4.270,00	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	4.259,81
2.1.1.1.1.01.01.01.10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	0,00	40.170,48	45.729,68	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	40.170,48
2.1.1.1.1.01.01.01.10.01	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	40.170,48	45.729,68	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	40.170,48
2.1.1.1.1.01.01.01.11	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	43.008,94	456.929,67	43.008,94	456.929,67	0,00	10.000,00
2.1.1.1.1.01.01.01.11.01	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	10.000,00	43.008,94	456.929,67	43.008,94	456.929,67	0,00	10.000,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Aceite em: https://etccafce.pe.gov.br/epv/vt/AtaDfocsemCajidoDocumento:415866269.pdf?81819e0819daacc55ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.1.1.1.01.01.01.13	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	6.496,66	63.740,47	6.496,66	63.740,47
2.1.1.1.1.01.01.01.13.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.	0,00	0,00	6.496,66	63.740,47	6.496,66	63.740,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	426.016,39	557.299,17	5.282.694,80	556.683,93	5.282.694,80	0,00	426.016,39
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	426.016,39	557.299,17	5.282.694,80	556.683,93	5.282.694,80	0,00	426.016,39
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	426.016,39	557.299,17	5.282.694,80	556.683,93	5.282.694,80	0,00	426.016,39
2.1.1.1.1.01.01.02.02	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.938,73	57.556,15	515.634,89	57.556,15	515.634,89	0,00	40.938,73
2.1.1.1.1.01.01.03.01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	0,00	40.938,73	57.556,15	515.634,89	57.556,15	515.634,89	0,00	40.938,73
2.1.1.1.1.01.01.03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.938,73	57.556,15	515.634,89	57.556,15	515.634,89	0,00	40.938,73
2.1.1.1.1.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	3.400,00	22.100,00	3.400,00	22.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	0,00	0,00	3.400,00	22.100,00	3.400,00	22.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01.01	IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	0,00	0,00	3.400,00	22.100,00	3.400,00	22.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.522,52	1.003.128,03	88.522,52	1.003.128,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06.01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	88.522,52	1.003.128,03	88.522,52	1.003.128,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06.01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	88.522,52	1.003.128,03	88.522,52	1.003.128,03	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.005.719,59	6.393.308,57	1.005.719,59	6.393.308,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.719,59	6.393.308,57	1.005.719,59	6.393.308,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.005.719,59	6.393.308,57	1.005.719,59	6.393.308,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.05.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppv/cidade/Doc:seam/Contido do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aada0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.1.2.1.01.01.05.01.01	IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34
2.1.1.2.1.01.02	PENSÕES	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.05.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.05.01.01	IPREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.397.049,73	1.525.889,83	8.516.483,02	3.083.606,00	9.473.083,85	0,00	7.353.56
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	45.508,24	1.188.993,77	5.748.618,15	2.494.580,29	5.750.981,22	0,00	47.877,31
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.508,24	1.188.993,77	5.748.618,15	2.494.580,29	5.750.981,22	0,00	47.877,31
2.1.1.4.2.99.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	45.508,24	866.614,45	4.125.176,90	871.139,04	4.127.539,97	0,00	47.877,31
2.1.1.4.2.99.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	11.522,05	866.614,45	4.121.922,11	867.884,25	4.124.285,18	0,00	13.888,12
2.1.1.4.2.99.04.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	4.223,30	791.923,14	3.621.535,14	793.615,12	3.624.320,39	0,00	7.000,55
2.1.1.4.2.99.04.01.01.001	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS - 05494599000180	0,00	251,56	771,40	6.489,64	1.559,52	7.277,76	0,00	1.333,68
2.1.1.4.2.99.04.01.01.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES - 04387464000153	0,00	898,56	1.656,66	10.789,05	2.274,30	11.406,69	0,00	1.586,20
2.1.1.4.2.99.04.01.01.003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	506,62	786.653,79	3.574.175,22	786.147,17	3.573.668,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197	0,00	1.658,12	1.153,54	7.857,16	1.334,85	8.038,47	0,00	1.334,85
2.1.1.4.2.99.04.01.01.005	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 05670418000120	0,00	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
2.1.1.4.2.99.04.01.01.006	ASSESSORIA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA LTDA - ME - 25091096000171	0,00	631,75	631,75	631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.01.007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO - 07.227.427/0001-76	0,00	0,00	1.056,00	7.519,31	1.056,00	8.047,31	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.01.008	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATAMA - 10329226000194	0,00	0,00	0,00	14.073,01	1.243,28	15.881,56	0,00	1.243,28
2.1.1.4.2.99.04.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.298,75	70.957,69	477.051,85	70.535,51	476.629,67	0,00	6.876,57
2.1.1.4.2.99.04.01.02.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	7.298,75	70.957,69	477.051,85	70.535,51	476.629,67	0,00	6.876,57
2.1.1.4.2.99.04.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.733,62	23.335,12	3.733,62	23.335,12	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/consultar_documento-41568623-bdf7a815-9e029daacc158a0a



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.1.4.2.99.04.01.03.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA - 08.370.368/0001-53	0,00	0,00	3.733,62	23.335,12	3.733,62	23.335,12
2.1.1.4.2.99.04.02	Contribuições Previdenciárias do RPPS	0,00	33.986,19	0,00	3.254,79	3.254,79	3.254,79	0,00	33.986,19
2.1.1.4.2.99.04.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	33.986,19	0,00	2.832,61	2.832,61	2.832,61	0,00	33.986,19
2.1.1.4.2.99.04.02.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.01.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.01.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017	0,00	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76
2.1.1.4.2.99.04.02.01.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018	0,00	29.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,43
2.1.1.4.2.99.04.02.01.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2020	0,00	0,00	0,00	2.832,61	2.832,61	2.832,61	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18	422,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.02.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.02.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2020	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18	422,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	322.379,32	1.623.441,25	1.623.441,25	1.623.441,25	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	322.379,32	1.623.441,25	1.623.441,25	1.623.441,25	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.08.01.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA - 08.370.368/0001-53	0,00	0,00	322.379,32	1.623.441,25	1.623.441,25	1.623.441,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.351.541,49	336.896,06	2.767.864,87	589.025,71	3.722.102,63	0,00	7.305.525,25
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.064.171,18	303.641,55	2.071.473,50	523.120,77	3.136.570,84	0,00	7.129.356,52
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.062.521,18	303.641,55	2.071.473,50	523.120,77	3.136.570,84	0,00	7.127.708,52
2.1.1.4.3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.105.225,68	90.865,77	925.866,93	349.572,79	1.858.478,10	0,00	4.037.533,85
2.1.1.4.3.01.01.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	3.105.225,68	90.865,77	925.866,93	349.572,79	1.858.478,10	0,00	4.037.533,85
2.1.1.4.3.01.01.01.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATAMA - 10329226000194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.520.623,10	158.839,62	893.774,20	108.844,47	926.941,05	0,00	2.553.789,95
2.1.1.4.3.01.01.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	2.515.933,76	158.839,62	893.774,20	108.844,47	926.941,05	0,00	2.549.100,61

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?documento=41508623-bdf7-4818-9e08-0daaccd58a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.1.4.3.01.01.02.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	0,00	4.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	434.384,40	32.230,30	34.121,51	42.997,65	133.440,83	0,00	533.200,72
2.1.1.4.3.01.01.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	434.384,40	32.230,30	34.121,51	42.997,65	133.440,83	0,00	533.200,72
2.1.1.4.3.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	2.288,00	1.122,00	4.862,00	1.122,00	4.862,00	0,00	2.288,00
2.1.1.4.3.01.01.05.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2.1.1.4.3.01.01.05.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	0,00	1.122,00	4.862,00	1.122,00	4.862,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.583,86	212.848,86	20.583,86	212.848,86	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.06.001	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ - 11240231000199	0,00	0,00	20.583,86	212.848,86	20.583,86	212.848,86	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.1.1.4.3.01.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.1.1.4.3.01.03.05.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	287.370,31	33.254,51	696.391,37	65.904,94	585.531,79	0,00	176.111,73
2.1.1.4.3.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	287.370,31	33.254,51	696.391,37	65.904,94	585.531,79	0,00	176.111,73
2.1.1.4.3.06.01.001	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	287.370,31	33.254,51	696.391,37	65.904,94	585.531,79	0,00	176.111,73
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	376,52	0,00	28.045,78	0,00	28.045,78	0,00	0,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	376,52	0,00	28.045,78	0,00	28.045,78	0,00	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376,52	0,00	28.045,78	0,00	28.045,78	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	26.500,08	0,00	26.500,08	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	26.500,08	0,00	26.500,08	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	1.757,93	0,00	1.757,93	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	0,00	0,00	24.742,15	0,00	24.742,15	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	376,52	0,00	1.545,70	0,00	1.545,70	0,00	376,52

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 15:08:23, Endereço: https://etcdoc.ce.gov.br/gov.br/gov/vs/validaDoc.seam?codigo=415866231, pdf 7-18-15-9e03-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.2.5.1.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	376,52	0,00	1.545,70	0,00	1.545,70
2.1.2.5.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	376,52	0,00	1.545,70	0,00	1.545,70	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.290.372,31	4.908.344,44	28.013.881,38	6.064.661,00	28.679.093,07	0,00	1.955,88
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.290.372,31	4.908.344,44	28.013.881,38	6.064.661,00	28.679.093,07	0,00	1.955,88
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.372,31	4.908.344,44	28.013.881,38	6.064.661,00	28.679.093,07	0,00	1.955,88
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.290.372,31	4.908.344,44	28.013.881,38	6.064.661,00	28.674.423,70	0,00	1.950,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.290.372,31	4.908.344,44	28.013.881,38	6.064.661,00	28.674.423,70	0,00	1.950,11
2.1.3.1.1.01.01.01	DO EXERCICIO INDIVIDUALIZADA	0,00	0,00	4.908.344,44	27.016.155,73	6.064.661,00	28.674.423,70	0,00	1.658,97
2.1.3.1.1.01.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.111.513,72	21.293.083,26	4.975.561,67	22.490.447,87	0,00	1.197,66
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	572,59	9.855,60	572,59	9.870,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.002	AGIL EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 05.654.826/0001-98	0,00	0,00	0,00	265.212,75	0,00	265.212,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.003	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	79.742,45	751.651,50	89.395,20	856.252,86	0,00	104,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.004	SALOÁ CARTORIO DE OFICIO UNICO - 11.467.842/0001-74	0,00	0,00	87,92	1.082,96	87,92	1.082,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.005	DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI - 11.499.700/0001-99	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.006	PERSIART`S DECORAÇÕES LTDA - ME - 13798132000152	0,00	0,00	0,00	2.685,15	0,00	2.685,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.007	TOK PRATICO LTDA - 06.240.723/0001-44	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.008	ERICA MARIA SILVA DE BARROS - 28.419.607/0001-20	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.009	ROZIENE A MAGALHÃES - 19611901000148	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.010	N. M DA CONCEIÇÃO INFORMÁTICA - ME - 09375807000183	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	785,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.011	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	564,89	7.655,92	478,73	7.898,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.012	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ - 11240231000199	0,00	0,00	128.375,80	1.540.509,60	128.375,80	1.540.509,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 15.618.001/0001-71	0,00	0,00	121.860,00	620.320,00	121.860,00	620.320,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2021/12/31 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccf.pe.gov.br/ppv/validar_documento/41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd5bana0f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.014	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19.527.111/0001-89	0,00	0,00	15.140,00	94.928,66	14.190,00	95.858,66
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015	SHYRLANE FERREIRA DOS SANTOS - 064.527.934-03	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016	CARDAN CARUARU COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP - 08088859000106	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017	AMAURY HOLANDA DE DEUS - ME - 69.946.945/0001-05	0,00	0,00	0,00	114,73	0,00	114,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARANHUNS - 11461803000160	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019	RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 12.798.4430003-10	0,00	0,00	0,00	7.898,68	0,00	7.898,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020	SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	0,00	322.379,32	1.623.441,25	322.379,32	1.623.441,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,00	149.887,08	1.015.788,24	149.887,08	1.015.788,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	0,00	0,00	983.437,23	3.977.169,89	983.437,23	3.977.169,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023	ROBSON ADRIANO GODINHO 19240615890 - 27.580.267/0001-51	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	0,00	3.587,20	11.031,20	3.587,20	11.031,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME - 16.876.622/0001-18	0,00	0,00	0,00	1.525,77	0,00	1.525,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	0,00	201,65	1.970,45	201,65	1.970,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4165.33	0,00	0,00	19.358,06	121.804,64	14.498,76	121.804,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - 00360305005254	0,00	0,00	188,80	2.766,80	188,80	2.766,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029	JOSE FERREIRA DE MELO - 285.394.944-34	0,00	0,00	2.400,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.030	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	0,00	0,00	820.461,57	3.170.757,17	746.410,06	3.170.757,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.031	EDMILSON TENORIO DE LIMA - 47298960415	0,00	0,00	1.600,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO03939140465 - 12711814000113	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033	DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LTDA - 09121610000118	0,00	0,00	0,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.034	FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 34079977000168	0,00	0,00	0,00	7.719,00	0,00	7.719,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.035	JJ MOTO PEÇAS DISTRIBUIDORA LTDA - 31.561.169/0001-44	0,00	0,00	0,00	876,01	0,00	876,01	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etcc33.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.036	LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 04422726000173	0,00	0,00	0,00	12.932,00	0,00	12.932,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.037	PEDRO PAULO PAES DE LIRA - 062.417014-44	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.038	LUCAS LAGES CALADO BEZERRA EIRELI - EPP - 05.163.153/000173	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.039	CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 06201314000139	0,00	0,00	0,00	8.022,39	0,00	8.022,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.040	AUDISIA MARIA SAMPAIO - ME - 00911754000101	0,00	0,00	0,00	10.525,90	0,00	10.525,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.041	OASIS TINTAS LTDA - ME - 13705028000176	0,00	0,00	852,25	7.957,17	852,25	7.957,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.042	CIL COMERCIO DE INFORMATICA - 24073694000155	0,00	0,00	0,00	8.427,57	0,00	8.427,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.043	H. MARQUES RAMOS - 23.844.545/0001-80	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.044	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434	0,00	0,00	1.400,00	8.850,00	700,00	8.850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.045	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94	0,00	0,00	114.171,35	1.383.621,30	114.171,35	1.383.621,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.046	EDSON GOMES DA SILVA - 013.452.724-05	0,00	0,00	1.540,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.047	SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS - 296.219.648-90	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.048	JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA - 049210284-86	0,00	0,00	5.400,00	32.300,00	2.700,00	32.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.049	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.050	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488	0,00	0,00	660,00	7.260,00	660,00	7.920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.051	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.052	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483	0,00	0,00	950,00	10.450,00	950,00	11.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.053	ANGELA MARIA COSTA BARBOSA - 82533962449	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.054	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404	0,00	0,00	1.760,00	19.360,00	1.760,00	21.120,00	0,00	1.760,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.055	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415	0,00	0,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	21.600,00	0,00	1.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.056	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157000183	0,00	0,00	930,00	11.121,00	930,00	11.121,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.057	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	0,00	2.425,78	7.282,23	2.425,78	7.282,23	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Aceite em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508625bdf7e18159e0810daacc159a6c



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.058	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.059	GSN ENGENHARIA LTDA - 14521443000132	0,00	0,00	0,00	6.129,18	0,00	6.129,18	0,00	6.129,18
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.060	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462	0,00	0,00	950,00	10.450,00	950,00	11.400,00	0,00	11.400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.061	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.062	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472	0,00	0,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.063	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468	0,00	0,00	850,00	9.350,00	850,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.064	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437	0,00	0,00	1.588,24	17.470,64	1.588,24	19.058,88	0,00	19.058,88
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.065	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452	0,00	0,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	18.750,00	0,00	18.750,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.066	FRANCISCO ALVES BEZERRA - 31517840899	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.067	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.068	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 17.301.662/0001-02	0,00	0,00	5.250,00	20.850,00	1.650,00	20.850,00	0,00	20.850,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.069	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	650,00	7.100,00	650,00	7.750,00	0,00	7.750,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.070	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794-00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.071	LEANDRO CONSTANTINO DA SILVA - 066.232.764-08	0,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.072	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0021-57	0,00	0,00	1.032,90	4.496,96	431,75	4.496,96	0,00	4.496,96
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.073	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 05.545.366/0001-60	0,00	0,00	0,00	1.457.522,76	0,00	1.457.522,76	0,00	1.457.522,76
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.074	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	0,00	0,00	2.575,78	16.417,42	1.357,55	16.417,42	0,00	16.417,42
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.075	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.076	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - 11.141.363/0001-63	0,00	0,00	1.898,00	17.336,00	1.898,00	17.336,00	0,00	17.336,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.077	P F DE LIMA SAMPAIO - ME - 10.899.270/0001-30	0,00	0,00	0,00	1.819,10	0,00	1.819,10	0,00	1.819,10
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	82.408,10	252.816,53	82.408,10	252.816,53	0,00	252.816,53
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01.079	HARLLES DOS SANTOS SILVA - 07410915420	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccm.pe.gov.br/ppv/dados/casem/Codigo do Documento: 41586623-bd17-4815-9e02-9dacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉNTIMO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080	PRIME SOLUÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - 27.056.094/0001-77	0,00	0,00	0,00	257.871,27	0,00	257.871,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.081	COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MERIDIONAL - 11468931000135	0,00	0,00	1.100,00	18.676,00	1.100,00	18.676,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	0,00	85,80	7.213,52	85,80	7.213,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.083	ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 07854421000129	0,00	0,00	4.500,00	40.000,00	39.500,00	79.500,00	0,00	39,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.084	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15.716.156/0001-40	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	9.100,00	15.400,00	2.100,00	16.800,00	0,00	1,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - 09.753.781/0001-60	0,00	0,00	0,00	3.673,76	0,00	3.673,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087	B R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 32.076.678/0001-44	0,00	0,00	0,00	44.261,25	0,00	44.261,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26770463000126	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089	MUNICIPIO DE IATI - 11286374000131	0,00	0,00	9.706,32	123.384,30	9.706,32	123.384,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA EPP - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	32.000,00	144.000,00	12.000,00	164.000,00	0,00	20,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434	0,00	0,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	16.800,00	0,00	1,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.092	JOSE ANTONIO DE BARROS CORREIA - 775.578.324-34	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093	JOSIANE BRANDÃO DA SILVA - 032.224.004-23	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	0,00	0,00	16.187,11	0,00	16.187,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.095	ANA FABIOLA RODRIGUES DE FREITAS 96106212449 - 36.296.640/0001-38	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.096	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097	MAURICIO HONDA TANNOURI - 07.539.129/0001-11	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.098	JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA - 048.019.703-20	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.099	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	0,00	965,77	1.464,77	965,77	1.464,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.100	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41	0,00	0,00	41.139,58	81.325,88	41.139,58	81.325,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.101	ANTONIO DA SILVA 05968742437 - 22.432.216/0001-69	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.3.1.1.01.01.01.01.102	ELEITA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME - 05.829.5940001-61		0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.103	PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP - 05.747.025/0001-77		0,00	0,00	0,00	1.523,80	0,00	1.523,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.104	ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA - ME - 24454902000166		0,00	0,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.105	M.V. DE VASCONCELOS - ME - 07154781000118		0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.106	THIAGO PHILIPPI LEAL METODIO - 07296484000107		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.107	WILSON ANDRADE ARAUJO 03248256338 - 34.374.198/0001-95		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.108	PAPELARIA COMPASSO EIRELI - 30551026000199		0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.109	J D GUIMARAES FERRO DE AMORIM EIRELI - 32.775.582/0001-74		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.110	ALBERTO BRASILEIRO SANTOS - 10635724000165		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.111	LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS - 287.559.248-32		0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.112	MARCIO VIEIRA DA SILVA - 05385977470		0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.113	GEANE ALVES SAMPAIO - 746911394-00		0,00	0,00	5.000,00	24.600,00	2.500,00	24.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.114	ARRAIAL AUTO PEÇAS LTDA - EEP - 10.593.945000118		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.115	Souza Silva Comércio e Informática LTDA EPP - 02412280000170		0,00	0,00	1.560,00	17.160,00	1.560,00	18.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.116	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172		0,00	0,00	1.460,00	18.460,00	2.920,00	19.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.117	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 13211959000118		0,00	0,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.118	FAGNER FLORENTINO DE ALBUQUERQUE - 093.379.414-22		0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.119	SEGURADORA LÍDER DOS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - 09.248.608/0001-04		0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.120	RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - 34488264000158		0,00	0,00	6.577,50	237.435,08	6.577,50	237.435,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.121	JOSE DIAS DE LIMA - 404328404-78		0,00	0,00	3.856,00	13.045,61	3.856,00	13.045,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.122	JOSE AILTON DIAS DE LIMA - 08267622470		0,00	0,00	5.439,55	14.833,73	5.439,55	14.833,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.123	PAULO DIAS DE LIMA - 52216039420		0,00	0,00	4.932,99	14.206,90	4.587,89	14.206,90	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 415086256.pdf 7815-9e029daeccd59aada0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.124	ADEILDO DE LIMA - 12333519401	0,00	0,00	3.426,00	12.141,50	3.426,00	12.141,50
2.1.3.1.1.01.01.01.01.125	GIVANILDO VIEIRA DE LIRA - 02707982423	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.126	ORLANDO ARAUJO DE LIMA - 063.464.084-45	0,00	0,00	3.098,80	18.227,50	3.098,80	18.227,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.127	RICARDO DIAS DE LIMA NETO - 10938541463	0,00	0,00	1.815,90	10.878,05	1.815,90	10.878,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.128	SANDRA DA SILVA ALVES - 04723143432	0,00	0,00	2.840,55	12.221,04	2.840,55	12.221,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.129	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.130	MARIA DO SOCORRO LIMA - 93627505468	0,00	0,00	2.158,65	10.841,42	1.749,30	10.841,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.131	JAILDO CAVALCANTE DE CARVALHO INFORMATICA - ME - 20.307.178/0001-97	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.132	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	0,00	0,00	0,00	4.999,25	0,00	4.999,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.133	MONICA ADRIANA MELO FRANCA -INFORMATICA - ME - 05.356.643/0001-96	0,00	0,00	3.440,00	35.897,30	3.180,00	35.897,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.134	DIRICEU DIAS DE LIMA - 90916255468	0,00	0,00	2.901,45	12.229,81	2.502,75	12.229,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.135	JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA - 05600283423	0,00	0,00	2.306,05	11.771,80	2.306,05	11.771,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.136	ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA - 717.639.454-72	0,00	0,00	2.972,20	11.946,10	2.274,60	11.946,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.137	SEVERINO ANTONIO DE MELO - 78338840491	0,00	0,00	462,00	3.580,05	462,00	3.580,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.138	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA - 043.359.974-00	0,00	0,00	300,00	4.050,00	300,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.139	SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 27.395.892/0001-23	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.140	HMG ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 20635422000140	0,00	0,00	4.500,00	44.500,00	4.500,00	49.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.141	SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.299.724/0001-62	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.142	OW7 SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME - 15268796000135	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.143	CICERO ALMIR DA SILVA EIRELI - 05.646.305/0001-99	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.144	COMERCIAL MANGUEIRAS E PEÇAS PARA TRATORES EIRELI - 20650583000103	0,00	0,00	0,00	24.005,31	0,00	24.005,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.145	IVO PEREIRA GOMES - 488.402.464-87	0,00	0,00	500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e08-9daacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.146	CARLOS ANDRE COSTA DUARTE - ME - 23027749000128	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.147	ALEXANDRE ALVES VIANA 03920883470 - 12060850000164	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.148	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187	0,00	0,00	0,00	13.112,96	0,00	13.112,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.149	LAMEN LTDA - ME - 01825600000151	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.150	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 28834047000170	0,00	0,00	12.000,00	49.000,00	8.000,00	49.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.151	CICERO MOREIRA DA SILVA DE MELO 84473568415 - 35.487.192/0001-97	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.152	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02558157000162	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	123,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.153	ANDRESSA MELO CASTRO DE CARVALHO 70979213401 - 33.508.838/0001-40	0,00	0,00	0,00	4.305,50	0,00	4.305,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.154	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	0,00	0,00	29.190,00	0,00	29.190,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.155	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - 10.573.521/0001-91	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.156	AMENOFIS OLIVEIRA DA SILVA - 12429558000176	0,00	0,00	0,00	7.304,08	0,00	7.304,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.157	DEMETRIUS BARROS DE SANTANA - ME - 16944889000103	0,00	0,00	3.488,62	7.913,48	3.488,62	7.913,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.158	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - 09.795.881/0001-59	0,00	0,00	411,50	2.743,76	411,50	2.743,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.159	Y M S DA SILVA EIRELI - 22909366000110	0,00	0,00	36.240,33	131.359,94	36.240,33	131.359,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.160	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 09.266.030/0001-19	0,00	0,00	0,00	1.900,84	0,00	1.900,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.161	MAX TRUCK COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - 04.858.127/0001-05	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.162	LAJEDO RADIADORES LTDA - 05989489000270	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.163	ALEXANDRE OLIVEIRA DE FREITAS - 22375820000109	0,00	0,00	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.164	WILTON SALES PARAIZO -ME - 06.209.823/0001-08	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.165	ANTONIO ANDRÉ OLIVEIRA DE MELO - ME - 10175216000141	0,00	0,00	0,00	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.166	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02	0,00	0,00	26.491,48	90.027,04	0,00	90.027,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.167	JOSÉ APARECIDO DE SOUZA - 703.657.754-10	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.168	RESLLEY HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - 115.336.344-59	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.169	IARA PAES DA SILVA 10551491477 - 36.094.708/0001-04	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.170	PPRO BRASIL LTDA - 21041840000172	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.171	J C DO NASCIMENTO FABRICAÇÃO DE CAL - ME - 21656153000161	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.172	JOSE GIVALDO GOMES DA SILVA - 06992252000120	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.173	JOSE MARCOS VITALINO DA SILVA - 80794432468	0,00	0,00	1.550,00	6.688,00	1.550,00	6.688,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.174	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA - ME - 02380363000206	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.175	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02.141.363/0001-72	0,00	0,00	0,00	3.672,90	0,00	3.672,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.176	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.177	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 07327503420	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.178	ZL COMERCIO LTDA - ME - 05946524000193	0,00	0,00	0,00	39.040,54	0,00	39.040,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.179	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08.778.219/0003-90	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00	1.637,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.180	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 03.604.4100001-30	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.181	L C SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 16907691000141	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.182	LINDOLFO VIEIRA FILHO - 082.260.054-42	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.183	E MOURA - 11.522.422/0001-43	0,00	0,00	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.184	PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI - 13344238000186	0,00	0,00	258.882,80	388.324,20	258.882,80	388.324,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.185	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - 15121099000157	0,00	0,00	0,00	354.867,90	0,00	354.867,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.186	VIDA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - 27.117.042/0001-63	0,00	0,00	0,00	1.859,17	0,00	1.859,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.187	AMESP - ASSESSORIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA LTDA - 09575172000168	0,00	0,00	2.382,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.188	ALDA MARIA ALVES VICENTE - ME - 12.809.337/0001-23	0,00	0,00	0,00	11.538,00	0,00	11.538,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.189	A. MANOEL DA SILVA JUNIOR - ME - 14.249.842/0001-96	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Aceite em: 11/12/2021
 Endereço: https://etce.cec.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.190	PAULO RIVELINO GOMES DE MELO - 76418472420	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.191	ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS - 01.013.304/0001-56	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.193	MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA - 31.445.354/0001-73	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.194	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	0,00	0,00	2.299,44	0,00	2.299,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.195	ANA CRISTINA DE PONTES - 11.642.239/0001-81	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.196	ABELMON SANTOS ALVES - 31.247.721/0001-24	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.197	JMA BOOK PAPIRO LTDA - EPP - 11398544000170	0,00	0,00	235.722,20	354.831,18	235.722,20	354.831,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.198	EXPORFRIOS EQUIPAMENTOS LTDA - 09.262.356/0001-78	0,00	0,00	8.860,00	13.290,00	8.860,00	13.290,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.199	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122	0,00	0,00	345,00	681,00	345,00	681,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.200	ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV MUNICIPAL - 17.856.532000128	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.201	AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP - 12558887000117	0,00	0,00	223.422,11	356.174,03	223.422,11	356.174,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.202	VALE NORDESTE COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS LTDA - 10.517.296/0001-76	0,00	0,00	2.056,20	20.648,70	2.056,20	20.648,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.203	GMS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - 41.085.907/0001-88	0,00	0,00	0,00	10.000,72	0,00	10.000,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.204	YOAKAM J. RODRIGUES E SILVA FILHO - 37.117.641/0001-30	0,00	0,00	0,00	3.570,00	230,00	3.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.205	ADILSON ROMERO DE LIMA LEITE - 166.268.804-03	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.206	R R PECAS E PNEUMATICOS LTDA - 39.471.980/0001-46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.207	GAMAL DISTRIBUIDORA GARANHUNS LTDA - 08.791.907/0001-28	0,00	0,00	8.534,62	64.235,83	8.534,62	64.235,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.208	PALACIO DOS ROLAMENTOS - 00303160000100	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.209	MIRIAM SILVA PIMENTEL POLICARPO 05688066466 - 38.219.963/0001-53	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.210	JOSÉ LUCIANO DA SILVA - 075.118.734-80	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.211	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME - 27.776.595/0001-28	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.212	ENDY - LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 17.794.510/0001-80	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 415086238bd17-4818-9e02-9daeccd59aaa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.213	A FERNANDES VILELA BEZERRA - 27.461.576/0001-02	0,00	0,00	3.500,00	14.300,00	3.500,00	14.300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.214	SUPORTE EDUCACIONAL LTDA - ME - 13389880000181	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.215	BOM GOSTO CRIAÇÕES INDUSTRIA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - 27414586000197	0,00	0,00	0,00	7.353,50	0,00	7.353,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.216	SELMA RIBEIRO DE LIMA - 38.426.180/0001-40	0,00	0,00	2.942,16	2.942,16	0,00	2.942,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.217	EDSON GOMES DOS SANTOS JUNIOR 11692623419 - 27.510.055/0001-06	0,00	0,00	0,00	1.353,95	0,00	1.353,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.218	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - 00.396.895/0001-25	0,00	0,00	0,00	14.484,00	0,00	14.484,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.219	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - 22739613000188	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.220	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - 06052204000152	0,00	0,00	0,00	1.769,94	0,00	1.769,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.221	TAYNAN DA SILVA ALVES - 167.013.324-98	0,00	0,00	667,30	1.144,80	667,30	1.144,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.222	V LUCIA & CIA LTDA - ME - 10.961.662/0001-81	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.223	A. P. M. DO COUTO SOARES - 09.182.054/0001-90	0,00	0,00	0,00	8.929,99	0,00	8.929,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.224	RIO BRANCO FERRAGENS LTDA - 00.931.435/0001-50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.225	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA - 08.374.053/0001-84	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.226	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 34.899.040/0001-39	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.227	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 04.473.960/0001-20	0,00	0,00	0,00	3.499,86	0,00	3.499,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.228	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.958.780/0001-70	0,00	0,00	0,00	12.451,68	0,00	12.451,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.229	POLYANNA C MOREIRA - 41.209.335/0001-00	0,00	0,00	0,00	8.179,80	0,00	8.179,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.230	TIRO CERTO COMERCIO E SERVIÇOS DE TELAS E REDES DE PROTEÇÃO LTDA - EPP - 69923209000123	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.231	JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS - 33.636.941/0001-75	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.232	DEMEVAL FERREIRA DA SILVA - 34621062000132	0,00	0,00	5.600,00	13.300,00	5.600,00	13.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.233	PEDRO BELO 04444446455 - 33.181.372/0001-10	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.234	LUZIA HELENA VIEIRA DE MELO 26988046453 - 33.198.411/0001-92	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.235	CELIO ROSA DANTAS - 34842408000122	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.236	MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - 34456341000198	0,00	0,00	4.800,00	11.100,00	4.800,00	11.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.237	PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA - 34482009000106	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.238	MARLOS DE BARROS SANTOS - 15.379.714/0001-20	0,00	0,00	5.600,00	14.350,00	5.600,00	14.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.239	ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 06618233429 - 33.203.392/0001-45	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.240	JOSEFA QUITERIA TELES DE SOUZA - 33.198.402/0001-00	0,00	0,00	4.800,00	12.300,00	4.800,00	12.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.241	JOSÉ CARLOS DE SOUZA 93593937468 - 33.185.649/0001-83	0,00	0,00	4.800,00	10.500,00	4.800,00	10.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.242	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	1.500,00	2.810,00	3.200,00	4.510,00	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.243	DIEGO ALVES CAMPOS - 17115147000120	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.244	CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS - 750100464-15	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.245	VILELA SPORTS LTDA - ME - 05.490.732/0001-20	0,00	0,00	1.800,00	4.872,00	1.800,00	4.872,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.246	PEDRO DE BARROS NEVES - 13718320487	0,00	0,00	0,00	1.886,35	0,00	1.886,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.247	EDUARDO LEANDRO MEDEIROS DOS SANTOS - 139.277.394-64	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.248	SERVINDUSTRIA LTDA - EPP - 10958908000166	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.249	MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - 34.252.067/0001-35	0,00	0,00	6.115,75	9.526,75	6.115,75	9.526,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.250	I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 12.231.378/0001-85	0,00	0,00	15.119,00	183.174,98	51.165,74	234.340,72	0,00	51.165,74
2.1.3.1.1.01.01.01.01.251	VIA S.A. - 33.041.260/0652-90	0,00	0,00	0,00	361,88	0,00	361,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.252	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP - 19924199000172	0,00	0,00	2.250,00	6.377,90	2.250,00	6.377,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.253	PRL EXTINTORES LTDA - 14215199000180	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.254	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - 03265219000100	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.255	ROBERTO VIANA DE MELO - ME - 057377520001/53	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.256	ITALO SAMUEL CAMPOS SILVA - 098.364.174-94	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.257	PAULO FERREIRA LEITE - 76419371449	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.270,00	1.890,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.258	VIA NOVITA LTDA - 04.447.180/0001-05	0,00	0,00	25.186,00	25.186,00	25.186,00	25.186,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.259	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.261	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP - 12.417.363/0001-06	0,00	0,00	48,30	48,30	48,30	48,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.262	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA - ME - 26.984.805/0001-00	0,00	0,00	201,78	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.263	DIGITAL REVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 08165429000140	0,00	0,00	113,90	113,90	113,90	113,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.264	MACEDO & SILVA LTDA - 00.642.727/0001-72	0,00	0,00	197,10	197,10	197,10	197,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.265	GEFFERSON LISBOA CAMPELO 08318666402 - 29020359000102	0,00	0,00	670,50	670,50	670,50	670,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.266	GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - 38072850000178	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.267	JOSE ANDERSON BARBOSA COSTA 04992888402 - 31.715.583/0001-60	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.268	I E DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 36.057.946/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.269	GILBERTO DA SILVA MONTEIRO - 050.374.434-40	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.270	RUY RAFAEL DUARTE FONSECA - 28.535.889/0001-20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.271	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA - EPP - 11950458000128	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.272	JOSEVALDO DE MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE - 799.098.764-34	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.273	JOSEMIR MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE - 057986734-05	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.274	RICHARD CAVALCANTE TENORIO - 06666867424	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.275	JAQUELINE BELO DA SILVA - 094.411.874-70	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.276	PAULO SÉRGIO FRANÇA LEITE - 08809892461	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.277	JOSÉ EVANDRO DE SOUZA - 508.240.074-68	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.278	KEDSON KAIQUE DA SILVA - 102.456.284-01	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.279	RIVALDO MAURICIO JESUINO - 069.989874-98	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41586623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.01.280	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI - 32.137.518/0001-68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,20	2.232,20
2.1.3.1.1.01.01.01.01.281	LUIZ CARLOS ALVES - 205.957.338-67	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.282	ASSOCIAÇÃO MULHERES FORTES DO CATIMBAU - 37.974.132/0001-24	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.283	ROBERTO MOTA DA SILVA - 328.201.004-49	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.284	JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR - 411.836.718-14	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.285	HERLAN JOSÉ TENÓRIO FERREIRA - 089.923.664-26	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.286	JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO - 093.672.704-70	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.287	VICTOR EMANUEL AUGUSTO DOS SANTOS - 715.080.914-63	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.288	LAURA CECILIA PEREIRA DA SILVA - 499.384.148-50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.289	JOSEFA MIGUEL DA SILVA - 163648338-02	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.290	NADIJA FREITAS CESAR BRANDÃO - 042.169.004-61	0,00	0,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.291	ANDRÉA MARTINS DA ROCHA - 08922561416	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.292	MARIA SILVANIA PEREIRA DA SILVA - 696732844-15	0,00	0,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.293	MARIA VANCEIDE DA SILVA - 882.649.044-91	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.294	ANTONIO EWERTON SILVESTRE DA SILVA - 09579500479	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.295	MARIA SALETE MELO SILVA - 472.994.284-15	0,00	0,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.296	DILMA DE SOUZA LEITE - 668.961.424-72	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.297	ELIDA REBECA ALVES BARROS - 121.616.144-52	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.298	LUCINEA GOIS DE DOUZA - 256.738188-07	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.299	PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA - 016.265.104-07	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.300	ALINE PEREIRA DE SOUZA - 082.984.874-60	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.301	MARIA KAROLINE DE LIMA DA SILVA - 116.216.034-90	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcc33.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.3.1.1.01.01.01.01.302	CÍCERO MATIAS DA SILVA - 07619124446								
	0,00	0,00		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.303	ANGELICA LEITE GOMES LAURENTINO - 03987134488								
	0,00	0,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.304	CARLOS ANDRÉ LIMA SILVA - 03930380412								
	0,00	0,00		2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.305	VANUZA SILVESTRE DA SILVA SOUZA - 696.721.134-04								
	0,00	0,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.306	ROBERTA MARIANA SOARES MELO - 102.114.424-02								
	0,00	0,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.307	QUITERIA DOS SANTOS FERREIRA - 059.316.344-36								
	0,00	0,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.308	LUIZA MARINA DE MELO BARBOSA - 079.934.514-85								
	0,00	0,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.309	JOSÉ GABRIEL FRANÇA SILVA - 711.369.104-84								
	0,00	0,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.310	LUIZ GONZAGA DE MELO - 282.629.054-15								
	0,00	0,00		2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.311	JECISAI FERREIRA LEITE - 82535302420								
	0,00	0,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.312	EVANDERLAINA COLATINO DE BARROS DANTAS - 046.495.424-05								
	0,00	0,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.313	ADIONE JOSÉ DE OLIVEIRA DANTAS - 038.997.354-80								
	0,00	0,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.314	SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI - 10.709.003/0001-52								
	0,00	0,00		0,00	0,00	921.619,00	921.619,00	0,00	921
2.1.3.1.1.01.01.01.01.315	ÁLVARO JUNO DIAS MARQUES - 096.075.214-55								
	0,00	0,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.316	LENILDA PEIXOTO DA SILVA RAMOS - 36.740.368/0001-33								
	0,00	0,00		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	0,00		651.680,57	4.783.581,83	925.972,15	5.200.858,47	0,00	417
2.1.3.1.1.01.01.01.02.001	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02.141.363/0001-72								
	0,00	0,00		18.833,97	58.741,36	11.995,78	60.206,26	0,00	1
2.1.3.1.1.01.01.01.02.002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08								
	0,00	0,00		9.400,76	81.103,95	9.609,28	82.632,72	0,00	1
2.1.3.1.1.01.01.01.02.003	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472								
	0,00	0,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1
2.1.3.1.1.01.01.01.02.004	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128								
	0,00	0,00		0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.02.005	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48								
	0,00	0,00		4.700,62	137.613,22	4.700,62	137.613,22	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.02.006	SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA - 05.492.372/0001-04								
	0,00	0,00		0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 15:04:58
 Acesso em: http://etc.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41566623-bd17-4815-9e08-0da0cc558a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.02.007	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	0,00	1.660,00	1.980,00	1.760,00	2.080,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.008	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - 33.255.787/0013-25	0,00	0,00	3.121,35	14.349,26	3.121,35	14.349,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.009	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	0,00	0,00	0,00	68.643,96	0,00	68.643,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.010	J JUNANCY A PADUA - ME - 11.336.179/0001-79	0,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.011	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA - 20.554.993/0001-50	0,00	0,00	0,00	1.545,59	0,00	2.088,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.012	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	0,00	11.327,60	196.262,36	18.169,80	203.104,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.013	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	0,00	0,00	0,00	8.113,20	0,00	8.113,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.014	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	0,00	0,00	0,00	890,00	560,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.015	ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME - 03.284.928/0001-33	0,00	0,00	0,00	23.864,00	0,00	23.864,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.016	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - 10565000000192	0,00	0,00	0,00	1.548,42	0,00	1.548,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.017	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41.096.520/0001-27	0,00	0,00	540,00	6.480,00	540,00	6.480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.018	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08.778.219/0003-90	0,00	0,00	0,00	7.611,60	0,00	7.611,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.019	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - 17.844.455/0001-96	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.020	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	0,00	2.360,00	11.504,00	2.360,00	11.504,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.021	JOSE EDSON VICENTE DE LIMA - 02782978462	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.022	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 29.987.637/0001-03	0,00	0,00	92.890,32	395.873,20	92.890,32	395.873,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.023	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - 08.282.077/0001-03	0,00	0,00	0,00	33.712,95	0,00	33.712,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.024	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.025	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,00	75.591,24	631.163,53	75.591,24	631.163,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.027	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.028	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49	0,00	0,00	940,00	10.340,00	940,00	11.280,00	0,00	940,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Aceite em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.02.029	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	238,43	1.446,73	346,96	1.555,26
2.1.3.1.1.01.01.01.02.030	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	0,00	940,00	10.340,00	940,00	11.280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.031	FELIPE CLEMENTE DA ROCHA MELO - 10936639440	0,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.032	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63	0,00	0,00	960,00	10.560,00	960,00	11.520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.033	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	5.720,83	28.424,73	5.792,76	28.548,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.034	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - 20.703.059/0001-53	0,00	0,00	8.183,50	110.371,50	8.183,50	110.371,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.035	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94	0,00	0,00	32.622,86	391.474,32	32.622,86	391.474,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.036	FELIPE PININGA PESSOA DE ASEVEDO - 007.505.004-84	0,00	0,00	770,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.037	SILVIO ROMERO ARRAIS DE MENDONÇA - 04073173413	0,00	0,00	770,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.038	LIVYA RAFAELY DE MELO BARROS - 089.57270485	0,00	0,00	770,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.039	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	0,00	362,95	10.799,00	362,95	10.799,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.040	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80	0,00	0,00	4.056,00	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.041	A. R. MENEZES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.624.897/0001-60	0,00	0,00	21.593,18	106.868,10	3.639,30	106.868,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.042	YUSNIEL DARIAS AMAYA - 32.208.243/0001-06	0,00	0,00	22.680,46	133.199,64	22.680,46	133.199,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.043	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 35.455.276/0001-49	0,00	0,00	60.920,11	236.652,42	60.920,11	236.652,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.044	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - 32.737.279/0001-87	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.045	SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI - 33.474.765/0001-12	0,00	0,00	22.680,46	133.691,05	22.680,46	133.691,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.046	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.047	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME - 13.230.5710001-64	0,00	0,00	1.900,00	17.080,00	1.900,00	17.080,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.048	MARIA BETANIA SIMAO DE LIMA - 69.938.462/0001-50	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.049	BJ AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 31.372.902/0001-82	0,00	0,00	0,00	17.268,20	0,00	17.268,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.050	ABILIO NATIVO DA COSTA - 36.190.193/0001-38	0,00	0,00	7.981,80	16.601,80	0,00	16.601,80	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccafce.pe.gov.br/APP/vt/validaDoc.seam?Codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a4a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	2.1.3.1.1.01.01.01.02.051	PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP - 05.747.025/0001-77						
	0,00	0,00	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.052	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03							
	0,00	0,00	0,00	22.034,65	2.021,65	24.056,30	0,00	2.021,65
2.1.3.1.1.01.01.01.02.053	CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI - 17.937.136/0001-25							
	0,00	0,00	0,00	34.163,60	0,00	34.163,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.054	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41							
	0,00	0,00	2.619,48	24.136,87	2.619,48	24.136,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.055	MARCIO TORRES GUIMARAES - 17.964.777/0001-79							
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.056	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 10.600.372/0001-02							
	0,00	0,00	0,00	19.568,20	0,00	19.568,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.057	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487							
	0,00	0,00	350,00	3.850,00	350,00	4.200,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.058	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04							
	0,00	0,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00	26.400,00	0,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.059	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91							
	0,00	0,00	20,90	856,90	20,90	856,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.060	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERDIONAL DE PERNAMBUCO - 11.274.563/0001-94							
	0,00	0,00	1.815,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.061	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4165.33							
	0,00	0,00	114,95	1.773,05	114,95	1.773,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.062	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99							
	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.063	LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA - 37.782.701/0001-30							
	0,00	0,00	0,00	127.570,08	0,00	127.570,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.064	MONICA ADRIANA MELO FRANCA -INFORMATICA - ME - 05.356.643/0001-96							
	0,00	0,00	1.200,00	18.819,35	1.200,00	18.819,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.065	C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS - 30.149.657/0001-86							
	0,00	0,00	8.517,92	34.643,32	8.517,92	34.643,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.066	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26.326.200/0001-22							
	0,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.067	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15.716.156/0001-40							
	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.068	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 17.301.662/0001-02							
	0,00	0,00	800,00	8.800,00	800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.069	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME - 11.462.102/0001-45							
	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.070	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 09.560.267/0001-08							
	0,00	0,00	0,00	4.560,00	3.100,00	7.660,00	0,00	3.100,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.071	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP - 12.417.363/0001-06							
	0,00	0,00	1.931,00	3.109,40	1.931,00	3.109,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.072	LUCIANO FERREIRA RODRIGUES 02520411430 - 12.740.612/0001-08							
	0,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validacao/sem_codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59ana0f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.02.073	HUGO HENRIQUE AVELINO VILAR CAVALCANTE - 112.054.084-44	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.074	MARLOS DE BARROS SANTOS - 15.379.714/0001-20	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.075	RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - 34488264000158	0,00	0,00	69.064,53	279.054,59	36.869,03	279.054,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.076	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187	0,00	0,00	0,00	18.112,16	0,00	18.112,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.077	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.078	OVERHALL SOLUCOES EIRELI - 21.082.142/0001-15	0,00	0,00	0,00	1.762,70	0,00	1.762,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.079	JJ RECIPE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 21.011.924/0001-63	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.080	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	0,00	17.520,26	179.197,55	32.019,06	193.696,35	0,00	14.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.081	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA - 28.384.489/0001-61	0,00	0,00	2.486,47	17.124,13	2.486,47	19.331,60	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.082	CCB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 08.905.886/0001-24	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.083	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	0,00	25.002,02	39.516,07	25.002,02	39.516,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.084	TAMBORIL VEICULOS LTDA - 11.150.125/0001-14	0,00	0,00	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.085	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 03.173.532/0001-19	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.086	TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 23.377.403/0001-50	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.087	A. MANOEL DA SILVA JUNIOR - ME - 14.249.842/0001-96	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.088	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.089	QUITERIA MACIEL DA SILVA - 362.723.024-87	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.090	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME - 24555120000113	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.091	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - 11735586000159	0,00	0,00	2.670,00	6.154,44	0,00	6.154,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.092	MARLEIDE DIAS SOUTO - 764.200.944-53	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.093	ELIOMAR MILTON DA COSTA - 218.402.248-94	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.094	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?cd_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59ana06



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.02.095	AR VERISSIMO - 04.419.989/0001-23	0,00	0,00	10.375,20	50.056,54	9.079,20	50.056,54
2.1.3.1.1.01.01.01.02.096	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.097	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825.340.204-04	0,00	0,00	1.310,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.098	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - 07.397.455/0001-31	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.099	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI - 29.101.445/0001-40	0,00	0,00	5.314,63	70.797,40	5.314,63	70.797,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.100	SIZELANDY PORTELA - ME - 11642199000178	0,00	0,00	0,00	26.399,60	0,00	26.399,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.101	SAULO DE TARSO F. MATEUS COMERCIO E SERVICOS - 11.835.608/0001-52	0,00	0,00	0,00	10.622,00	0,00	10.622,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.102	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	0,00	32.944,00	94.971,80	5.339,70	95.882,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.103	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.958.780/0001-70	0,00	0,00	0,00	7.479,80	0,00	7.479,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.104	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME - 27.667.895/0001-79	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.105	VIKANE FARDAMENTOS LTDA - ME - 12.498.712/0001-61	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.106	MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA - 31.445.354/0001-73	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.107	ALDA MARIA ALVES VICENTE - ME - 12.809.337/0001-23	0,00	0,00	0,00	29.445,00	0,00	29.445,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.108	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	0,00	0,00	3.595,40	33.157,22	0,00	33.157,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.109	FAGNER FLORENTINO DE ALBUQUERQUE - 093.379.414-22	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.110	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02558157000162	0,00	0,00	320,14	2.566,70	320,14	2.566,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.111	B R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 32.076.678/0001-44	0,00	0,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.112	FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 34079977000168	0,00	0,00	845,00	4.599,00	845,00	4.599,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.113	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - 02.248.312/0001-44	0,00	0,00	0,00	14.729,00	0,00	14.729,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.114	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA - 20.166.545/0001-80	0,00	0,00	0,00	9.789,20	2.859,80	12.649,00	0,00	2.859,80
2.1.3.1.1.01.01.01.02.115	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	0,00	13.444,40	89.796,31	8.694,60	91.140,91	0,00	1.344,60
2.1.3.1.1.01.01.01.02.116	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 19.458.719/0002-80	0,00	0,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/validacao.do?documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aada6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.3.1.1.01.01.01.02.117	MARCOS JORGE GOMES DE MELO - 74637037468		0,00	647,40	0,00	647,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.118	HERWELLYN RAYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA - 37.967.848/0001-02		0,00	3.042,50	0,00	3.042,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.119	BB MEDICA HOSPITALAR LTDA - 23.523.598/0001-07		0,00	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.120	MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI - 30.034.749/0001-10		0,00	9.573,85	0,00	9.573,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.121	AMENOFIS OLIVEIRA DA SILVA - 12429558000176		0,00	6.579,50	0,00	6.579,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.122	C F BARBOSA MECANICA LTDA - EPP - 18686206000182		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.123	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57		0,00	59.024,85	3.900,20	62.925,05	0,00	3.900,20
2.1.3.1.1.01.01.01.02.124	LOURENCO CELL COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICO EIRELI - 08.569.467/0001-69		0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.125	NEUZA BRUNA TAVEIRA - 077.612.124-30		0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.126	CASA DO LABORATORIO LTDA - 08.772.204/0001-52		0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.127	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178		0,00	6.698,96	986,70	7.170,86	0,00	986,70
2.1.3.1.1.01.01.01.02.128	G & G MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 27.458.075/0001-77		0,00	850,60	0,00	850,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.129	R R PECAS E PNEUMATICOS LTDA - 39.471.980/0001-46		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.130	ERICA MARIA SILVA DE BARROS - 28.419.607/0001-20		0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.131	SISIA VALESKA DE MELO SILVA - 061.040.14402		0,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.132	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 02.558.157/0008-39		0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.133	ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO - 24.023.174/0001-38		0,00	3.860,00	2.500,00	3.860,00	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.134	MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA - 19.093.387/0001-04		0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.135	IDERALDO VENANCIO DA SILVA - 18.872.331/0001-87		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.136	MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME - 12.444.867/0001-15		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.137	JULIO THADEU DE MELO VIEIRA - 88568253172		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.138	MALENA ALVES VICENTE - 066.379.444.75		0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00

Documento Assinado em 2021/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior
 Aceite em: https://etce.cec.pe.gov.br/ppv/validaDocs.aspx?Codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.02.139	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME - 27.776.595/0001-28	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.140	MUNDO DAS CORREIAS LTDA - 18.301.240/0001-91	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.141	LILA HIDRAULICO E HIDROVACUO LTDA - 24.901.964/0001-79	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.143	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI S E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - 10.462.477/0001-42	0,00	0,00	0,00	1.229,34	0,00	1.229,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.144	J. H RETIFICA LTDA - 38.650.166/0001-26	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.145	ADILSON FELIX DA SILVA - 825.334.824-04	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.146	L C SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 16907691000141	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.147	CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - 30.431.360/0001-09	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.148	S. P. OFTALMO, PSICO E FISIO LTDA. - 02.806.753/0001-14	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.149	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA - 41.044.009/0001-81	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.150	MARLUCE PEREIRA DA COSTA - 69673101434	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.152	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40788766000105	0,00	0,00	0,00	2.969,05	0,00	2.969,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.153	DANIELA DOS SANTOS LOPES OLIVEIRA - 07433339426	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.154	ANA CRISTINA DE PONTES - 11.642.239/0001-81	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.155	GEFFERSON LISBOA CAMPELO 08318666402 - 29020359000102	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.156	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02	0,00	0,00	0,00	3.712,00	22.640,00	26.352,00	0,00	22.640,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.157	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA - 38.014.290/0001-03	0,00	0,00	0,00	1.797,56	0,00	1.797,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.158	RINCOR A. DUARTE - 15.128.380/0001-11	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.159	I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 12.231.378/0001-85	0,00	0,00	5.173,00	50.040,80	5.173,00	50.040,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.160	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP - 19924199000172	0,00	0,00	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.161	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - 26.754.510/0001-48	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.162	JOSE JUNIO DA SILVA LIMA - ME - 04.428.883/0001-96	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento: 41508623-bd17-4818-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.02.163	SANTON TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.187.946/0001-93	0,00	0,00	399,98	801,65	0,00	801,65
2.1.3.1.1.01.01.01.02.164	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI - 27.616.822/0001-58	0,00	0,00	16.352,08	16.352,08	17.688,98	29.135,96	0,00	12.446,88
2.1.3.1.1.01.01.01.02.165	VIA SUL VEICULOS S/A - 40.841.736/0002-98	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	227.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.166	MATHEUS S CABRAL - 27.703.210/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00	33.990,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.167	MICROFORT INFORMATICA LTDA - 24.675.507/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00	28.196,00	0,00	28.196,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.168	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,00	9.011,00	0,00	9.011,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.169	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.170	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.171	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	22.660,00	0,00	22.660,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.172	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - 09.753.781/0001-60	0,00	0,00	107,97	107,97	107,97	107,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	89.188,09	504.412,64	107.165,12	548.039,36	0,00	43.222,72
2.1.3.1.1.01.01.01.03.001	M V E FILHOS EDITORA - ME - 04883291000164	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.002	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41	0,00	0,00	4.647,91	13.093,67	4.647,91	13.093,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.003	MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA - 627.721.474-87	0,00	0,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.004	JOSEVAL ALVES PIMENTEL 14406752870 - 39.993.907/0001-34	0,00	0,00	0,00	5.458,00	0,00	5.458,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.005	JAKELINE ANTONIA TENÓRIO SILVA - 10021665435	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.006	THAYNARA RODRIGUES COSTA CARVALHO 08429599479 - 19.099.879/0001-07	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.007	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	0,00	261,25	5.346,45	261,25	5.346,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.008	JEANE DA SILVA - 08247002442	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.009	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	66,76	669,08	66,05	735,13	0,00	0,05
2.1.3.1.1.01.01.01.03.010	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	228,42	2.920,16	240,60	3.160,76	0,00	240,60
2.1.3.1.1.01.01.01.03.011	SIVALDO SIQUEIRA DE LIMA - 12144023484	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	420,00	0,00	210,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/validador.jspx
 Id do Documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.03.012	ANA PAULA BEZERRA LEITE - 06930345482	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.013	CRISTIANA DO CARMO SILVA - 037183024-97	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.014	IRIA FERREIRA DE ARAÚJO - 14375111470	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.015	CARLOS ANTONIO VENANCIO BEZERRA - 51721202897	0,00	0,00	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.016	JOSÉ ALBERTO DE ALBUQUERQUE - 000.00000000	0,00	0,00	260,00	1.690,00	260,00	1.690,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.017	MARIA JUCILENE CONCEIÇÃO SILVA - 072.334.294-64	0,00	0,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.018	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.019	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,00	5.926,60	42.606,21	5.926,60	42.606,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.021	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	603,12	4.858,01	508,44	5.366,45	0,00	0,44
2.1.3.1.1.01.01.01.03.022	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	0,00	472,00	2.100,00	472,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.023	NADJA SOLANGE DA CONCEIÇÃO - 03452744400	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.024	BARRA NOVA ATACADÃO ALIMENTOS EIRELI - 11.995.885/0001-22	0,00	0,00	0,00	34.691,68	0,00	34.691,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.025	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	0,00	780,00	8.580,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.026	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	0,00	0,00	6.328,08	0,00	8.924,26	0,00	0,18
2.1.3.1.1.01.01.01.03.027	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.028	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449 - 29180323000196	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.029	JOSÉ CEZÁRIO DA SILVA - 69673209472	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.030	JOSE EDSON VICENTE DE LIMA - 02782978462	0,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.031	LUIZ GERÔNIMO DA SILVA - 04869882876	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.032	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA NUNES - 323281908-71	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.033	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do Documento: 41508623-0df7-4815-9e02-9dacc059a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.03.034	ABILIO NATIVO DA COSTA - 36.190.193/0001-38	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.035	THAYSA C DA SILVA - HOREBE BABY - 25000794000114	0,00	0,00	0,00	7.951,49	0,00	7.951,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.036	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	0,00	0,00	0,00	8.436,77	0,00	8.436,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.037	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 17.301.662/0001-02	0,00	0,00	900,00	4.950,00	450,00	4.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.038	J. N PANIFICADORA LTDA - ME - 20.395.271/0001-09	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.039	MONICA ADRIANA MELO FRANÇA - INFORMATICA - ME - 05.356.643.0001-96	0,00	0,00	1.000,00	7.800,00	2.000,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.040	ANDREIA CAMPOS DOS SANTOS - 118.065.024-70	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.041	RAFAELA BERNARDO DA SILVA - 141.420.734-43	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.042	RAIANE DA SILVA SANTOS - 159.469.644-61	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.043	RAMYELE APARECIDA HENRIQUE PEREIRA - 140.011.896-40	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.044	ROSÂNIA DA SILVA PEREIRA - 118.170.714-59	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.045	ROZEANE GENIVALDA DA SILVA - 069.580.414-61	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.046	SARA FERREIRA DE SOUZA - 05467202421	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.047	ANDRÉIA DA SILVA PORFÍRIO - 133.014.639-59	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.048	AURICELIA DIAS DE BARROS SILVA - 117.234.784-07	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.049	VIRLANE MIRELE DOS SANTOS - 706.710.734-27	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.050	JOSELITA VIEIRA PAES VICENTE - 08994399429	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.051	KALLINE REGINA GONÇALVES MELO - 101.201.544-04	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.052	LARISSÉ DORALICE DA SILVA PONCIANO - 127.675.114-19	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.053	JOSEFA ALVES MEDEIROS - 043.069.238-27	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.054	JOSEFA DE CARVALHO SILVA - 408.147.278-59	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.055	EDILEUZA SILVINO PEREIRA - 936.243.874-72	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador.casam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.3.1.1.01.01.01.03.056	CRISTIANE BARROS ALVES - 108.799.214-12		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.057	KELLIANE FERREIRA DE LIMA - 141.603.934-11		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.058	EDJANE MARIA SILVA BRAZ - 086.188.984-30		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.059	ELIELMA DOS SANTOS SILVA - 114.920.034-09		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.060	ERINALDO FÉLIX DE ARAÚJO - 109.957.594-05		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.061	HAVILA PEREIRA BENTO - 716.040.614-13		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.062	FRANCISCO ADRIANO MEDEIROS DA SILVA - 882.643.864-15		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.063	GILDA ALVES BEZERRA - 293.866.164-91		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.064	IVÂNIA PEREIRA CESAR - 037.906.084-16		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.065	IRANILDA NUNES DE OLIVEIRA - 043.760.614-76		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.066	LUIS GOMES DA SILVA - 764.197.114-87		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.067	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - 196.114.798-08		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.068	IVYLLA VITÓRIA VICENTE SILVA - 147.283.644-88		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.069	MARIA APARECIDA SILVA PAZ - 224.452.148-66		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.070	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO CORREIA - 856.278.014-68		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.071	MARIA EDUARDA DA SILVA VIANA - 166.965.854-60		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.072	MARIA FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - 856.278.104-59		0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.073	MARIA GILZA LIMA DE MELO - 108.090.694-07		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.074	MARIA JANAINA ALVES DA SILVA - 112.458.894-94		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.075	AGUINALDO HONÓRIO DANTAS - 286.461.694-72		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.076	MARIA LÚCIA APOLINÁRIO DA SILVA - 764.188.804-63		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.077	MARIA LUCIENE DA SILVA CORDEIRO - 041.493.104-16		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.03.078	ADRIANA ALVES DA SILVA COSTA - 091.740.704-01	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.079	ALEXSANDRA TENÓRIO DA SILVA - 424.306.448-27	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.080	ALMIR LIMA DA SILVA - 090.863.884-18	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.081	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - 119.085.624-71	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.082	MARIA OLIMPIO DA SILVA - 075.375.434-70	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.083	ANDERSON NUNES DE SOUZA - 711.160.034-73	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.084	MARIA VITÓRIA BARBOSA NUNES - 130.933.014-08	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.085	MARIA VANDERLY BARBOSA LIMA - 165.232.224-89	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.086	MARLI DA SILVA SOUZA - 122.761.294-09	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.087	MESSIAS ANTONIO SILVA PAZ - 148.586.554-90	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.088	MICHELE DE LIMA NUNES - 710.534.514-40	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.089	CARLOS UMBERTO CAMILO - 214.228.184-20	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.090	ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - 112.395.884-02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.091	CLAUDINEI ALVES DE LIMA - 10636040445	0,00	0,00	0,00	8.096,00	0,00	8.096,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.092	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - 07.397.455/0001-31	0,00	0,00	0,00	4.608,06	0,00	4.608,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.093	GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - 38072850000178	0,00	0,00	0,00	1.063,50	0,00	1.063,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.094	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS - 30.508.977/0001-85	0,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.095	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.096	POLLOS FARDAMENTOS LTDA - ME - 12.323.602/0001-69	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.097	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA - ME - 26.984.805/0001-00	0,00	0,00	4.244,10	7.410,20	4.244,10	7.410,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.098	ERICA MARIA SILVA DE BARROS - 28.419.607/0001-20	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.099	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.03.100	DIEGO ALVES CAMPOS - 17115147000120	0,00	0,00	1.400,00	2.450,00	0,00	2.450,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.101	COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 02.630.362/0001-91	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.102	ROBERTA SOARES DA SILVA - 10925798428	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.103	ALESSANDRA VERÍSSIMO DA SILVA - 09710902466	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.104	ANA PAULA DA SILVA - 12069115909	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.105	ANDRÉIA LEONCIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 08640786410	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.106	CRISTIANE DA SILVA - 05037501407	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.107	DJANIRA ALVES DA SILVA - 32820062415	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.108	DAMIÃO VIEIRA PESSOA - 76419789400	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.109	DVANIRA COSTA DA SILVA - 04041113431	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.110	EDILANIA MALAQUIAS DA SILVA - 06248396485	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.111	JUCINEIDE MARIA DE JESUS ARAÚJO - 09869293441	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.112	JAILSON PEREIRA LEITE - 29218089862	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.113	JOÃO MARCOS CORREIA - 06143185484	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.114	LUCÉLIA PEREIRA DE SOUZA - 03913166483	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.115	ORLANDA ALVES DE ARAÚJO - 71726716430	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.116	PRICILLA PEREIRA LEITE - 12555004416	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.117	RENATA BEZERRA DA SILVA - 71272397467	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.118	ROSEANE SOUZA SILVA - 08318525426	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.119	ROSILAINE LUDUGERIO DE MEDEIROS - 11196063494	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.120	ROSEANE DAS DORES SILVA - 74637010420	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.121	JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA MELO - 09298680481	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.3.1.1.01.01.01.03.122	ALDA MARIA ALVES VICENTE - ME - 12.809.337/0001-23	0,00	0,00	1.669,70	0,00	1.669,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.123	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	4.880,00	17.744,00	7.330,00	20.194,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.124	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	12.191,02	12.413,02	12.191,02	12.413,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.125	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME - 20.008.831/0001-17	0,00	650,00	1.025,00	650,00	1.025,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.126	JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481 - 17009719000196	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.127	DISTRIBUIDORA PADRE CICERO EIRELLI - ME - 22.583.480/0001-01	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.128	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 09.266.030/0001-19	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.129	ANA PETRUCIA DA SILVA LEITE - 09697396485	0,00	0,00	2.382,79	0,00	2.382,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.130	SANMIRA JHEMILY BEZERR DE MELO - 71781892407	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.131	ALEXSANDRA DA SILVA - 08340093401	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.132	CAMILA VENANCIO DA SILVA - 17239812499	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.133	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.134	G D SANTOS CARVALHO - 19.427.474/0001-42	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.135	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI - ME - 00.249.724/0001-73	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.136	ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA - 18.040.837/0001-20	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.137	JOAO PAULO TENORIO CABRAL MADRUGA 08187633450 - 18.316.597/0001-43	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.138	IRMÃOS HALULI LTDA - 10.773.984/0001-05	0,00	0,00	1.677,28	0,00	1.677,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.139	ANDRÉ VINÍCIUS NASCIMENTO FERREIRA - 09641827421	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.140	ELIOMAR MILTON DA COSTA - 218.402.248-94	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.141	PROMEC LTDA - 10.663.466/0001-20	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.142	GEFFERSON LISBOA CAMPELO 08318666402 - 29020359000102	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.143	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 07327503420	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao:seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.03.144	INDÚSTRIA DE PAPEIS & DESCARTÁVEIS BRASILEIRO LTDA - 26144820000140	0,00	0,00	0,00	703,44	0,00	703,44
2.1.3.1.1.01.01.01.03.145	ROBERTO VIANA DE MELO - ME - 057377520001/53	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.146	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES - ME - 19.527.111/0001-89	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.147	REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA - ME - 35522580000161	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.148	LÍDIA DE OLIVEIRA LIRA - 45180873487	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.149	LUANA ALVES DA SILVA - 11675505446	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.150	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP - 12.417.363/0001-06	0,00	0,00	0,00	813,52	0,00	813,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.151	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07	0,00	0,00	0,00	3.889,67	1.979,33	5.869,00	0,00	1.979,33
2.1.3.1.1.01.01.01.03.152	Y M S DA SILVA EIRELI - 22909366000110	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	27.400,00	0,00	13.700,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.153	VILELA SPORTS LTDA - ME - 05.490.732/0001-20	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.154	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	0,00	0,00	1.381,16	0,00	1.381,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.155	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	0,00	497,50	7.342,00	7.839,50	0,00	7.342,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.156	JOÃO PAZ DA SILVA - 05923996480	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.157	CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI - 30692522000162	0,00	0,00	6.595,10	14.895,10	6.595,10	14.895,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.158	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME - 27.776.595/0001-28	0,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.159	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 04.473.960/0001-20	0,00	0,00	0,00	1.499,94	0,00	1.499,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.160	ATACADO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 42.019.058/0001-27	0,00	0,00	18.138,35	20.467,31	12.574,26	21.048,43	0,00	12.574,26
2.1.3.1.1.01.01.01.03.161	AVIL TEXTIL LTDA - 04917296000160	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.162	MACEDO & SILVA LTDA - 00.642.727/0001-72	0,00	0,00	724,84	1.261,17	724,84	1.261,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.163	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP - 19924199000172	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.164	CARVALHO & DUARTE LTDA ME - 18692257000117	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.165	ANA CRISTINA TOME CARDOSO 75007045420 - 12760968000103	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e08-0daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.3.1.1.01.01.01.03.166	OASIS TINTAS LTDA - ME - 13705028000176		0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.167	MARISSONIA GOMES DE ALBUQUERQUE - 49928074453		0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.168	DAVIDSON WILKER MATTIAS LIMA - 043.899.594-50		0,00	3.810,00	3.810,00	5.715,00	0,00	1.905,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.169	I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 12.231.378/0001-85		0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.170	SECRETARIA DA FAZENDA - 10.572.014/0001-33		0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.171	VIA NOVITA LTDA - 04.447.180/0001-05		0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.172	JOSENILDO LOPES DA SILVA - 09229766437		0,00	322,00	144,00	466,00	0,00	44,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.173	KÁTIA VIEIRA PAES - 060.895.884-07		0,00	401,00	226,00	627,00	0,00	44,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.174	EDJANE FRANCISCO DA SILVA - 09575237420		0,00	251,00	144,00	395,00	0,00	44,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.175	IVALDO DE MIRANDA - 31488269000192		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.176	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA - EPP - 11950458000128		0,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.177	GERALDO SIMIANO DA SILVA - 024.518.934-35		0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	333,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.178	NELMAR ALVES TOMAZ - 48758906487		0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.179	UELITON ROBERTO P AMARAL ME - 24051523000125		0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.180	M. J. PRESENTES - EIRELI - 12333544000154		0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.181	JARBAS PEDROSA DE SOUZA ME - 00448278000126		0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.182	AMAURY HOLANDA DE DEUS - ME - 69.946.945/0001-05		0,00	161,62	161,62	161,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.183	GILVANEIDE SILVA OMENA EIRELI - 09383665000104		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.184	JOSENILDA DE MELO LUCENA TENÓRIO DOS SANTOS - 38442492000148		0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.185	EVANDRO MIGUEL DA SILVA - 056.626.514-18		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.186	ALANNA ELIZABETH RODRIGUES CADENGUE VIEIRA - 109.417.124-78		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2.1.3.1.1.01.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00	19.137,87	19.137,87	113.617,64	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aada6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.01.05.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	0,00	19.137,87	113.617,64	19.137,87	113.617,64
2.1.3.1.1.01.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.824,19	321.460,36	36.824,19	321.460,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.06.001	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ - 11240231000199	0,00	0,00	36.824,19	321.460,36	36.824,19	321.460,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02	EXERCICIOS ANTERIORES INDIVIDUALIZADA	0,00	1.290.372,31	0,00	997.725,65	0,00	0,00	0,00	292.416,66
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	743.528,65	0,00	532.507,99	0,00	0,00	0,00	211.020,66
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	101.170,18	0,00	65.880,54	0,00	0,00	0,00	35.289,64
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0021-57	0,00	287,03	0,00	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.003	JOSE AUGUSTO DA SILVA - 19527111000189	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.005	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.008	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.009	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	29.640,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.010	JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA - 049210284-86	0,00	1.500,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.011	JOSE FERREIRA DE MELO - 285.394.944-34	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.012	EDSON GOMES DA SILVA - 013.452.724-05	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.013	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.014	SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS - 296.219.648-90	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.016	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	0,00	191.750,37	0,00	184.757,24	0,00	0,00	0,00	6.993,13
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.017	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.018	MUNICIPIO DE IATI - 11286374000131	0,00	10.577,58	0,00	10.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.020	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26770463000126	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.021	FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 34079977000168	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.01.024	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento: Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/auditoria/csc/seam/Documento: 41508623-bd17-4815-9e08-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.01.025	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.026	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.028	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 13211959000118	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.029	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.030	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.031	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - 00360305005254	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.035	COMERCIAL MANGUEIRAS E PEÇAS PARA TRATORES EIRELI - 20650583000103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.038	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 28834047000170	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.039	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.041	EDMILSON TENORIO DE LIMA - 47298960415	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.044	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	6.150,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.045	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	5.876,00	0,00	4.991,00	0,00	0,00	0,00	885,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.046	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	5.548,13	0,00	1.242,55	0,00	0,00	0,00	4.305,58
2.1.3.1.1.01.01.02.01.047	PRL EXTINTORES LTDA - 14215199000180	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.048	Y M S DA SILVA - 22909366000110	0,00	6.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,45
2.1.3.1.1.01.01.02.01.050	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	5.600,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.051	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	631,67	0,00	454,94	0,00	0,00	0,00	176,73
2.1.3.1.1.01.01.02.01.054	MARIO SERGIO SIQUEIRA DA SILVA - 33.179.229/0001-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.055	VALDEMAR FERREIRA COSTA - 33.226.939/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.057	GEANE ALVES SAMPAIO - 746911394-00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo_documento: 415862360174815904604655040



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.01.058	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437	0,00	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.059	FRANCISCO ALVES BEZERRA - 31517840899	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.060	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.061	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.062	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.063	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.064	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.065	MARIA JADY OLIVEIRA - 11330316410	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.066	ANGELA MARIA COSTA COSTA BARBOSA - 82533962449	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.067	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.068	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.070	MARIA ELENY DANTAS DA SILVA - 09134734000138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.072	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.073	JOSE RODRIGU DIAS DA SILVA 31565800826 - 33.181.053/0001-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.074	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	0,00	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.075	JOSIANE BRANDÃO DA SILVA - 032.224.004-23	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.076	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.077	OASIS TINTAS LTDA - ME - 13705028000176	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.081	JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA - 05600283423	0,00	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.087	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	39.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.094	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.098	N. M. DA CONCEIÇÃO INFORMÁTICA-ME - 09375807000183	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanuel de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bdf74815-9e029d8e-cd58a6a6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.01.103	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP - 11398544/000170	0,00	60.940,95	0,00	60.940,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.109	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	66.688,56	0,00	66.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.111	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.113	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.117	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.118	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS - 06340034000101	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.120	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.121	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.122	CICERO MOREIRA DA SILVA DE MELO 84473568415 - 35.487.192/0001-97	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.124	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
2.1.3.1.1.01.01.02.01.125	RODRIGO BARBOSA DE LIMA - 53955633420	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.126	MAXIMA DISTRIBUIDORA LTDA - 19074142000121	0,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.127	PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 14913367000100	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
2.1.3.1.1.01.01.02.01.128	PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 41044223000138	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.129	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.130	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
2.1.3.1.1.01.01.02.01.131	DJANILDO LEOPOLDINO DA SILVA 90719425468 - 33.198.385/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.132	ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 06618233429 - 33.203.392/0001-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.133	ALEXSANDRO SILVA FREITAS 11030238456 - 33.181.730/0001-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.134	LOURIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 08168421400 - 33.188.209/0001-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.135	RAYANE SOARES COSTA DE MELO 11382095465 - 33.179.924/0001-56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.136	CHANLEY GUIMARÃES SILVA 03314557493 - 33.178.585/0001-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/csc/seam/Codigo do Documento: 415866255.pdf/48189e029daeccd59aada0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.01.137	MARCIO FERREIRA DA SILVA - 33.180.653/0001-59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.138	GENALDO VILA NOVA BASTOS 09435893473 - 33.647.601/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.139	JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS - 33.636.941/0001-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.140	WILLIANS DA SILVA LEITE 12320186433 - 33.622.777/0001-47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.141	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.958.780/0001-70	0,00	59.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.007,30
2.1.3.1.1.01.01.02.01.142	JOSE GUSTAVO QUEIROZ DA SILVA - 34456017000170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.143	MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - 34456341000198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.144	JOCELIO ITALO BEZERRA GOMES SILVA - 34455430000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.145	CELIO ROSA DANTAS - 34842408000122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.146	MARLOS DE BARROS SANTOS - 15.379.714/0001-20	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50
2.1.3.1.1.01.01.02.01.147	MARIA VICTORIA DE AZEVEDO SOUTO - 34456499000168	0,00	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20
2.1.3.1.1.01.01.02.01.148	DEMEVAL FERREIRA DA SILVA - 34621062000132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.149	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270000320	0,00	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,83
2.1.3.1.1.01.01.02.01.150	PAULO FERREIRA LEITE - 76419371449	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.151	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 69939239000128	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40
2.1.3.1.1.01.01.02.01.152	DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A - 02.535.040/0001-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.153	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140	0,00	21.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425,71
2.1.3.1.1.01.01.02.01.154	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - 03265219000100	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.155	EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A - 10798130000175	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.156	COMPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA - EPP - 08612368000112	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.157	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA GODDY - 040.205.934-42	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.158	GENIVALDO HONORIO DE OLIVEIRA - 764.184.304-25	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Documento: Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/v/validaDoc.seam?Codigo do Documento: 415886231.pdf?815-9e03-0daacc558a61



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.01.159	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.160	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 05.545.366/0001-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.161	JOSE MARIA DE ALMEIDA - 32820410472	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.165	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.166	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	442.203,99	0,00	390.593,07	0,00	0,00	0,00	51.610,92
2.1.3.1.1.01.01.02.02.006	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	11.550,85	0,00	9.627,84	0,00	0,00	0,00	1.923,01
2.1.3.1.1.01.01.02.02.008	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 29.987.637/0001-03	0,00	12.967,10	0,00	12.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.009	YUSNIEL DARIAS AMAYA - 32.208.243/0001-06	0,00	5.802,51	0,00	5.802,51	0,00	0,00	0,00	5.802,51
2.1.3.1.1.01.01.02.02.011	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62	0,00	11.153,42	0,00	5.633,42	0,00	0,00	0,00	5.520,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.012	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90
2.1.3.1.1.01.01.02.02.013	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.014	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.015	Y M S DA SILVA - 22909366000110	0,00	1.733,90	0,00	1.733,90	0,00	0,00	0,00	1.733,90
2.1.3.1.1.01.01.02.02.016	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	41.839,81	0,00	39.832,01	0,00	0,00	0,00	2.007,80
2.1.3.1.1.01.01.02.02.017	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48	0,00	1.760,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.018	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	12.239,10	0,00	12.239,10	0,00	0,00	0,00	12.239,10
2.1.3.1.1.01.01.02.02.019	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	7.420,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	6.405,33	0,00	6.066,15	0,00	0,00	0,00	339,18
2.1.3.1.1.01.01.02.02.024	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.025	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.027	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	4.650,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcc.pe.gov.br/epp/validarDadosCódigo.do?documento:41586623-bdf7-4818-9e02-9dacc158a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.02.029	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	10.924,66	0,00	10.924,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.031	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.032	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15.716.156/0001-40	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.034	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.035	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.036	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.038	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.039	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.040	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.041	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.042	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.043	EDNAIDE CLEMENTE DA ROCHA - 034.963.964-74	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.045	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.046	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.048	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.050	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.054	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187	0,00	7.301,40	0,00	7.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.056	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84	0,00	17.041,49	0,00	11.749,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.058	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.059	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - 17.844.455/0001-96	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.062	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME - 11.462.102/000145	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.063	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04	0,00	11.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.02.067	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - 20.703.059/0001-53	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.068	CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI - 17.937.136/0001-25	0,00	10.241,11	0,00	10.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.069	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.073	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 35.455.276/0001-49	0,00	13.158,63	0,00	13.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.077	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.079	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 03.173.532/0001-19	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.081	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - 07.397.455/0001-31	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.088	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - 27.978.172/0001-90	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.092	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.794.414/0001-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.094	SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI - 33.474.765/0001-12	0,00	4.718,16	0,00	4.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.095	MARLUCE PEREIRA DA COSTA - 69673101434	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.097	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME - 24555120000113	0,00	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.100	ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO - 24.023.174/0001-38	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.104	POLO HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.742.015/0001-77	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.106	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.107	CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS DE GARANHUNS LTDA - 00.675.242/0001-85	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.108	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.111	GENILSA DO VALE SANTOS 77595734487 - 37.127.441/0001-69	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.114	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.116	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25
2.1.3.1.1.01.01.02.02.119	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
2.1.3.1.1.01.01.02.02.121	J JUNANCY A PADUA - ME - 11.336.179/0001-79	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Edigao do documento: 41588623bdf718159e029daacc59ana08



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.3.1.1.01.01.02.02.123	MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - 34.252.067/0001-35	0,00	4.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,62
2.1.3.1.1.01.01.02.02.124	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	75.339,34	0,00	75.339,34	0,00	0,00	75.339,34
2.1.3.1.1.01.01.02.02.125	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.127	LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA - 37.782.701/0001-30	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.128	C DE A FERREIRA E CIA LTDA - 33.330.526/0001-99	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.131	CONSTANTINO PNEUS EIRELI - 35.793.795/0001-17	0,00	434,52	0,00	434,52	0,00	0,00	434,52
2.1.3.1.1.01.01.02.02.135	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05.334.655/0002-09	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.137	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02	0,00	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.141	A. R. MENEZES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.624.897/0001-60	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.143	EVELINNE PAES DE BARROS - 24.544.179/0001-06	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.144	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - 02.248.312/0001-44	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.145	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.146	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	12.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.147	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.149	JD. AUTO PECAS LTDA - 25.247.018/0001-13	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.150	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	0,00	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33
2.1.3.1.1.01.01.02.02.151	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.152	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.153	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140	0,00	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	193,82
2.1.3.1.1.01.01.02.02.154	MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - 21.609.217/0002-54	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.155	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA - 00.616.936/0007-37	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.156	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etc9.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 4150862360df7418189e029d8acc558a66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO		
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.3.1.1.01.01.02.02.157	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029.765.434-96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.159	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01.568.077/0001-25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.160	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - 10.877.926/0001-13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.161	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0001-68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.162	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793.312.894-72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.163	CAMPO TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 09.254.825/0004-50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	74.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,08
2.1.3.1.1.01.01.02.03.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08		0,00	692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.002	COMPESA - 09.769.035/0001-64		0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.004	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.005	CRISTIANA DO CARMO SILVA - 037183024-97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.006	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41		0,00	2.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.008	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.009	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.010	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.012	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.013	LUIZ CLAUDINO DA SILVA - 047.425.244-20		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.015	KÁTIA VIEIRA PAES - 060.895.884-07		0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.017	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179		0,00	1.360,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.023	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50		0,00	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.028	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.029	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02		0,00	5.550,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	4.200,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcdac.ce.pe.gov.br/epp/vs/validacao/DocId:3887815-9e02-9dacc558a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.03.030	DIEGO ALVES CAMPOS - 17115147000120	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.031	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS - 30.508.977/0001-85	0,00	8.602,00	0,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.038	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.183,71	0,00	3.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.041	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	37.423,92	0,00	37.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.043	EDUARDO FERREIRA LEITE - 12676386484	0,00	2.325,00	0,00	1.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.046	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	2.740,40	0,00	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.048	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.049	JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481 - 17009719000196	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.050	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.053	ANTONIA RAMOS DE SOUZA - 70603474454	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.054	LUCINALDO DA SILVA ARAUJO - 086.512.964-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.055	MARIZETE SOARES BEZERRA SILVA - 28.544.623/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.056	MACEDO & SILVA LTDA - 00.642.727/0001-72	0,00	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.057	MARIA SONIA PONTES CANTILINO - ME - 14.816.981/0001-54	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.058	AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS 10540042420 - 22411925000168	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.059	JARBAS PEDROSA DE SOUZA ME - 00448278000126	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.060	ROBERTO BEZERRA DA SILVA - 04560276455	0,00	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.061	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.062	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 33.530.486/0006.33	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.063	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME - 13.230.5710001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.064	B2W COMPANHIA DIGITAL - 00776574000156	0,00	2.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,23

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 415086238bd7a8189e039dacc59ana07



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.3.1.1.01.01.02.03.065	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449 - 29180323000196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.066	EMANUEL MELO DA ROCHA - 16800312000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.067	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI - ME - 00.249.724/0001-73	0,00	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.068	VERONICA ALMEIDA DA SILVA - 33074354852	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.069	MARTA MARIA TENORIO DE CARVALHO 97237264400 - 17.295.906/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.070	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.071	ROMILDO PEIXOTO DA SILVA - 56167350434	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.072	CLÁUDIO MARQUES PORTUGAL - 689.649.194-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.073	DANIELLE ARAÚJO DA SILVA - 10440522447	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.074	ALANNA ELIZABETH RODRIGUES CADENGUE VIEIRA - 109.417.124-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.075	JOSENILDA DE SOUZA NORONHA - 86977210400	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.076	LUIZ SEBASTIAO BEZERRA - EPP - 40872467000146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.077	MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA - 040.775.294-33	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.078	CAMILA DE JESUS SILVA - 07997599452	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.080	ALVARO PINTO DE BARROS - 090.072.644-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.081	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - 35.618.958/0001-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05.001	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05.002	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37
2.1.3.1.1.10.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37
2.1.3.1.1.10.01.001	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11431327000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/app/validador/validarDoc?assinatura=Código do documento: 415862310d17-4815-9e08-9d48-cd58a40e



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91	91
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91	91
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91	91
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91	91
2.1.4.1.1.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91	91
2.1.4.1.1.11.01.01	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91	91
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.493.646,93	413.326,44	898.121,10	3.542.866,86	2.594.880,00	00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	3.415.336,93	402.616,44	889.371,10	3.464.606,86	2.593.330,00	00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.132.332,18	379.306,13	737.227,18	3.183.252,54	2.572.221,87	87
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	2.879.632,31	370.880,22	494.480,05	2.930.152,21	2.377.221,12	12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.271.373,91	238.740,84	245.125,33	1.251.013,75	1.715.999,06	06
2.1.8.8.1.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	839.862,22	146.635,05	210.407,59	874.190,37	1.026.774,44	44
2.1.8.8.1.01.02.01.01	INSS		0,00	667.725,79	112.150,71	133.960,63	664.280,45	769.821,22	22
2.1.8.8.1.01.02.01.02	INSS Obras e Serviços		0,00	129.865,81	34.484,34	34.176,34	167.639,30	256.421,22	22
2.1.8.8.1.01.02.01.05	VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA		0,00	42.270,62	0,00	42.270,62	42.270,62	0,00	00
2.1.8.8.1.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	373.740,88	67.303,72	30.390,95	336.189,61	591.679,80	80
2.1.8.8.1.01.02.02.01	INSS Retenção de Funcionários - FMS		0,00	354.769,30	49.626,14	30.246,85	332.744,85	533.999,26	26
2.1.8.8.1.01.02.02.02	INSS - Obras/Serviços - FMS		0,00	18.971,58	17.677,58	144,10	3.444,76	57.999,54	54
2.1.8.8.1.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	55.996,31	24.392,57	4.053,79	38.859,27	74.455,77	77
2.1.8.8.1.01.02.03.01	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	18.946,14	56.635,20	316,69	3.499,87	41.899,93	93
2.1.8.8.1.01.02.03.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.050,17	5.446,43	3.737,10	35.359,40	33.622,84	84
2.1.8.8.1.01.02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	813,60	60

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior
 Aceite em: https://etcc.ce.gov.br/ppv/validar_documento/1586621-0d17-4815-9e03-0daacc1586621



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.8.8.1.01.02.04.01	INSS - FOLHA	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	2.274,50	409,50	1.774,50	273,00	1.774,50	0,00	2.274,50
2.1.8.8.1.01.02.05.01	INSS	0,00	1.685,50	0,00	273,00	0,00	136,50	0,00	1.444,00
2.1.8.8.1.01.02.05.02	INSS FOL	0,00	589,00	409,50	1.501,50	273,00	1.638,00	0,00	2.222,50
2.1.8.8.1.01.02.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,95
2.1.8.8.1.01.02.06.01	INSS - FUNCIONARIOS	0,00	19.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,95
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	340.234,37	4.949,83	146.328,65	58.697,09	162.983,31	0,00	356.887,03
2.1.8.8.1.01.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	340.234,37	0,00	0,00	439,09	450,46	0,00	340.883,83
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FOLHA	0,00	340.234,37	0,00	0,00	439,09	450,46	0,00	340.883,83
2.1.8.8.1.01.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.669,33	133.350,70	57.587,41	134.925,89	0,00	1.777,19
2.1.8.8.1.01.04.02.01	IRRF	0,00	0,00	4.341,69	74.971,84	6.264,27	74.971,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.02	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	0,00	327,64	7.727,72	672,00	9.302,91	0,00	1.777,19
2.1.8.8.1.01.04.02.03	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	0,00	0,00	0,00	50.651,14	50.651,14	50.651,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	280,50	797,01	670,59	797,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.01	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	0,00	0,00	280,50	797,01	670,59	797,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	12.180,94	0,00	26.809,95	0,00	14.809,01
2.1.8.8.1.01.04.05.02	IRRF - FOL	0,00	0,00	0,00	12.180,94	0,00	26.809,95	0,00	14.809,01
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	17.167,64	16.622,28	38.903,17	9.863,04	35.910,21	0,00	14.809,68
2.1.8.8.1.01.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.215,50	7.871,01	29.378,25	2.830,66	26.540,93	0,00	13.517,18
2.1.8.8.1.01.09.02.01	ISS	0,00	16.215,50	7.871,01	29.378,25	2.830,66	26.540,93	0,00	13.517,18
2.1.8.8.1.01.09.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.115,63	8.319,28	6.872,38	8.319,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.01	ISS	0,00	0,00	8.115,63	8.319,28	6.872,38	8.319,28	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etcdi.ce.gov.br/epv/validador.ccs?m=031120211508623-bd17-4818-9e08-0daacc55baf6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.8.8.1.01.09.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	480,00	960,00	160,00	960,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.01	ISS	0,00	0,00	480,00	960,00	160,00	960,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	952,14	155,64	245,64	0,00	90,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.01	ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	952,14	155,64	245,64	0,00	90,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.941,72	5.140,36	33.714,99	7.249,50	33.808,05	0,00	3.78
2.1.8.8.1.01.10.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	282,83	282,83	3.309,83	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	282,83	282,83	282,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.02	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.658,89	4.857,53	30.405,16	4.222,50	30.781,05	0,00	3.78
2.1.8.8.1.01.10.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.658,89	4.857,53	30.405,16	4.222,50	30.781,05	0,00	3.78
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.620,24	57,00	5.827,41	5.061,41	5.827,41	0,00	2.24
2.1.8.8.1.01.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.575,24	0,00	2.443,20	2.443,20	2.443,20	0,00	2.24
2.1.8.8.1.01.11.01.01	PROSMED - PM	0,00	0,00	0,00	2.443,20	2.443,20	2.443,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.02	CLIMED	0,00	2.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.24
2.1.8.8.1.01.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	57,00	3.384,21	2.618,21	3.384,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.01	PROSMED	0,00	0,00	57,00	1.428,42	662,42	1.428,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.02	CLINMED - FMS	0,00	0,00	0,00	1.955,79	1.955,79	1.955,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.01	PROSMED	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.379,95	0,00	30.942,30	6.967,90	33.115,99	0,00	10.64
2.1.8.8.1.01.13.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.840,19	0,00	26.198,95	2.224,55	28.372,64	0,00	5.88
2.1.8.8.1.01.13.01.01	SINDUPROM - PE 1%	0,00	0,00	0,00	26.148,09	2.173,69	28.321,78	0,00	2.69

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento: Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/APP/vistaDadosDoc:seamCodigoDocumento:41508625b0d1748159e029dacc059aada6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.8.8.1.01.13.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03	SINDUPROM-PE	0,00	0,00	0,00	50,86	50,86	50,86	0,00	50,86
2.1.8.8.1.01.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.616,14	0,00	4.743,35	4.743,35	4.743,35	0,00	4.743,35
2.1.8.8.1.01.13.02.01	Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá	0,00	4.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,14
2.1.8.8.1.01.13.02.02	Contribuição Sindical - FMS	0,00	0,00	0,00	4.743,35	4.743,35	4.743,35	0,00	4.743,35
2.1.8.8.1.01.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62
2.1.8.8.1.01.13.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62
2.1.8.8.1.01.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	65.083,70	104.600,37	1.339.031,13	156.313,94	1.389.715,36	0,00	115.698,93
2.1.8.8.1.01.15.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	37.908,57	921,66	746.352,43	75.864,77	764.583,61	0,00	56.333,75
2.1.8.8.1.01.15.01.02	CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	809,46	809,46	809,46	0,00	0,00	0,00	809,46
2.1.8.8.1.01.15.01.03	SINSEMUG	0,00	64,64	112,20	1.319,79	99,96	1.319,88	0,00	1.319,79
2.1.8.8.1.01.15.01.04	CONSIGNADO REAL - FMS	0,00	2.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,63
2.1.8.8.1.01.15.01.05	CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	0,00	7.212,58	7.212,58	7.212,58	0,00	7.212,58
2.1.8.8.1.01.15.01.07	CONSIGNADO - REAL	0,00	0,00	0,00	892,32	892,32	892,32	0,00	892,32
2.1.8.8.1.01.15.01.08	CONSIGNADOS CEF	0,00	34.329,84	0,00	736.118,28	67.659,91	755.158,83	0,00	53.699,39
2.1.8.8.1.01.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.873,39	5.907,90	93.719,93	9.735,65	96.137,62	0,00	14.699,08
2.1.8.8.1.01.15.02.01	CONSIGNADO C.E.F. - FMS	0,00	5.059,56	4.393,65	62.692,81	5.440,48	63.114,59	0,00	5.059,56
2.1.8.8.1.01.15.02.02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	1.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,65
2.1.8.8.1.01.15.02.03	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	5.543,18	1.514,25	29.249,55	2.517,60	31.245,46	0,00	7.539,09
2.1.8.8.1.01.15.02.04	CONSIGNADO REAL - FMS	0,00	0,00	0,00	1.777,57	1.777,57	1.777,57	0,00	1.777,57

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 2021/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior
 Acesso em: https://etccaf.cce.pe.gov.br/ppv/validador/validador_documento:4158625-0d17-4815-9e03-0daacc558a6a



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉNTIMO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.8.8.1.01.15.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	2.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,13	
2.1.8.8.1.01.15.03.01	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL								
	0,00	1.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,95	
2.1.8.8.1.01.15.03.02	CONSIGNADOS CEF								
	0,00	611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01	
2.1.8.8.1.01.15.03.03	CONSIG BANCO CRUZEIRO DO SUL								
	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.04	CONSIGNADOS BRADESCO								
	0,00	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17	
2.1.8.8.1.01.15.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	0,00	6.297,61	84.788,45	446.859,71	41.993,31	446.859,71	0,00	6.297,61	
2.1.8.8.1.01.15.05.01	CONSIGNAÇÃO B.B.								
	0,00	4.776,81	57.463,33	293.624,48	28.520,00	293.624,48	0,00	4.776,81	
2.1.8.8.1.01.15.05.03	CONSIG BRADESCO								
	0,00	0,00	27.325,12	153.235,23	13.473,31	153.235,23	0,00	27.325,12	
2.1.8.8.1.01.15.05.04	CONSIG. C.E.F. (PREFEITURA)								
	0,00	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80	
2.1.8.8.1.01.15.06	CAMARA MUNICIPAL								
	0,00	6.886,00	12.982,36	52.099,06	28.720,21	82.134,42	0,00	6.886,00	
2.1.8.8.1.01.15.06.01	CONSIGNADO CEF - CV								
	0,00	4.150,36	4.150,36	4.150,36	0,00	0,00	0,00	4.150,36	
2.1.8.8.1.01.15.06.02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL								
	0,00	2.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,64	
2.1.8.8.1.01.15.06.03	EMP. CONSIGNADOS DA CAIXA								
	0,00	0,00	8.832,00	47.948,70	28.720,21	82.134,42	0,00	8.832,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
	0,00	155.428,38	769,54	13.510,75	5.201,84	17.778,13	0,00	155.428,38	
2.1.8.8.1.01.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	140.960,29	484,00	8.652,01	3.444,84	13.349,93	0,00	140.960,29	
2.1.8.8.1.01.99.01.01	Convenio Funcionario dos Correios								
	0,00	133.287,40	0,00	0,00	318,94	2.894,04	0,00	133.287,40	
2.1.8.8.1.01.99.01.02	IPSEP								
	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,17	
2.1.8.8.1.01.99.01.03	UPE-IAUPE								
	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.04	IPSEPAR								
	0,00	1.886,81	0,00	4.425,99	1.033,88	5.459,87	0,00	1.886,81	
2.1.8.8.1.01.99.01.05	RETOAT SINDUPROM								
	0,00	1.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,91	
2.1.8.8.1.01.99.01.06	PROGRAPE								
	0,00	0,00	0,00	838,02	838,02	838,02	0,00	838,02	
2.1.8.8.1.01.99.01.07	IPSELO								
	0,00	0,00	484,00	3.388,00	1.254,00	4.158,00	0,00	484,00	

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etccafce.pe.gov.br/ppv/validador/consultar_documento/41588625bdf7e18159e08104acc158a6a67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.8.8.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.461,55	279,00	4.852,20	1.757,00	4.428,20
2.1.8.8.1.01.99.02.01	Faltas	0,00	12.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,55
2.1.8.8.1.01.99.02.02	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.540,00	279,00	4.852,20	1.757,00	4.428,20	0,00	1.540,00
2.1.8.8.1.01.99.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	16.166,04	0,00	38.617,51	35.617,51	38.634,51	0,00	16.166,04
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07
2.1.8.8.1.04.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07
2.1.8.8.1.04.01.01.01	Caução	0,00	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	8.376,97	0,00	38.617,51	35.617,51	38.634,51	0,00	8.376,97
2.1.8.8.1.04.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	4,79	0,00	35.617,51	35.617,51	35.634,51	0,00	4,79
2.1.8.8.1.04.99.01.01	Devoluções	0,00	4,79	0,00	4,79	4,79	21,79	0,00	4,79
2.1.8.8.1.04.99.01.02	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.612,72	35.612,72	35.612,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	372,18	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	372,18
2.1.8.8.1.04.99.02.01	Devoluções	0,00	372,18	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	372,18
2.1.8.8.1.04.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.8.8.1.04.99.03.01	VALOR DOADO PELA CÂMARA - COVID 19	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	178.432,25	8.425,91	214.082,36	207.129,62	214.465,82	0,00	178.432,25
2.1.8.8.1.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	83.063,07	8.425,91	93.065,41	83.063,07	83.063,07	0,00	83.063,07
2.1.8.8.1.99.01.01	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	30.237,60	2.717,31	32.954,91	30.237,60	30.237,60	0,00	30.237,60
2.1.8.8.1.99.01.02	VALORES A RECUPERAR - FMS	0,00	9.000,00	0,00	10.576,43	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2.1.8.8.1.99.01.03	SALARIO FAMILIA RGPS	0,00	43.825,47	5.708,60	49.534,07	43.825,47	43.825,47	0,00	43.825,47

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcg.ce.pe.gov.br/ppv/validador.aspx?assinatura=41508625&dt=7-18-2021-04:58:00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.8.8.1.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	87.903,84	0,00	121.016,95	124.066,55	131.402,75
2.1.8.8.1.99.02.01	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	87.903,84	0,00	87.903,84	98.289,64	98.289,64	0,00	98.888,64
2.1.8.8.1.99.02.02	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	33.113,11	25.776,91	33.113,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	7.465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,34
2.1.8.8.1.99.05.01	DEVOLUÇÃO	0,00	6.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,30
2.1.8.8.1.99.05.02	VALORES A REGULARIZAR	0,00	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.660,56	23.310,31	283.004,75	152.143,92	281.354,32	0,00	21.111,13
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.660,56	23.310,31	283.004,75	152.143,92	281.354,32	0,00	21.111,13
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.660,56	23.310,31	283.004,75	152.143,92	281.354,32	0,00	21.111,13
2.1.8.8.2.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	16.311,91	607,95	136.181,74	129.441,56	136.129,01	0,00	16.551,18
2.1.8.8.2.01.01.01.01	SALOÁ PREV	0,00	0,00	0,00	126.817,89	126.817,89	126.817,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.02	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO	0,00	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,56
2.1.8.8.2.01.01.01.01.03	PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC	0,00	14.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,46
2.1.8.8.2.01.01.01.01.04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	0,00	0,00	0,00	813,50	813,50	813,50	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.05	IPREAB	0,00	365,76	303,24	3.877,61	909,72	4.245,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.06	IPSPMST - SERRA TALHADA	0,00	200,95	304,71	3.928,58	406,27	3.758,08	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.07	IPSG	0,00	494,18	0,00	744,16	494,18	494,18	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.890,10	21.561,08	139.995,71	21.561,08	138.398,01	0,00	4.999,99
2.1.8.8.2.01.01.02.01	SALOÁ PREV- FMS	0,00	5.890,10	21.561,08	139.995,71	21.561,08	138.398,01	0,00	4.999,99
2.1.8.8.2.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300,00	1.141,28	6.827,30	1.141,28	6.827,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.03.01	SALOÁ-PREV	0,00	300,00	1.141,28	6.827,30	1.141,28	6.827,30	0,00	300,00
2.1.8.8.2.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55

Documento do Estado de Pernambuco
 Acesso em: 11/12/2021 15:04:58
 URL: http://etc.ce.pb.gov.br/ppv/vtdalbrccsain
 Natanael de Vasconcelos Silva
 Rivaldo Alves de Souza Junior



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		2.1.8.8.2.01.01.06.01	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400,00	10.710,00	78.310,00	8.750,00	78.260,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	10.710,00	78.310,00	8.750,00	78.260,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00	400,00	10.710,00	78.310,00	8.750,00	78.260,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	50,00	2.550,00	9.900,00	2.550,00	9.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.001	EDJALMIR BARROS DA SILVA - 622.546.854-49	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.003	MARCOS AURELIO FLORENTINO DE BARROS - 03668099464	0,00	0,00	600,00	3.200,00	600,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.004	RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 033.046.464-77	0,00	0,00	1.250,00	3.900,00	1.250,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.005	MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - 539.556.334-20	0,00	0,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.006	PAULO CABRAL SILVA JUNIOR - 09931133465	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.007	CARLOS EDUARDO CONDE BARROS - 090404354-13	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.008	LUIZ ALVES DA SILVA NETO - 21250049415	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.009	JOSÉ ARTUR CORREIA DA SILVA - 03665030498	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.010	FABIO PEREIRA BRANDÃO - 029.762.36488	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.011	ALVARO DEANGELLES PEREIRA FLORENTINO - 06059751407	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00	5.300,00	55.850,00	3.900,00	55.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.001	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902.438.114-20	0,00	100,00	400,00	3.200,00	300,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.002	EWERSON DA SILVA ALVES - 094.964.734-90	0,00	100,00	450,00	4.750,00	450,00	4.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.003	JACIRA CORREIA BARROS - 248.039.638-00	0,00	50,00	100,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.004	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA - 522.153504-15	0,00	0,00	400,00	2.450,00	300,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.005	JOSE ROMERIO VILELA ALVES - 06221725496	0,00	0,00	300,00	1.850,00	150,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.006	DANICY ALVES SILVIA - 093.208.744-25	0,00	0,00	50,00	850,00	50,00	850,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 05/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccafce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/validacao.do?documento=41508623-bd17-4818-9e03-0daacc159aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.8.9.1.02.02.009	MARIA IVANEIDE ALVES RODRIGUES - 038.092.704-74		250,00	750,00	200,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.010	ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - 095.887.474-30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.013	CLAUDIA PAES LIRA SOUZA - 091.944.554-30		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.014	JOSE AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - 029.441.494-07		0,00	2.500,00	150,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.015	MARIA ELUZIENE C. SOARES - 600.743.614-49		0,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.016	LUIZ GALINDO GOMES - 356.316.864-49		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.017	ALEXSANDRO ALVES POVOAS - 057.188.14406		0,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.018	MARIA SILVIA - 03889214479		0,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.020	ROBERTO TEIXEIRA SALES - 07333902420		0,00	2.350,00	200,00	2.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.021	ANTONIO JOSE JUNIOR - 022.720.218-08		0,00	900,00	50,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.022	JOSE PETRUCIO DE SOUZA - 68254318468		0,00	1.850,00	200,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.024	JOSELITO FELIX DA SILVA - 668.982.004-10		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.025	EMERSON CORREIA PAZ - 118.313.054-61		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.026	GLEYSO AREIAS ALVES - 909.164.094-49		0,00	1.150,00	100,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.027	ELAINE CRISTINA FERREIRA DE BARROS - 041.541.084-33		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.028	REGINALDO CORDEIRO FERREIRA - 073.794.644-00		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.029	MAIRE JOSELI SOUZA DE MOREAIS - 030.110344-51		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.032	GLEDSON LUIZ AREIAS ALVES - 031.565294-27		0,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.034	MARIA CLAUDIA BEZERRA LEITE - 01220129410		0,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.035	FLORISVAL PEREIRA DA SILVA - 49349317400		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.036	CRISLANDIA BEZERRA FERREIRA - 08895021452		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.037	ROSELANNE DE SOUZA LUCENA - 11284911411		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.8.9.1.02.02.039	EDVALDO COSTA DA SILVA - 07307684497							
	0,00	0,00	50,00	1.400,00	50,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.041	CARLOS ALBERICO SILVA MARÇAL - 099.534.924-09							
	0,00	0,00	200,00	2.750,00	200,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.042	EDLAYNE ALEXA ALVES SOARES DE AZEVEDO - 12172760412							
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.043	JOAO ANTONIO ALMEIDA PORFIRIO - 06689080412							
	0,00	0,00	300,00	1.800,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.044	MARINALVA MARIA DA SILVA - 430.727.474-15							
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.045	JOSE DE MELO PEREIRA - 041.652.564-47							
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.046	KLEBER CARDOSO FERRO - 03426715457							
	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.047	GESSICA ANTONIA BARROS ALBUQUERQUE SILVA - 083.252.364-00							
	0,00	0,00	50,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.048	MARCELO DOS SANTOS MELO - 11158723466							
	0,00	0,00	150,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.049	SIMONE MONTEIRO DE MELO - 03857599405							
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.050	GILMAR MARINHO DANTAS - 600.724.234.04							
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.051	CAMILA DE JESUS SILVA - 07997599452							
	0,00	0,00	50,00	600,00	50,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.052	JOSEFA PERCILIANA DOS SANTOS - 330740974-34							
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.053	EDJALMIR BARROS DA SILVA - 622.546.854-49							
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.054	MICHELE APARECIDA DE SOUZA - 04021217401							
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.055	RITA DE CASSIA SILVESTRE SOARES ANDRADE - 07756349482							
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.056	JOSEFA PEREIRA DE LIMA - 065.463.344-45							
	0,00	0,00	150,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.057	ITAJACE VICENTE DOS SANTOS - 477192654-91							
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.058	TAMIRES DE MELO BASTO - 075.685.534-93							
	0,00	0,00	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.059	GISELE MIRANDA TENORIO - 04806773441							
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.060	ADELSON BEZERRA PINTO - 032.132.914-71							
	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.061	CARLOS ALBERTO MATIAS DA SILVA - 07836446476							
	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: http://etc.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
2.1.8.9.1.02.02.062	CLAUDIVAN LOPES BARBOZA - 026.259.914-70		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.063	JOSEILDO PAULO DA SILVA - 540.492.884-00		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.064	VANIA MACARIO DOS SANTOS - 59162171453		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.065	DORES MARIA ANDRÉ MENDES - 65872657404		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.066	EMERSON FERREIRA LIMA - 09578305486		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.067	MARIA DA CONCEIÇÃO LUCIO - 55691129449		0,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.068	ILZA RAFAELE GOMES DE MELO - 076.467.544-39		0,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.070	MARIA APARECIDA DE LIRA - 08741181409		0,00	500,00	200,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.071	MARIA DAS GRAÇAS NEVES - 195.260.164-91		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.072	DIMAS ALVES DE OLIVEIRA - 27206981801		0,00	200,00	150,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	10.360,00	2.300,00	10.360,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.001	JOSÉ MARCELO PEIXOTO PINTO - 042.989.514-30		0,00	650,00	200,00	650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.002	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO - 032.063.174-52		0,00	1.800,00	500,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.003	LUCAS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - 12163381404		0,00	1.700,00	400,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.004	JONATA PIMENTEL CORREIA - 06750740456		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.005	ADRIANA TEIXEIRA DE AZEVEDO SOUTO - 33.181.626/0001-09		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.006	CIBELLY ALEXANDRE SENA FRANÇA DANTAS - 028.902.704-75		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.007	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA - 13136832485		0,00	1.700,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.008	HELIO POVOAS SOUTO FILHO - 04574547413		0,00	1.800,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.009	FATIMA PEREIRA DE SOUZA - 414.927.814-87		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.010	MARCOS ANTONIO DE LIMA - 25474657870		0,00	1.700,00	400,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.011	ADRIANA TEIXEIRA DE AZEVEDO SOUTO - 02924162459		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Documento/41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a005



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉNTIMO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
2.1.8.9.1.02.03.012	MARIA CIMÁURIA LEANDRO DOS SANTOS - 888.293.324-53								
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		00
2.1.8.9.1.02.06	CAMARA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		00
2.1.8.9.1.02.06.001	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ - 11240231000199								
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
	0,00	66.477.785,45	1.703.138,74	2.066.565,66	42.412,31	241.477,35	0,00	64.652,69	14
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
	0,00	3.504.152,88	1.703.138,74	2.066.565,66	42.412,31	241.477,35	0,00	1.679,55	57
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
	0,00	3.504.152,88	1.703.138,74	2.066.565,66	42.412,31	241.477,35	0,00	1.679,55	57
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO								
	0,00	1.108.787,45	37.285,18	201.647,06	0,00	0,00	0,00	907,44	39
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO								
	0,00	1.108.787,45	37.285,18	201.647,06	0,00	0,00	0,00	907,44	39
2.2.1.4.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	1.108.787,45	37.285,18	201.647,06	0,00	0,00	0,00	907,44	39
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
	0,00	2.395.365,43	1.623.441,25	1.623.441,25	0,00	0,00	0,00	771,22	18
2.2.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS								
	0,00	2.395.365,43	1.623.441,25	1.623.441,25	0,00	0,00	0,00	771,22	18
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC								
	0,00	2.395.365,43	1.623.441,25	1.623.441,25	0,00	0,00	0,00	771,22	18
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
	0,00	0,00	42.412,31	241.477,35	42.412,31	241.477,35	0,00		00
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
	0,00	0,00	42.412,31	241.477,35	42.412,31	241.477,35	0,00		00
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
	0,00	0,00	42.412,31	241.477,35	42.412,31	241.477,35	0,00		00
2.2.1.4.3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	41.884,20	235.273,19	41.884,20	235.273,19	0,00		00
2.2.1.4.3.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	528,11	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00		00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,69	67
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO								
	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,69	67
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,69	67
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,79	67
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
	0,00	239.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.911,12	

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:56:11. Endereço eletrônico: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento.asp?documento=1508623-bd17-4815-9e02-9dacc5915916



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
		2.2.3.1.1.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	239.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,55	
2.2.3.1.1.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,55	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	62.731.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.731.841,90	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	62.731.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.731.841,90	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.731.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.731.841,90	
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	18.314.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314.921,14	
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	36.634.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.634.494,81	
2.2.7.2.1.03.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	36.634.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.634.494,81	
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,27	0,00	
2.2.7.2.1.03.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	2.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,27	0,00	
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	18.317.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317.247,40	0,00	
2.2.7.2.1.03.07.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	18.317.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317.247,40	0,00	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	44.416.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.416.920,76	
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	58.017.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.017.613,06	
2.2.7.2.1.04.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	58.017.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.017.613,06	
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.067.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067.128,20	0,00	
2.2.7.2.1.04.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	9.067.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067.128,20	0,00	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.533.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.564,10	0,00	
2.2.7.2.1.04.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	4.533.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.564,10	0,00	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.955.978,01	0,00	63.610.509,66	63.676.733,26	69.653.432,37	69.653.432,37	17.979.278,90	0,00	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.955.978,01	0,00	63.610.509,66	63.676.733,26	69.653.432,37	69.653.432,37	17.979.278,90	0,00	

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, em 18/12/2021 às 15:02:09. Aceite em: https://etcv.ce.br/gov.br/ppv/validar.casem



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
	23.955.978,01	0,00	63.610.509,66	63.676.733,26	69.653.432,37	69.653.432,37	17.979.278,90	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
	109.402.139,71	0,00	48.208.248,14	48.274.471,74	22.789.138,60	22.789.138,60	134.887.472,85	0,00
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
	20.443.590,94	0,00	48.200.288,40	48.200.288,40	22.786.628,65	22.786.628,65	45.857.250,69	0,00
2.3.7.1.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL							COD.REDUZIDO: 0000
	7.940.028,01	0,00	27.644.017,79	27.644.017,79	18.450.193,89	18.450.193,89	17.133.851,91	0,00
2.3.7.1.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							COD.REDUZIDO: 0004
	6.787.297,96	0,00	11.380.473,87	11.380.473,87	3.127.599,41	3.127.599,41	15.040.172,42	0,00
2.3.7.1.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							COD.REDUZIDO: 0009
	1.094.993,04	0,00	1.189.059,44	1.189.059,44	6.369,69	6.369,69	2.277.682,79	0,00
2.3.7.1.1.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA							COD.REDUZIDO: 0025
	3.118.981,62	0,00	6.530.896,21	6.530.896,21	1.195.376,22	1.195.376,22	8.454.501,61	0,00
2.3.7.1.1.01.06	CAMARA MUNICIPAL							COD.REDUZIDO: 0000
	1.502.290,31	0,00	1.455.841,09	1.455.841,09	7.089,44	7.089,44	2.951.041,96	0,00
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	88.958.548,77	0,00	7.959,74	74.183,34	2.509,95	2.509,95	89.030.222,16	0,00
2.3.7.1.1.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL							COD.REDUZIDO: 0000
	15.166.812,13	0,00	7.431,63	64.583,95	0,00	0,00	15.231.396,08	0,00
2.3.7.1.1.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							COD.REDUZIDO: 0004
	10.671.248,66	0,00	0,00	2.509,95	2.509,95	2.509,95	10.671.248,66	0,00
2.3.7.1.1.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							COD.REDUZIDO: 0009
	1.414.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.222,36	0,00
2.3.7.1.1.02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							COD.REDUZIDO: 0014
	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00
2.3.7.1.1.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA							COD.REDUZIDO: 0025
	62.027.283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.027.283,43	0,00
2.3.7.1.1.02.06	CAMARA MUNICIPAL							COD.REDUZIDO: 0000
	0,00	321.802,53	528,11	7.089,44	0,00	0,00	0,00	314.111,09
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS							
	466.409,66	0,00	10.261.228,67	10.261.228,67	11.858.242,20	11.858.242,20	0,00	1.130.699,87
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
	466.409,66	0,00	10.261.228,67	10.261.228,67	11.858.242,20	11.858.242,20	0,00	1.130.699,87
2.3.7.1.2.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL							COD.REDUZIDO: 0000
	9.103.704,54	0,00	9.761.263,88	9.761.263,88	0,00	0,00	18.864.968,42	0,00
2.3.7.1.2.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							COD.REDUZIDO: 0004
	0,00	3.406.078,67	476.629,67	476.629,67	3.977.169,89	3.977.169,89	0,00	6.906.549,89
2.3.7.1.2.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							COD.REDUZIDO: 0009
	0,00	593.257,21	23.335,12	23.335,12	620.320,00	620.320,00	0,00	1.190.542,09
2.3.7.1.2.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA							COD.REDUZIDO: 0725
	0,00	3.087.061,42	0,00	0,00	5.720.242,71	5.720.242,71	0,00	8.807.304,13
2.3.7.1.2.01.06	CAMARA MUNICIPAL							COD.REDUZIDO: 0720
	0,00	1.550.897,58	0,00	0,00	1.540.509,60	1.540.509,60	0,00	3.091.407,18

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 18/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva. Rivaldo Alves de Souza Junior. CPF: 033.046.464-77.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRICÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CANCELAMENTO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO							
	0,00	84.505.526,38	60.151,90	60.151,90	29.213.945,27	29.213.945,27	0,00	113.659,11	75
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
	0,00	63.913.394,79	60.151,90	60.151,90	29.213.945,27	29.213.945,27	0,00	93.067,88	16
2.3.7.1.3.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	50.896.560,90	0,00	0,00	24.830.145,49	24.830.145,49	0,00	75.726,40	39
2.3.7.1.3.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	11.845.363,79	1.452,00	1.452,00	4.042.962,08	4.042.962,08	0,00	15.886,47	87
2.3.7.1.3.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	1.250.196,79	0,00	0,00	340.837,70	340.837,70	0,00	1.591,33	49
2.3.7.1.3.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA								
	374,00	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	00
2.3.7.1.3.01.06	CAMARA MUNICIPAL								
	78.352,69	0,00	55.707,90	55.707,90	0,00	0,00	134.060,59	0,00	00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	0,00	20.592.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	59
2.3.7.1.3.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	15.634.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,33	98
2.3.7.1.3.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	4.533.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,69	41
2.3.7.1.3.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	439.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	02
2.3.7.1.3.02.06	CAMARA MUNICIPAL								
	14.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917,82	0,00	00
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
	0,00	1.938.692,11	5.011.229,25	5.011.229,25	5.792.106,30	5.792.106,30	0,00	2.719,16	16
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
	0,00	1.518.042,80	5.011.229,25	5.011.229,25	5.792.106,30	5.792.106,30	0,00	2.298,18	85
2.3.7.1.4.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	1.407.462,76	5.011.229,25	5.011.229,25	5.611.920,05	5.611.920,05	0,00	2.008,00	56
2.3.7.1.4.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	82.125,04	0,00	0,00	128.208,75	128.208,75	0,00	210,18	79
2.3.7.1.4.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	28.455,00	0,00	0,00	51.977,50	51.977,50	0,00	80,66	50
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	0,00	420.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,44	31
2.3.7.1.4.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	268.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,58	31
2.3.7.1.4.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00
2.3.7.1.4.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00	00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
	531.647,13	0,00	69.651,70	69.651,70	0,00	0,00	601.298,83	0,00	00

Documento Assinado Digitalmente por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior, CPF: 077.671.964-53, CPF: 033.046.464-77, em 15/12/2021 às 15:06:25. Acesso em: https://etec.ce.gov.br/portal/pt-br/assassinado-digital



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.474,50	0,00	69.651,70	69.651,70	0,00	0,00	163.126,20	0,00
2.3.7.1.5.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	64.917,00	0,00	47.133,00	47.133,00	0,00	0,00	112.050,00	0,00
2.3.7.1.5.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.557,50	0,00	22.518,70	22.518,70	0,00	0,00	51.076,20	0,00
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.172,63	0,00
2.3.7.1.5.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	422.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.914,43	0,00
2.3.7.1.5.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,20	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	11.288.913,29	63.893.498,52	63.863.278,95	63.893.498,52	0,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.464.566,07	30.972.753,69	30.960.244,95	30.972.753,69	0,00	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.073.561,05	23.712.953,67	23.712.953,67	23.712.953,67	0,00	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.006.242,73	9.870.449,89	9.870.449,89	9.870.449,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.006.242,73	9.870.449,89	9.870.449,89	9.870.449,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.004.755,90	9.845.840,29	9.845.840,29	9.845.840,29	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	663.825,92	7.422.442,71	7.422.442,71	7.422.442,71	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.975,25	96.553,50	96.553,50	96.553,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.191,80	47.829,00	47.829,00	47.829,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	503.180,00	503.180,00	503.180,00	503.180,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	154.509,75	155.632,09	155.632,09	155.632,09	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	617.714,64	617.714,64	617.714,64	617.714,64	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.293,20	242.330,57	242.330,57	242.330,57	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	26.988,90	326.131,77	326.131,77	326.131,77	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	19.076,44	431.826,01	431.826,01	431.826,01	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Atribuição de Assinatura Digital em 11/12/2021. Código do documento: 4508623-1017-4815-9028.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	3.1.1.1.1.02	0,00	0,00	1.486,83	24.609,60	24.609,60	24.609,60	0,00
3.1.1.1.1.02.99	0,00	0,00	1.486,83	24.609,60	24.609,60	24.609,60	0,00	0,00
3.1.1.2	0,00	0,00	2.067.318,32	13.842.503,78	13.842.503,78	13.842.503,78	0,00	0,00
3.1.1.2.1	0,00	0,00	2.067.318,32	13.842.503,78	13.842.503,78	13.842.503,78	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01	0,00	0,00	256.596,51	4.056.220,93	4.056.220,93	4.056.220,93	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	0,00	0,00	137.292,50	3.865.404,46	3.865.404,46	3.865.404,46	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.02	0,00	0,00	0,00	3.343,25	3.343,25	3.343,25	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13	0,00	0,00	80.620,00	80.620,00	80.620,00	80.620,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	0,00	0,00	31.320,83	31.320,83	31.320,83	31.320,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	0,00	0,00	0,00	3.593,90	3.593,90	3.593,90	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	0,00	0,00	6.743,18	71.318,49	71.318,49	71.318,49	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02	0,00	0,00	186.220,89	198.435,19	198.435,19	198.435,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03	0,00	0,00	0,00	12.214,30	12.214,30	12.214,30	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	0,00	0,00	186.220,89	186.220,89	186.220,89	186.220,89	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04	0,00	0,00	1.624.500,92	9.587.847,66	9.587.847,66	9.587.847,66	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01	0,00	0,00	849.102,19	7.808.311,87	7.808.311,87	7.808.311,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.04	0,00	0,00	0,00	54.077,44	54.077,44	54.077,44	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.12	0,00	0,00	0,00	1.833,35	1.833,35	1.833,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13	0,00	0,00	640.710,89	893.495,00	893.495,00	893.495,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99	0,00	0,00	134.687,84	830.130,00	830.130,00	830.130,00	0,00	0,00
3.1.2	0,00	0,00	1.391.005,02	7.259.800,02	7.247.291,28	7.259.800,02	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior
 Aceite em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=41508623-007-4815-9029



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	867.884,25	4.123.229,18	4.123.229,18	4.123.229,18
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	867.884,25	4.123.229,18	4.123.229,18	4.123.229,18	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	678.744,02	3.289.195,36	3.289.195,36	3.289.195,36	COD. REDUZIDO: 0099	0,00
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	189.140,23	834.033,82	834.033,82	834.033,82	COD. REDUZIDO: 0099	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	523.120,77	3.136.570,84	3.124.062,10	3.136.570,84	0,00	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.998,77	3.063.910,20	3.063.910,20	3.063.910,20	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	403.315,83	2.105.377,31	2.105.377,31	2.105.377,31	COD. REDUZIDO: 0011	0,00
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	118.682,94	958.532,89	958.532,89	958.532,89	COD. REDUZIDO: 0011	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.122,00	72.660,64	60.151,90	72.660,64	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.122,00	72.660,64	60.151,90	72.660,64	COD. REDUZIDO: 0011	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.009.489,59	6.480.651,36	6.480.651,36	6.480.651,36	0,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	6.044.151,34	6.044.151,34	0,00	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	6.044.151,34	6.044.151,34	0,00	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	6.044.151,34	6.044.151,34	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	6.044.151,34	6.044.151,34	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	6.044.151,34	6.044.151,34	COD. REDUZIDO: 0020	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	349.157,23	349.157,23	0,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	349.157,23	349.157,23	0,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	349.157,23	349.157,23	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	349.157,23	349.157,23	COD. REDUZIDO: 0033	0,00
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.770,00	87.342,79	87.342,79	87.342,79	0,00	0,00
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	3.770,00	87.342,79	87.342,79	87.342,79	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59140



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.770,00	87.342,79	87.342,79	87.342,79
3.2.4.3.1.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.770,00	87.342,79	87.342,79	87.342,79	0,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.722.037,52	14.319.428,98	14.301.718,15	14.319.428,98	0,00	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.903.083,28	7.292.378,12	7.288.081,84	7.292.378,12	0,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.889.383,28	7.185.907,77	7.181.611,49	7.185.907,77	0,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.889.383,28	7.185.907,77	7.181.611,49	7.185.907,77	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	231.404,92	1.641.990,05	1.641.990,05	1.641.990,05	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	14.602,70	120.311,70	120.311,70	120.311,70	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	138.024,90	955.422,87	955.422,87	955.422,87	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.301,24	231.682,51	231.682,51	231.682,51	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113,90	113,90	113,90	113,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.147,98	146.108,50	146.108,50	146.108,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.782,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	53.529,74	393.713,42	393.713,42	393.713,42	0,00	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	921.619,00	1.051.060,40	1.051.060,40	1.051.060,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	4.669,37	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	491.856,90	2.636.348,05	2.632.051,77	2.636.348,05	0,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	13.700,00	106.470,35	106.470,35	106.470,35	0,00	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.700,00	106.470,35	106.470,35	106.470,35	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.700,00	106.470,35	106.470,35	106.470,35	0,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	815.206,04	7.023.302,66	7.009.888,11	7.023.302,66	0,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	8.750,00	78.260,00	78.210,00	78.260,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá, PE, em 11/12/2021 às 15:48:15, conforme o Decreto nº 15.902, de 2021.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.750,00	78.260,00	78.210,00	78.260,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.750,00	78.210,00	78.160,00	78.210,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	57.869,24	712.989,87	711.241,87	712.989,87	0,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.869,24	712.989,87	711.241,87	712.989,87	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	0,00	36.128,24	482.076,88	480.328,88	482.076,88	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.128,24	482.076,88	480.328,88	482.076,88	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	21.741,00	222.244,99	222.244,99	222.244,99	0,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	748.586,80	6.232.052,79	6.220.436,24	6.232.052,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	748.586,80	6.232.052,79	6.220.436,24	6.232.052,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	42.100,00	399.600,00	395.600,00	399.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	2.500,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	39.600,00	329.400,00	325.400,00	329.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.095,73	89.205,71	89.205,71	89.205,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.423,84	30.808,61	30.808,61	30.808,61	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.02	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	0,00	431,75	4.496,96	4.496,96	4.496,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.240,14	53.900,14	53.900,14	53.900,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.400,00	83.558,66	83.558,66	83.558,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.470,00	79.799,33	79.799,33	79.799,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	930,00	3.759,33	3.759,33	3.759,33	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior
 Acesse em: https://etec.leg.br/pe/pegov.br/ppv/validarDoc?seamCódigoDocumento=41508623-007-4815-9802-2fac3d9aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.840,00	109.315,08	109.315,08	109.315,08
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.970,00	50.128,08	50.128,08	50.128,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.870,00	49.090,00	49.090,00	49.090,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	801,65	801,65	801,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.99	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	801,65	801,65	801,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	99.421,31	914.115,90	906.499,35	914.115,90	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.431,40	35.957,07	35.957,07	35.957,07	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.989,91	878.158,83	870.542,28	878.158,83	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.950,00	347.522,90	347.522,90	347.522,90	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.950,00	68.230,00	68.230,00	68.230,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	279.292,90	279.292,90	279.292,90	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	362,95	9.848,55	9.848,55	9.848,55	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.712,09	79.671,28	79.671,28	79.671,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.330,00	29.131,10	29.131,10	29.131,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do Documento: 41508623-007-4815-902.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	201.194,21	1.894.125,62	1.894.125,62	1.894.125,62
3.3.2.3.1.56.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	201.194,21	1.894.125,62	1.894.125,62	1.894.125,62	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	344.880,51	2.269.216,34	2.269.216,34	2.269.216,34	0,00	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	3.748,20	3.748,20	0,00	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	3.748,20	3.748,20	0,00	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	3.748,20	3.748,20	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	3.748,20	3.748,20	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20	3.748,20	3.748,20	0,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.295,66	118.963,34	118.963,34	118.963,34	0,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.295,66	118.963,34	118.963,34	118.963,34	0,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.295,66	118.963,34	118.963,34	118.963,34	0,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.295,66	118.963,34	118.963,34	118.963,34	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00	0,00	21.295,66	113.287,28	113.287,28	113.287,28	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.295,66	113.287,28	113.287,28	113.287,28	0,00	0,00
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	5.676,06	5.676,06	5.676,06	0,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.817.155,10	11.218.880,44	11.218.880,44	11.218.880,44	0,00	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.233.673,03	6.137.999,49	6.137.999,49	6.137.999,49	0,00	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.233.673,03	6.137.999,49	6.137.999,49	6.137.999,49	0,00	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.233.673,03	6.137.999,49	6.137.999,49	6.137.999,49	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.233.673,03	6.137.999,49	6.137.999,49	6.137.999,49	0,00	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	583.482,07	5.080.880,95	5.080.880,95	5.080.880,95	0,00	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcvs.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 41508923-947-4815-9e02-9daacc594880



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25
3.5.2.2.4.01	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	484.580,54	3.921.244,37	3.921.244,37	3.921.244,37	0,00	0,00
3.5.2.2.4.02	Deducao de Receita Para Formacao do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	2,44	315,64	315,64	315,64	0,00	0,00
3.5.2.2.4.04	Deducao da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	89.427,27	978.823,86	978.823,86	978.823,86	0,00	0,00
3.5.2.2.4.05	Dedução Cota-Parte sobre a Propriedade de Veiculos Automotores para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	3.430,79	107.159,28	107.159,28	107.159,28	0,00	0,00
3.5.2.2.4.06	Dedução da Cota-Parte do IPI sobre Produtos Industrializados para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	298,03	3.686,10	3.686,10	3.686,10	0,00	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.743,00	69.651,70	69.651,70	69.651,70	0,00	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.743,00	69.651,70	69.651,70	69.651,70	0,00	0,00
3.5.2.3.5.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.743,00	69.651,70	69.651,70	69.651,70	0,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	74.570,73	74.570,73	74.570,73	74.570,73	0,00	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	74.570,73	74.570,73	74.570,73	74.570,73	0,00	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	74.570,73	74.570,73	74.570,73	74.570,73	0,00	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.570,73	74.570,73	74.570,73	74.570,73	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	89.352,62	608.979,47	608.979,47	608.979,47	0,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	89.352,62	608.979,47	608.979,47	608.979,47	0,00	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.447,68	23.447,68	23.447,68	23.447,68	0,00	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.447,68	23.447,68	23.447,68	23.447,68	0,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.447,68	23.447,68	23.447,68	23.447,68	0,00	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.904,94	585.531,79	585.531,79	585.531,79	0,00	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.904,94	585.531,79	585.531,79	585.531,79	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.904,94	585.531,79	585.531,79	585.531,79	0,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	90.446,00	99.270,51	99.270,51	99.270,51	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Aceite em: https://etec.itec.gov.br/pt/validarDoc.aspx?seamCódigo=documento:4508623-bd17-4815-9e02-91aaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.01	Outras Premiações Desportivas	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	COD. REDUZIDO: 0	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	8.824,51	8.824,51	8.824,51	0,00	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.824,51	8.824,51	8.824,51	0,00	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.824,51	8.824,51	8.824,51	0,00	0,00
3.9.9.6.1.01	Indenização e restituições não trabalhistas	0,00	0,00	0,00	8.824,51	8.824,51	8.824,51	COD. REDUZIDO:	0,00
3.9.9.6.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.824,51	8.824,51	8.824,51	COD. REDUZIDO: 2	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	72.886.962,94	73.698.401,15	12.373.178,67	73.698.401,15	0,00	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.087.195,69	1.087.195,69	172.673,34	1.087.195,69	0,00	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.064.061,66	1.064.061,66	172.372,50	1.064.061,66	0,00	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	730.032,27	730.032,27	127.634,54	730.032,27	0,00	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730.032,27	730.032,27	127.634,54	730.032,27	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	37.999,34	37.999,34	16.323,57	37.999,34	COD. REDUZIDO: 0	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	668.621,52	668.621,52	109.851,25	668.621,52	COD. REDUZIDO: 0	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	668.621,52	668.621,52	109.851,25	668.621,52	COD. REDUZIDO: 0	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	23.411,41	23.411,41	1.459,72	23.411,41	COD. REDUZIDO: 0	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	334.029,39	334.029,39	44.737,96	334.029,39	0,00	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	334.029,39	334.029,39	44.737,96	334.029,39	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	0,00	334.029,39	334.029,39	44.737,96	334.029,39	COD. REDUZIDO: 0441	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	23.134,03	23.134,03	300,84	23.134,03	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.cec.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-007-4815-902-51acc059ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		DÉBITO	CRÉDITO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO		
	DÉBITO	CRÉDITO								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.143,50	11.143,50	219,48	11.143,50	0,00			0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		11.143,50	11.143,50	219,48	11.143,50	0,00			0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		11.143,50	11.143,50	219,48	11.143,50	0,00			0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		11.143,50	11.143,50	219,48	11.143,50	0,00			0,00
4.1.2.1.1.15.01.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestação de Serviços		8.602,43	8.602,43	219,48	8.602,43	0,00			0,00
4.1.2.1.1.15.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras		2.461,00	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00			0,00
4.1.2.1.1.15.01.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80,07	80,07	0,00	80,07	0,00			0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.990,53	11.990,53	81,36	11.990,53	0,00			0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.990,53	11.990,53	81,36	11.990,53	0,00			0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.990,53	11.990,53	81,36	11.990,53	0,00			0,00
4.1.2.2.1.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.990,53	11.990,53	81,36	11.990,53	0,00			0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		10.644.123,98	10.644.123,98	4.771.937,70	10.644.123,98	0,00			0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.194.502,72	10.194.502,72	4.735.382,36	10.194.502,72	0,00			0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		10.194.502,72	10.194.502,72	4.735.382,36	10.194.502,72	0,00			0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		4.385.835,40	4.385.835,40	265.062,69	4.385.835,40	0,00			0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		4.385.835,40	4.385.835,40	265.062,69	4.385.835,40	0,00			0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.773.379,08	3.773.379,08	265.062,69	3.773.379,08	0,00			0,00
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		612.456,32	612.456,32	0,00	612.456,32	0,00			0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		5.808.667,32	5.808.667,32	4.470.319,67	5.808.667,32	0,00			0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		4.185.226,07	4.185.226,07	3.214.819,52	4.185.226,07	0,00			0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.185.226,07	4.185.226,07	3.214.819,52	4.185.226,07	0,00			0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.623.441,25	1.623.441,25	1.255.500,15	1.623.441,25	0,00			0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/11/2022 às 10:02:59
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9202-9aaccd59aaa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		4.2.1.1.2.99.02	Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	1.623.441,25	1.623.441,25	1.255.500,15	1.623.441,25
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	449.621,26	449.621,26	36.555,34	449.621,26		0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	449.621,26	449.621,26	36.555,34	449.621,26		0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	449.621,26	449.621,26	36.555,34	449.621,26		0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	449.621,26	449.621,26	36.555,34	449.621,26	COD.REDUZIDO: 04970	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.068.140,91	3.068.140,91	301.559,72	3.068.140,91		0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.068.140,91	3.068.140,91	301.559,72	3.068.140,91		0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.068.140,91	3.068.140,91	301.559,72	3.068.140,91		0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.068.140,91	3.068.140,91	301.559,72	3.068.140,91		0,00
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.068.140,91	3.068.140,91	301.559,72	3.068.140,91	COD.REDUZIDO: 04970	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	403.089,10	403.089,10	95.707,80	403.089,10		0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	8.982,46	24.180,80		0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	8.982,46	24.180,80		0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	8.982,46	24.180,80		0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	8.982,46	24.180,80		0,00
4.4.2.4.1.16.05	Receitas de Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	24.180,80	24.180,80	8.982,46	24.180,80	COD.REDUZIDO: 04970	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	182.024,75	182.024,75	45.474,24	182.024,75		0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	182.024,75	182.024,75	45.474,24	182.024,75		0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.024,75	182.024,75	45.474,24	182.024,75		0,00
4.4.5.1.1.01	Rem. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	1.306,08	1.306,08	380,84	1.306,08	COD.REDUZIDO: 04966	0,00
4.4.5.1.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	58.214,19	58.214,19	12.215,54	58.214,19	COD.REDUZIDO: 04966	0,00
4.4.5.1.1.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB	0,00	0,00	2.875,68	2.875,68	339,37	2.875,68	COD.REDUZIDO: 04970	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://pccs.tce.pe.gov.br/pt/pt/validaDoc:sessaoCodigoDoDocumento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc0591490



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	4.4.5.1.1.12	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convenios	0,00	17.900,58	17.900,58	4.539,82	17.900,58	COD.REDUZIDO: 0,00
4.4.5.1.1.13	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	0,00	33.238,47	33.238,47	6.948,44	33.238,47	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.14	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	0,00	9.906,62	9.906,62	2.577,14	9.906,62	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.15	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PDDE	0,00	329,59	329,59	78,26	329,59	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.16	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	0,00	128,73	128,73	0,00	128,73	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.17	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	0,00	8.558,26	8.558,26	2.690,37	8.558,26	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.21	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Educação	0,00	46.086,03	46.086,03	14.986,40	46.086,03	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.22	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - CIDE	0,00	227,06	227,06	66,61	227,06	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.28	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Assistencia Social	0,00	200,04	200,04	90,45	200,04	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.36	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	101,89	101,89	34,02	101,89	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.37	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do SUAS	0,00	149,73	149,73	51,50	149,73	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.38	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	1.357,26	1.357,26	194,21	1.357,26	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.40	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - BCP na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL	0,00	21,25	21,25	5,38	21,25	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.41	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	1.245,28	1.245,28	231,34	1.245,28	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.42	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Piso Fixo de Meia Complexidade - PAEFI	0,00	74,24	74,24	27,89	74,24	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.43	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - MAC	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.5.1.1.44	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	102,41	102,41	16,66	102,41	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	196.883,55	196.883,55	41.251,10	196.883,55	0,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	196.883,55	196.883,55	41.251,10	196.883,55	0,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.883,55	196.883,55	41.251,10	196.883,55	0,00	0,00
4.4.9.1.1.02	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	196.883,55	196.883,55	41.251,10	196.883,55	COD.REDUZIDO: 0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	57.681.058,51	58.492.496,72	7.028.458,09	58.492.496,72	0,00	0,00

Documento Assinado em 18/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.137.999,49	6.137.999,49	1.167.093,93	6.137.999,49
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.137.999,49	6.137.999,49	1.167.093,93	6.137.999,49	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.137.999,49	6.137.999,49	1.167.093,93	6.137.999,49	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	6.137.999,49	6.137.999,49	1.167.093,93	6.137.999,49	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.006.051,57	35.006.051,57	4.275.170,83	35.006.051,57	0,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.403.992,56	32.403.992,56	4.272.794,38	32.403.992,56	0,00	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.710.095,01	26.710.095,01	3.761.537,58	26.710.095,01	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.224.705,60	21.224.705,60	3.282.267,54	21.224.705,60	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.578,45	1.578,45	12,20	1.578,45	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.642.975,08	3.642.975,08	180.986,40	3.642.975,08	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.03	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	43.400,00	266.500,00	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.07.09	MAC - Teto Financeiro	0,00	0,00	1.224.354,48	1.224.354,48	102.029,54	1.224.354,48	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.07.10	SAMU - Servico de Atendimento Medico de Urgencia	0,00	0,00	263.028,00	263.028,00	21.919,00	263.028,00	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.07.15	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	113.058,00	113.058,00	7.921,50	113.058,00	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.07.99	Outros Programas Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.776.034,60	1.776.034,60	5.716,36	1.776.034,60	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	340.837,70	340.837,70	40.549,90	340.837,70	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.10	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	32.751,64	32.751,64	3.222,52	32.751,64	COD.REDUZIDO:	0,00
4.5.2.1.3.08.12	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	64.629,00	64.629,00	10.375,50	64.629,00	COD.REDUZIDO:	0,00
4.5.2.1.3.08.13	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	32.338,12	32.338,12	4.046,90	32.338,12	COD.REDUZIDO:	0,00
4.5.2.1.3.08.15	Componente - índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	11.904,00	COD.REDUZIDO:	0,00
4.5.2.1.3.08.17	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	23.714,94	23.714,94	7.904,98	23.714,94	COD.REDUZIDO:	0,00
4.5.2.1.3.08.18	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	15.000,00	175.500,00	COD.REDUZIDO:	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva. Rivaldo Alves de Souza Junior.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	974.291,70	974.291,70	176.934,10	974.291,70
4.5.2.1.3.09.01	Transferencias do Salario Educação	0,00	0,00	473.197,20	473.197,20	47.624,46	473.197,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.03	Transferencias Diretas do FNDE - Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	0,00	0,00	291.460,00	291.460,00	29.146,00	291.460,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.04	Transferencias do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	209.634,50	209.634,50	100.163,64	209.634,50	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	525.706,48	525.706,48	80.787,44	525.706,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	378.998,58	378.998,58	42.561,74	378.998,58	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.99	Outras Transferências da União	0,00	0,00	146.707,90	146.707,90	38.225,70	146.707,90	0,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.693.897,55	5.693.897,55	511.256,80	5.693.897,55	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.894.119,06	4.894.119,06	447.136,32	4.894.119,06	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	535.795,15	535.795,15	17.153,66	535.795,15	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPT-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	18.430,42	18.430,42	1.490,17	18.430,42	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.157,63	9.157,63	0,00	9.157,63	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.100,00	30.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.99	Outros Programas de Saude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.100,00	30.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	206.395,29	206.395,29	41.376,65	206.395,29	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.02	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	51.977,50	51.977,50	0,00	51.977,50	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.03	Programa a Caminho da Escola	0,00	0,00	131.664,60	131.664,60	41.104,80	131.664,60	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	22.753,19	22.753,19	271,85	22.753,19	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.602.059,01	2.602.059,01	2.376,45	2.602.059,01	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.503.850,26	2.503.850,26	0,00	2.503.850,26	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.503.850,26	2.503.850,26	0,00	2.503.850,26	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.02	Transferencias de Convenios da Uniao Destinados a Programas de Educacao	0,00	0,00	86.458,26	86.458,26	0,00	86.458,26	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Aceite em: https://etec.leg.br/sgv/pt/pepv/validarDoc?seamCódigoDoc=41508623-bd17-4815-9602-9baeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		4.5.2.3.3.99.05	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura	0,00	0,00	2.017.405,00	2.017.405,00	0,00	2.017.405,00
4.5.2.3.3.99.10	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - FMS	0,00	0,00	399.987,00	399.987,00	0,00	399.987,00	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	98.208,75	98.208,75	2.376,45	98.208,75		0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	98.208,75	98.208,75	2.376,45	98.208,75		0,00
4.5.2.3.4.99.07	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e Entidades - FMS	0,00	0,00	98.208,75	98.208,75	2.376,45	98.208,75	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.537.007,45	17.348.445,66	1.586.193,33	17.348.445,66		0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.537.007,45	17.348.445,66	1.586.193,33	17.348.445,66		0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.537.007,45	17.348.445,66	1.586.193,33	17.348.445,66		0,00
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.020.298,63	14.386.977,13	1.283.421,85	14.386.977,13	COD.REDUZIDO:	0,00
4.5.4.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.516.708,82	2.961.468,53	302.771,48	2.961.468,53	COD.REDUZIDO:	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		0,00
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DECORRENTES DE PRESCRIÇÃO	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	COD.REDUZIDO: 0	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	684,75	684,75	172,02	684,75		0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	684,75	684,75	172,02	684,75		0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	684,75	684,75	172,02	684,75		0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	684,75	684,75	172,02	684,75		0,00
4.9.9.9.1.07	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	684,75	684,75	172,02	684,75	COD.REDUZIDO: 0	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.365.541,56	0,00	117.430.181,16	273.889.943,16	246.306.258,64	272.256.020,64		10.999.464,08
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	114.416.445,56	270.876.207,56	244.926.445,56	270.876.207,56		0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-007-4815-9e02-9daeccd59a440



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.295.482,73	114.745.082,73	110.550.482,73	114.745.082,73
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	45.295.482,73	114.745.082,73	110.550.482,73	114.745.082,73	0,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	40.220.128,40	109.669.728,40	109.669.728,40	109.669.728,40	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	25.630.476,58	79.889.876,58	79.889.876,58	79.889.876,58	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	23.526.613,32	67.106.013,32	67.106.013,32	67.106.013,32	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	441.091,24	2.052.791,24	2.052.791,24	2.052.791,24	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	265.988,07	965.988,07	965.988,07	965.988,07	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.04	Imposto Predial	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.05	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	15.200,89	45.200,89	45.200,89	45.200,89	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.06	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.07	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	12.503,80	22.503,80	22.503,80	22.503,80	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.08	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.09	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	9.364,54	39.364,54	39.364,54	39.364,54	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.10	Imposto sobre transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.11	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.12	Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	131.586,01	681.586,01	681.586,01	681.586,01	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.15	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.16	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.440,95	15.240,95	15.240,95	15.240,95	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.1.01.01.01.17	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.2.1.1.1.01.01.01.18	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horários Especiais	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.19	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.20	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.21	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.22	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.23	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.24	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	32,04	10.032,04	10.032,04	10.032,04	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.25	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.26	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.27	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.990,53	11.990,53	11.990,53	11.990,53	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.28	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	984,41	11.784,41	11.784,41	11.784,41	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.29	Taxas de Expediente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.30	Taxa de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02	Contribuições	0,00	0,00	99.621,26	449.621,26	449.621,26	449.621,26	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	99.621,26	449.621,26	449.621,26	449.621,26	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03	Receita Patrimonial	0,00	0,00	261.480,41	561.280,41	561.280,41	561.280,41	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	58.098,80	108.098,80	108.098,80	108.098,80	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	9.906,62	12.906,62	12.906,62	12.906,62	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PDDE	0,00	0,00	329,59	1.329,59	1.329,59	1.329,59	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	0,00	0,00	128,73	10.128,73	10.128,73	10.128,73	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	5.2.1.1.1.01.01.03.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	0,00	0,00	8.558,26	9.558,26	9.558,26	9.558,26
5.2.1.1.1.01.01.03.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios FNDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Caminho a Escola	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.09	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Educação	0,00	0,00	41.886,03	46.086,03	46.086,03	46.086,03	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancário de Recursos Vinculados - CIDE	0,00	0,00	227,06	827,06	827,06	827,06	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.11	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.12	Demais Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	142.345,32	342.345,32	342.345,32	342.345,32	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04.01	Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04.02	Serviços de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04.03	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05	Transferências Correntes	0,00	0,00	22.724.420,41	63.919.020,41	63.919.020,41	63.919.020,41	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	3.921.244,78	20.021.244,78	20.021.244,78	20.021.244,78	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	315,71	3.315,71	3.315,71	3.315,71	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	38.998,58	378.998,58	378.998,58	378.998,58	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.04	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.05	Transferência de Convênios da União Destinados a Programa de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.06	FEX - Auxílio Financeiro para Formento Exportações	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.07	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.08	Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	978.823,92	4.978.823,92	4.978.823,92	4.978.823,92	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.09	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	107.159,76	957.159,76	957.159,76	957.159,76	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.10	Cota-Parte do IPI -Municípios - Principal	0,00	0,00	3.686,12	18.686,12	18.686,12	18.686,12	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.1.01.01.05.11	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	9.157,63	34.157,63	34.157,63	34.157,63
5.2.1.1.1.01.01.05.12	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.13	Programa a Caminho da Escola	0,00	0,00	131.664,60	211.664,60	211.664,60	211.664,60	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.14	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	22.070,16	52.070,16	52.070,16	52.070,16	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.15	Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e da Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	14.020.298,63	27.550.298,63	27.550.298,63	27.550.298,63	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.16	Transf.de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	574.709,10	1.474.709,10	1.474.709,10	1.474.709,10	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.17	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro Principal	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.18	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.19	Transferências do Salário Educação - principal	0,00	0,00	473.197,20	1.073.197,20	1.073.197,20	1.073.197,20	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.20	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	291.460,00	641.460,00	641.460,00	641.460,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.22	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	209.634,50	329.634,50	329.634,50	329.634,50	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.23	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.24	Transf. de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val dos Prof. da Educ. - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	0,00	1.471.269,91	1.471.269,91	1.471.269,91	1.471.269,91	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.25	Transf. de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val dos Prof. da Educ. - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	0,00	470.729,81	470.729,81	470.729,81	470.729,81	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.02	Outras Restituições - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.03	Receitas de Matadouros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.04	Receitas de Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.05	Receitas de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.06	Receitas de Currais de Animais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva. Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-047-4815-9e029daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.1.01.01.06.07	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.01.06.08	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.09	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.10	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.11	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02	Receitas de Capital	0,00	0,00	2.103.863,26	12.783.863,26	12.783.863,26	12.783.863,26	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02	Transferências de Capital	0,00	0,00	2.103.863,26	12.733.863,26	12.733.863,26	12.733.863,26	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.01	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	86.458,26	1.586.458,26	1.586.458,26	1.586.458,26	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.02	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0,00	0,00	2.017.405,00	11.017.405,00	11.017.405,00	11.017.405,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.04	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.293.095,51	15.682.895,51	15.682.895,51	15.682.895,51	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	6.794.899,76	12.634.699,76	12.634.699,76	12.634.699,76	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01	Receita Patrimonial	0,00	0,00	53.783,77	94.583,77	94.583,77	94.583,77	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Receitas de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB Variável	0,00	0,00	2.606,31	5.606,31	5.606,31	5.606,31	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Agentes C. de Saúde	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - MAC	0,00	0,00	1,36	1.001,36	1.001,36	1.001,36	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	5.2.1.1.1.02.01.01.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	102,41	1.102,41	1.102,41	1.102,41
5.2.1.1.1.02.01.01.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Assistência farmacêutica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Saúde	0,00	0,00	32.205,76	33.205,76	33.205,76	33.205,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.09	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	0,00	0,00	17.900,58	24.900,58	24.900,58	24.900,58	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.10	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	0,00	0,00	967,35	21.467,35	21.467,35	21.467,35	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03	Transferências Correntes	0,00	0,00	6.741.115,99	12.500.115,99	12.500.115,99	12.500.115,99	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	0,00	0,00	3.068.140,91	6.168.140,91	6.168.140,91	6.168.140,91	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.03	Custeio de Atenção Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.04	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	0,00	0,00	36.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.05	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	266.500,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.06	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.07	SAMU - Serviços de Atendimento Médico de Urgência	0,00	0,00	263.028,00	513.028,00	513.028,00	513.028,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.08	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	2.270,99	4.270,99	4.270,99	4.270,99	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.09	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	1.224.354,48	2.324.354,48	2.324.354,48	2.324.354,48	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.10	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.11	Assistência Financeira para Agentes combate as Endemias	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.12	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	0,00	0,00	56.979,68	126.979,68	126.979,68	126.979,68	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.13	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	113.058,00	228.058,00	228.058,00	228.058,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.14	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	0,00	0,00	842.042,86	1.042.042,86	1.042.042,86	1.042.042,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.1.02.01.03.15	Transferências do SUS para enfrentamento do COVID 19	0,00	0,00	838.741,07	938.741,07	938.741,07	938.741,07
5.2.1.1.1.02.01.04	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04.01	Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02	Receitas de Capital	0,00	0,00	498.195,75	3.048.195,75	3.048.195,75	3.048.195,75	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01	Transferências de Capital	0,00	0,00	498.195,75	3.048.195,75	3.048.195,75	3.048.195,75	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0,00	0,00	399.987,00	1.899.987,00	1.899.987,00	1.899.987,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	0,00	0,00	98.208,75	148.208,75	148.208,75	148.208,75	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	380.937,38	950.337,38	950.337,38	950.337,38	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	380.937,38	950.337,38	950.337,38	950.337,38	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01	Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.122,18	9.522,18	9.522,18	9.522,18	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	1.245,28	1.445,28	1.445,28	1.445,28	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - BCP na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL	0,00	0,00	21,25	321,25	321,25	321,25	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Piso Fixo de Meia Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	74,24	2.074,24	2.074,24	2.074,24	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	200,04	1.400,04	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	101,89	601,89	601,89	601,89	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.09	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do SUAS	0,00	0,00	149,73	649,73	649,73	649,73	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.10	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	1.329,75	1.829,75	1.829,75	1.829,75	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02	Transferências Correntes	0,00	0,00	377.815,20	940.815,20	940.815,20	940.815,20	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.1.03.01.02.01	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	175.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
5.2.1.1.1.03.01.02.02	BCP na Escola	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.03	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	36.977,50	51.977,50	51.977,50	51.977,50	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.04	Componente - Piso fixo de Meia Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	32.751,64	62.751,64	62.751,64	62.751,64	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.05	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.06	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	64.629,00	164.629,00	164.629,00	164.629,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.07	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	32.338,12	62.338,12	62.338,12	62.338,12	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.08	Apoio Financeiro ao Bloco da proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.09	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	11.904,00	21.904,00	21.904,00	21.904,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.10	Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do Suas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.11	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	23.714,94	143.714,94	143.714,94	143.714,94	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.12	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01.01	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01.02	Contribuição de Entidades Governamentais e não Governamentais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	6.915.618,93	13.145.618,93	13.145.618,93	13.145.618,93	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.195.376,22	2.494.376,22	2.494.376,22	2.494.376,22	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01	Contribuições	0,00	0,00	1.193.557,41	2.347.557,41	2.347.557,41	2.347.557,41	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	1.047.789,61	2.047.789,61	2.047.789,61	2.047.789,61	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Saúde	0,00	0,00	138.940,50	268.940,50	268.940,50	268.940,50	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.pec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.1.05.01.01.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	0,00	0,00	6.827,30	11.827,30	11.827,30	11.827,30
5.2.1.1.1.05.01.01.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Licenciados	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.06	CPSS do Servidor Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.07	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.08	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.306,08	11.306,08	11.306,08	11.306,08	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02.01	Rem. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	1.306,08	11.306,08	11.306,08	11.306,08	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	512,73	135.512,73	135.512,73	135.512,73	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Instituto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Previdência	0,00	0,00	512,73	10.512,73	10.512,73	10.512,73	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.04	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.720.242,71	10.651.242,71	10.651.242,71	10.651.242,71	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01	Contribuições	0,00	0,00	5.720.242,71	10.637.242,71	10.637.242,71	10.637.242,71	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	4.096.801,46	7.813.801,46	7.813.801,46	7.813.801,46	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	1.623.441,25	2.823.441,25	2.823.441,25	2.823.441,25	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02	Outras Receitas Correntes - 2	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Plano de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.075.354,33	5.075.354,33	880.754,33	5.075.354,33	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.075.354,33	5.075.354,33	880.754,33	5.075.354,33	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.075.354,33	5.075.354,33	880.754,33	5.075.354,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.1.1.2.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.075.354,33	5.075.354,33	880.754,33	5.075.354,33
5.2.1.1.2.01.01.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.075.354,33	5.075.354,33	880.754,33	5.075.354,33	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01	Transferências Correntes	0,00	0,00	5.075.354,33	5.075.354,33	880.754,33	5.075.354,33	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	3.921.244,37	3.921.244,37	701.244,37	3.921.244,37	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01.03	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01.04	Dedução da Receita para Dedução do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	978.823,86	978.823,86	178.823,86	978.823,86	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01.06	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	3.686,10	3.686,10	686,10	3.686,10	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	69.120.962,83	156.131.124,83	134.375.962,83	156.131.124,83	0,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.120.962,83	156.131.124,83	134.375.962,83	156.131.124,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	36.351.280,83	101.606.280,83	101.606.280,83	101.606.280,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	36.351.280,83	101.606.280,83	101.606.280,83	101.606.280,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.351.280,83	101.606.280,83	101.606.280,83	101.606.280,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.001.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMÔNIAL [0412200072.0011]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.004	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010.001	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.002	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.003	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.96]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS [0412200092.0028]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.012.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0028 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.012.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0028 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.013	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS [2884600002.0029]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Acesso em: 11/12/2021 14:58:53
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.013.001	Obrigações Patronais (RPPS) [2.0029 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014.001	Sentenças Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.002	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.91.21]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.003	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.91.22]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES [2884600002.0034]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018.001	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0034 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.003	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.2.90.21]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [041230082.0037]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.002	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.005	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.006	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.022.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE RECEITAS [0412900112.0039]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO [1545100451.0004]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0004 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0004 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0004 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO [1745100451.0005]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0005 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0005 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026.004	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0005 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER [0412200072.0010]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.027.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.027.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.027.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.027.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER [0412200072.0012]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES [0812200072.0013]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.003	Obrigações Patronais [2.0013 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil [2.0013 3.1.90.16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0042]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.001	Obrigações Patronais [2.0042 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA [0812200042.0043]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL [2472200042.0044]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.007	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.034.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.007	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.035.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.036	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500391.0013]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.036.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0013 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.036.002	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0013 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.036.003	Obras e Instalações [1.0013 4.4.90.51.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.005	Equipamentos e Material Permanente - Outras Transferências do FNDE [1.0013 4.4.90.52.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.037	CONSTRUÇÃO DE CRECHE [1236500391.0045]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.037.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0045 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.037.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0045 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0089 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0089 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0089 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0089 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0090 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0090 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0090 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.004	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.36.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.39.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0014]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0014 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040.002	Equipamentos e Material Permanente - Outras Transferências do FNDE [1.0014 4.4.90.52.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.041	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.041.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0015 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.041.002	Aquisição de Imóveis - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.5.90.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9d8acc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.041.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.042	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.042.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0017 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.043	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.043.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0091 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.043.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0091 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.043.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0091 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA [1236800372.0092]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0092 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0092 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.36.65]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0093 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0093 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0093 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0093 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0093 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.006	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.36.72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE [1236800372.0094]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0094 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0094 3.3.90.33.75]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR [1236800372.0095]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.047.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0095 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.047.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0095 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO [1236800372.0096]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.048.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0096 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.048.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0096 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE [1236800372.0097]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0097 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0097 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0097 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0097 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.005	Material de Consumo - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.30.77]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.36.77]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.39.77]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola [2.0097 4.4.90.52.77]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.005	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0099 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0099 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0099 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.004	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.005	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.36.72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.36.74]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.39.74]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO [1236400382.0100]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.052.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0100 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.053	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.053.001	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.053.002	Material de Distribuicao Gratuita - Outras Transferências do FNDE [2.0101 3.3.90.32.73]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0102 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0102 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0102 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0102 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.005	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.007	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0103 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0103 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0103 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0103 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.006	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.055.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0104 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0104 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0104 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0104 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056.005	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.056.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.056.007	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.056.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0105]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0105 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0105 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0105 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0105 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.005	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [1236600402.0106]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0106 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0106 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0106 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0106 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.005	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.007	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0019]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0019 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.059.002	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0019 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.060	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.060.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0020 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.060.002	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.061	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0021]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.061.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0021 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.061.002	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0021 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.006	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.008	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0107 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0107 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.014	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.015	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.016	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.017	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.16.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.018	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.019	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.13.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.020	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.021	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.32.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.024	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.92.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.025	Indenizações e Restituições - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.93.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.026	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0108 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0108 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0108 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0108 3.1.90.16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0108 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.006	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.008	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.009	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.16.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo.do_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.010	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA [1312200072.0109]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL [1339200422.0110]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.004	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.31]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0111 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efccfz.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉNTIMO	
	5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	- Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.006	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 4.4.90.52]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 4.4.90.52]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS [1545200491.0023]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0023 4.4.90.51]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 14:58:53
 https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS [0412200071.0024]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.071.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.071.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.071.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.071.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.008	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.072.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.073	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.073.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.074	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.074.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.074.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.075	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0027]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.075.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0027 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59aada0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.075.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0027 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.076	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0028]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0028 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.077	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.077.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.078	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES [1648200531.0031]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.078.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0031 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.078.002	Aquisição de Imóveis - Impostos e Transferências do MDE [1.0031 4.5.90.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.078.004	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0031 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.079	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.079.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.079.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.080	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO [1751200571.0033]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.080.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0033 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.081	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE [1751200571.0034]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.081.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0034 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO [0412200072.0116]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.083	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NAS ESTRADAS [2678200721.0035]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.083.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0035 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.084	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [2678200721.0036]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.084.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0036 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.085.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.086	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. [2060100631.0037]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.086.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0037 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.086.003	Equipamentos e Material Permanente [1.0037 4.4.90.52.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.087	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO [2060100632.0118]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.087.001	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0118 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.088	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.088.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.088.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.01.089	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA [2060700591.0038]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 14:58:53. URL: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.089.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0038 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.089.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0038 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.090	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MUNICÍPIO [2060700591.0039]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.090.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0039 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.090.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0039 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.091	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.091.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2012200802.0120]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.005	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2260500671.0041]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0041 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094	RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS E FEIRAS [2260500691.0042]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0042 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0042 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0042 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0042 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:00:00 AM. Endereço eletrônico: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO [1854100602.0122]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL [1854100602.0123]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0043 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.100	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. [2781200741.0044]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.100.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0044 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR [2781200742.0125]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.31]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.003	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0125 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.103	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR [1236800371.0016]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.103.001	Equipamentos e Material Permanente [1.0016 4.4.90.52.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE[1030100072.0065]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.02.001.001	Contratacao por Tempo Determinado [1030100072.0065 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.02.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [1030100072.0065 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003	Obrigações Patronais [1030100072.0065 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) [1030100072.0065 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.005	Obrigações Patronais [1030100072.0065 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.006	Diárias - Civil [1030100072.0065 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.007	Material de Consumo [1030100072.0065 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.008	Servicos de Consultoria [1030100072.0065 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [1030100072.0065 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [1030100072.0065 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.011	Despesas de Exercícios Anteriores [1030100072.0065 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.012	Indenizações e Restituições [1030100072.0065 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.013	Equipamentos e Material Permanente [1030100072.0065 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA [1030100271.0006]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0006 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0006 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE [1030100271.0007]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003.001	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0007 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003.003	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0007 4.4.90.51.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [1030100271.0008]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.004.001	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0008 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.004.003	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0008 4.4.90.51.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [1030100271.0009]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.005.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0009 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.005.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0009 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.005	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.006	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.009	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.011	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.015	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.017	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.019	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.021	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.025	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.027	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daecc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.003	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.013	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.006	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.007	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.010	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.012	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.014	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.016	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.017	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.019	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.021	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.025	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.027	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.009	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER [1030100272.0069]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.009.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0069 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.009.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0069 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.006	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.007	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.011	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.012	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.014	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.015	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.016	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.018	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.019	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.92.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.027	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.010	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.014	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.016	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.018	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.024	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ [1030100272.0072]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.005	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.006	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.009	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.011	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.015	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.017	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.019	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.021	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://eicce.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.025	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.027	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.013	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.013.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.013.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.010	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.014	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.016	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.018	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.024	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.006	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.011	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.015	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.017	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.018	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.020	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.022	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.026	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.007	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.009	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.013	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.015	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.017	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.024	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.009	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 14:44:53. URL: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.013	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.015	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.017	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.023	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.006	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.012	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [1030100272.0079]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA [1030100272.0080]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.004	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.008	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.010	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.014	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.022.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.022.003	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [1030200291.0010]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.023.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0010 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.023.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0010 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.024	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.024.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.024.003	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.010	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.014	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.016	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.018	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.024	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.026	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS [1030200292.0085]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.026.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0085 3.3.30.41]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.026.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0085 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 10:45:53 AM
 URL: https://etec.pec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA [1030200301.0011]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.027.001	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0011 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.028.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.028.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO[1030200301.0046]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029.001	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0046 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0046 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0046 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029.004	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0046 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.006	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.010	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.012	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 14:48:00. URL: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.014	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.016	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.017	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.16.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.019	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.020	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.022	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.028	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.005	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.006	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.009	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.011	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.015	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.017	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.019	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.021	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.027	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.006	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.008	Serviços de Consultoria [2.0065 3.3.90.35.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.92.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.012	Indenizações e Restituições [2.0065 3.3.90.93.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.032.013	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.011	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.013	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.014	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.015	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.016	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.017	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.018	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.019	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.020	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.023	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.93.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.024	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO [0824100122.0046]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.14]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.14.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.30.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.36.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.39.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA [0824100152.0047]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.30.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.005	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.30.61]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.36.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.36.61]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.39.59]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.39.61]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA [0824200152.0048]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA [0824400152.0049]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.011	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.008	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.009	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.012	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.013	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.014	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.015	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.016	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.017	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.022	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.023	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.008	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.009	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.012	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.013	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.014	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.015	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.91.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.016	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.017	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.018	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.019	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FMAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.024	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.025	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.008	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.009	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.010	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.011	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.012	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.013	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.014	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.015	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.018	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.020	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.021	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.004	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.005	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.006	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.007	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.008	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.010	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Acesso em: http://etc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0054 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.008	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.009	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.010	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.011	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.012	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.013	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.014	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.015	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.016	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.018	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.021	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.022	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE-PETI [0824400192.0056]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.001	Obrigações Patronais [2.0056 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0056 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [2.0056 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [2.0056 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0056 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.013	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA [0824400202.0057]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 10:00:00 AM
 URL: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.013.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0057 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.013.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0057 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE [0824400222.0058]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0058 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.014.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0058 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.014.003	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos do FNAS [2.0058 3.3.90.32.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.015	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.015.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.004	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.017	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.017.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.017.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.018	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.018.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.018.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.03.019	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA [0824400232.0063]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.019.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0063 3.3.90.48]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.019.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0063 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [0824300142.0014]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.006	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.007	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.009	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.013	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.91.21]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES [0824300142.0015]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	5.2.2.1.1.01.01.01.04.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.003	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS [0824300142.0016]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0016 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO [0824300142.0017]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE [0824300142.0018]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 4.4.90.52]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO [0824300142.0019]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 4.4.90.52]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA [0824300142.0020]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.14]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.30]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.36]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.39]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.003	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.006	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.009	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.001.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.002	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS [0927200252.0128]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.002.001	Outros Benefícios Previdenciários [2.0128 3.1.90.05.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.002.002	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0128 3.1.90.08.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05.003.003	Despesas de Exercícios Anteriores [2.0130 3.3.90.92.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS [0103100011.0001]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0001 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.007	Passagens e Despesas com Locomoção - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.33]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL [0103100012.0003]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.01.06.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005.003	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.3.90.93]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.007	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO [0112400012.0005]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.007.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.007.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.008.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 3.2.90.21]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	36.260.280,83	101.515.280,83	101.515.280,83	101.515.280,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.318.770,83	70.343.970,83	70.343.970,83	70.343.970,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	218.600,00	858.600,00	858.600,00	858.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	116.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	46.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validacao/seam
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	41.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	15.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	30.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMÔNIAL [0412200072.0011]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	90.970,00	227.970,00	227.970,00	227.970,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	88.970,00	213.970,00	213.970,00	213.970,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	4.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Acesso em: 11/01/2022 10:00:00
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	4.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.004	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	37.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	10.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.300,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	752.300,00	2.135.500,00	2.135.500,00	2.135.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	28.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	75.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	95.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	481.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	37.800,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	56.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010.001	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	8.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	19.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.002	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.003	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.96.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	15.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS [0412200092.0028]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.012.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0028 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.012.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0028 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.013	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS [2884600002.0029]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.013.001	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0029 3.3.91.97.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.014.001	Sentenças Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	12.000,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	12.000,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	680.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	30.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	874.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	47.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.002	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.91.21.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.003	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.91.22.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	18.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES [2884600002.0034]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.018.001	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0034 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	152.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	103.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	49.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	55.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.003	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	55.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.002	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.005	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.006	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.022	RESERVA DE CONTIGÊNCIA[999999999.0001]	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.022.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - Recursos Ordinários Não Vinculados [9.0001 9.9.99.01.01]	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS [0412900112.0039]	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO [1745100451.0005]	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0005 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0005 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0005 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER [0412200072.0010]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER [0412200072.0012]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	52.000,00	483.600,00	483.600,00	483.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	52.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES [0812200072.0013]	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0042]	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA [0812200042.0043]	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL [2472200042.0044]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.007	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	306.660,00	1.003.060,00	1.003.060,00	1.003.060,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	71.060,00	121.060,00	121.060,00	121.060,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	33.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	115.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	15.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	526.600,00	926.600,00	926.600,00	926.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.91.13.80]	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.003	Diárias - Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.14.80]	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	234.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	256.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.007	Indenizações e Restituições - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.93.80]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	36.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	230.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	104.171,00	122.171,00	122.171,00	122.171,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.001	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	96.171,00	98.171,00	98.171,00	98.171,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.36.73]	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.39.73]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0014]	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039.001	Equipamentos e Material Permanente - Outras Transferências do FNDE [1.0014 4.4.90.52.73]	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [1.0014 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	1.303.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	555.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	748.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.003	Aquisição de Imóveis - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.5.90.61.80]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	3.612.500,00	5.712.500,00	5.712.500,00	5.712.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.961.500,00	3.961.500,00	3.961.500,00	3.961.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	1.651.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	9.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	9.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA [1236800372.0092]	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.043.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.36.65]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.043.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	91.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.36.72]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	91.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044.004	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [2.0093 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044.005	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0093 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE [1236800372.0094]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.045.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0094 3.3.90.39.75]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR [1236800372.0095]	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.046.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0095 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.046.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0095 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO [1236800372.0096]	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0096 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0096 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0096 3.3.90.39.75]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0096 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.048	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE [1236800372.0097]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.048.001	Material de Consumo - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.30.77]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.048.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.36.77]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.048.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.39.77]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	973.988,00	2.573.988,00	2.573.988,00	2.573.988,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.04.80]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.13.80]	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	947.948,00	1.397.948,00	1.397.948,00	1.397.948,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.005	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	26.040,00	376.040,00	376.040,00	376.040,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	633.802,00	1.338.802,00	1.338.802,00	1.338.802,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	220.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	413.302,00	463.302,00	463.302,00	463.302,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.36.72]	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.36.74]	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.39.74]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO [1236400382.0100]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0100 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.001	Material de Distribuicao Gratuita - Outras Transferências do FNDE [2.0101 3.3.90.32.73]	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	16.220,00	394.220,00	394.220,00	394.220,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	11.120,00	267.120,00	267.120,00	267.120,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	5.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	321.500,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	321.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.054.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	5.560,00	348.560,00	348.560,00	348.560,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	5.560,00	236.560,00	236.560,00	236.560,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0105]	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.003	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [1236600402.0106]	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0019]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0019 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	136.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	136.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0021]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.060.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0021 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	1.508.600,00	5.256.100,00	5.256.100,00	5.256.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	718.800,00	2.148.800,00	2.148.800,00	2.148.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	87.800,00	1.387.800,00	1.387.800,00	1.387.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	71.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.16.70]	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	272.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.006	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.13.70]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	344.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.008	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.32.70]	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.92.70]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.012	Indenizações e Restituições - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.93.70]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	4.914.340,00	14.359.340,00	14.359.340,00	14.359.340,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	909.520,00	2.544.520,00	2.544.520,00	2.544.520,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	2.545.520,00	8.545.520,00	8.545.520,00	8.545.520,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	349.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.16.66]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	1.110.300,00	2.550.300,00	2.550.300,00	2.550.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA [1312200072.0109]	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL [1339200422.0110]	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.004	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.31.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	1.698.800,00	2.576.800,00	2.576.800,00	2.576.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	367.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	703.800,00	713.800,00	713.800,00	713.800,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	612.500,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	289.930,00	947.930,00	947.930,00	947.930,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	274.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.930,00	150.930,00	150.930,00	150.930,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	311.820,00	425.820,00	425.820,00	425.820,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	2.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	307.050,00	327.050,00	327.050,00	327.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS [0412200071.0024]	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	122.880,00	695.880,00	695.880,00	695.880,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	106.380,00	210.380,00	210.380,00	210.380,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.008	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	1.329.366,66	1.849.366,66	1.849.366,66	1.849.366,66	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.329.366,66	1.829.366,66	1.829.366,66	1.829.366,66	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0026]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0026 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0028]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0028 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	1.494.677,88	2.994.677,88	2.994.677,88	2.994.677,88	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.494.677,88	2.994.677,88	2.994.677,88	2.994.677,88	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	643.271,39	1.063.271,39	1.063.271,39	1.063.271,39
5.2.2.1.1.01.01.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	244.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	399.271,39	799.271,39	799.271,39	799.271,39	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	4.053.467,90	8.053.467,90	8.053.467,90	8.053.467,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	4.053.467,90	7.953.467,90	7.953.467,90	7.953.467,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.078	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO [1751200571.0033]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.078.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0033 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.079	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE [1751200571.0034]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.079.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0034 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO [0412200072.0116]	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.081	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [2678200721.0036]	0,00	0,00	530.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.081.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0036 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	530.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	410.600,00	1.628.600,00	1.628.600,00	1.628.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	105.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	17.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	178.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	91.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	19.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.083	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO [2060100632.0118]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.083.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0118 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	88.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.084.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	88.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA [2060700591.0038]	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0038 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0038 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2012200802.0120]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.005	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2260500671.0041]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0041 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO [1854100602.0122]	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL [1854100602.0123]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	49.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	8.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.094	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. [2781200741.0044]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.094.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0044 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR [2781200742.0125]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.31.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.003	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	167.946,00	167.946,00	167.946,00	167.946,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	167.946,00	167.946,00	167.946,00	167.946,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.781.660,00	19.663.960,00	19.663.960,00	19.663.960,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA [1030100271.0006]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0006 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE [1030100271.0007]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.002.001	Obras e Instalações - Recursos Transferidos pelo SUS [1.0007 4.4.90.51.60]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.002.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0007 4.4.90.51.76]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [1030100271.0009]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.003.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0009 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	74.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	5.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.011	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	334.000,00	1.052.700,00	1.052.700,00	1.052.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	89.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	40.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.007	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	122.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.010	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.011	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER [1030100272.0069]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0069 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	267.000,00	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	150.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	22.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.008	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	6.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	17.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.014	Despesas de Exercícios Anteriores - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.92.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	71.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	231.500,00	730.600,00	730.600,00	730.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	19.000,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	20.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	6.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	78.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ [1030100272.0072]	0,00	0,00	0,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	7.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 077.671.964-53 e CPF: 033.046.464-77. Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	7.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	133.300,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	13.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	19.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	30.000,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	618.000,00	2.113.000,00	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	170.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	79.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.009	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.010	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.011	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	264.800,00	746.500,00	746.500,00	746.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	28.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	195.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	168.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	66.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	68.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [1030100272.0079]	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA [1030100272.0080]	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	62.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	24.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	29.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.011	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.012	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0082 3.3.90.48.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [1030200291.0010]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0010 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.022.001	Contribuições - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0083 3.3.90.41.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.022.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	115.000,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	25.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	10.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.024	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UP AE - GARANHUNS [1030200292.0085]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.024.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0085 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	230.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	230.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.026	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO[1030200301.0046]	0,00	0,00	10.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.026.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0046 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.026.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0046 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.026.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0046 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	10.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	1.432.500,00	4.898.500,00	4.898.500,00	4.898.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	53.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	100.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	91.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	29.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.007	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.16.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	48.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	20.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	436.500,00	956.500,00	956.500,00	956.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	77.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	346.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	47.800,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	41.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.[1030500322.0135]	0,00	0,00	1.712.500,00	2.868.300,00	2.868.300,00	2.868.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	233.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	59.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	52.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	52.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	694.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	14.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.009	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	608.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	478.650,00	1.943.650,00	1.943.650,00	1.943.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	166.700,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	27.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	30.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	38.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.011	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO [0824100122.0046]	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA [0824100152.0047]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.002	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA [0824200152.0048]	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA [0824400152.0049]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.002	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	5.350,00	305.350,00	305.350,00	305.350,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.007	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.008	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.009	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	5.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	34.700,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	25.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.91.13.61]	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.009	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.010	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.011	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	7.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FMAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.018	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	119.000,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	46.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	10.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	28.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	14.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	12.000,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	34.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.002	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0054 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	27.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	23.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.007	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.012	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA [0824400202.0057]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.012.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0057 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE [0824400222.0058]	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.013.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0058 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.013.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos do FNAS [2.0058 3.3.90.32.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	2.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	2.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.015	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	21.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	14.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.03.015.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	48.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	48.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.018	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA [0824400232.0063]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.018.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0063 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [0824300142.0014]	0,00	0,00	0,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.16.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.006	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.007	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.009	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.013	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.91.21.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES [0824300142.0015]	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.003	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS [0824300142.0016]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0016 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO [0824300142.0017]	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE [0824300142.0018]	0,00	0,00	0,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO [0824300142.0019]	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA [0824300142.0020]	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	585.500,00	6.815.500,00	6.815.500,00	6.815.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.001	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.08.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.007	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.011	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.002	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS [0927200252.0128]	0,00	0,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.002.001	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0128 3.1.90.08.71]	0,00	0,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	583.500,00	6.463.500,00	6.463.500,00	6.463.500,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	580.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	3.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.92.71]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	95.700,00	2.095.700,00	2.095.700,00	2.095.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS [0103100011.0001]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0001 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	82.700,00	644.700,00	644.700,00	644.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	40.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.007	Passagens e Despesas com Locomoção - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.33.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.008	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	35.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL [0103100012.0003]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005.003	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.007	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO [0112400012.0005]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.007.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.007.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.008.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	EXERCÍCIO None	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 12/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.1.01.01.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03.01.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.01.001.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.507.260,00	27.262.422,00	27.262.422,00	27.262.422,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.507.260,00	27.171.422,00	27.171.422,00	27.171.422,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.507.260,00	27.171.422,00	27.171.422,00	27.171.422,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	22.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	22.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.003.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	5.484.560,00	27.075.722,00	27.075.722,00	27.075.722,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.492.110,00	20.239.912,00	20.239.912,00	20.239.912,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	14.000,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.001.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.001.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	10.970,00	90.970,00	90.970,00	90.970,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.970,00	88.970,00	88.970,00	88.970,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.007.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	5.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	98.000,00	752.300,00	752.300,00	752.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.010.001	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.010.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.010.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.011.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	69.000,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	42.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	27.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	219.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	12.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	189.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daecc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	14.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.020.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	14.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	39.060,00	306.660,00	306.660,00	306.660,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	1.060,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	5.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	0,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	93.671,00	96.171,00	96.171,00	96.171,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.038.001	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	93.671,00	96.171,00	96.171,00	96.171,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente Assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	171.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	171.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.042.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	3.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.044.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	3.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	840.988,00	973.988,00	973.988,00	973.988,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	837.948,00	947.948,00	947.948,00	947.948,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.049.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	3.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	0,00	633.802,00	633.802,00	633.802,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	413.302,00	413.302,00	413.302,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	306.100,00	1.508.600,00	1.508.600,00	1.508.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	144.300,00	718.800,00	718.800,00	718.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	24.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	50.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	1.871.340,00	4.914.340,00	4.914.340,00	4.914.340,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	878.520,00	909.520,00	909.520,00	909.520,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	563.520,00	2.545.520,00	2.545.520,00	2.545.520,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	189.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	240.300,00	1.110.300,00	1.110.300,00	1.110.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	85.300,00	1.698.800,00	1.698.800,00	1.698.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	18.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	66.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	10.930,00	289.930,00	289.930,00	289.930,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Aceite em: 11/12/2021
 Endereço: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	311.820,00	311.820,00	311.820,00	311.820,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.068.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	307.050,00	307.050,00	307.050,00	307.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS [0412200071.0024]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	6.180,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	6.180,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.070.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.081	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [2678200721.0036]	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.081.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0036 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	23.000,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	23.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	13.500,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.092.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	77.371,00	77.371,00	77.371,00	77.371,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	77.371,00	77.371,00	77.371,00	77.371,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	882.400,00	5.771.660,00	5.771.660,00	5.771.660,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	4.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	71.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	39.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	111.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	37.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	8.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	13.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	96.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	3.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.013.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	23.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	98.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	6.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	18.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.019.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.019.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.019.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	14.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.022.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	7.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	116.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	116.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	247.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	14.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	46.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.027.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	36.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	10.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	4.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.[1030500322.0135]	0,00	0,00	28.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	1.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	4.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.029.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	7.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.550,00	478.650,00	478.650,00	478.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	48.500,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	16.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	2.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	700,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FMAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	26.500,00	119.000,00	119.000,00		119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	3.000,00	46.200,00	46.200,00		46.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	2.000,00	10.900,00	10.900,00		10.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	14.500,00	28.800,00	28.800,00		28.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.000,00	14.100,00	14.100,00		14.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.010.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	16.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	4.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.015	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
5.2.2.1.2.01.01.02.03.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	- Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]		0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	- Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita	- Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00	5.500,00	585.500,00	585.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.002	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS [0927200252.0128]		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.002.001	Outros Benefícios Assistenciais	- Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0128 3.1.90.08.71]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]		0,00	3.500,00	583.500,00	583.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.003.001	Aposentadorias e Reformas	- Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.003.002	Pensões	- Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02	EXERCÍCIO None		0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02.01.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]		0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02.01.01.01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	- Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	27.262.422,00	27.262.422,00	5.507.260,00	27.262.422,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	27.262.422,00	27.262.422,00	5.507.260,00	27.262.422,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	EXERCÍCIO 2021		0,00	95.700,00	95.700,00	22.700,00	95.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06	CAMARA MUNICIPAL		0,00	95.700,00	95.700,00	22.700,00	95.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS [0103100011.0001]		0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.01.06.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0001 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
5.2.2.1.3.03.01.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00	17.700,00	45.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.003.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.003.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.003.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.003.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.007	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO [0112400012.0005]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.007.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.06.007.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	27.166.722,00	27.166.722,00	5.484.560,00	27.166.722,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.851.652,00	19.851.652,00	4.163.850,00	19.851.652,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	71.160,00	71.160,00	69.160,00	71.160,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMÔNIAL [0412200072.0011]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	10.000,00	116.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.004	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.008.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	76.516,00	76.516,00	36.516,00	76.516,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	36.516,00	36.516,00	36.516,00	36.516,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	30.500,00	182.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.010.001	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	30.500,00	182.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.002	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.92.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.003	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.96.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.013	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS [2884600002.0029]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.013.001	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0029 3.3.91.97.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	517.800,00	517.800,00	66.000,00	517.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	66.000,00	316.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES [2884600002.0034]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.018.001	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0034 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	20.373,00	20.373,00	9.073,00	20.373,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	20.373,00	20.373,00	9.073,00	20.373,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	8.000,00	129.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.020.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.003	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	10.000,00	15.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.002	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.005	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.006	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS [0412900112.0039]	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	8.000,00	29.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.024.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO [1745100451.0005]	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0005 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0005 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0005 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER [0412200072.0010]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER [0412200072.0012]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	25.127,00	25.127,00	3.127,00	25.127,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES [0812200072.0013]	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.030.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA [0812200042.0043]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.032.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.032.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL [2472200042.0044]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	271.037,00	271.037,00	97.537,00	271.037,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	75.464,00	75.464,00	12.464,00	75.464,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	37.979,00	37.979,00	37.979,00	37.979,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	26.375,00	26.375,00	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	17.719,00	17.719,00	17.719,00	17.719,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	175.383,00	175.383,00	105.383,00	175.383,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.91.13.80]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	65.726,00	65.726,00	65.726,00	65.726,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.007	Indenizações e Restituições - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.93.80]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	11.657,00	11.657,00	11.657,00	11.657,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.038.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.038.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.36.73]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0014]	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039.001	Equipamentos e Material Permanente - Outras Transferências do FNDE [1.0014 4.4.90.52.73]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [1.0014 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	1.112.787,00	1.112.787,00	600.787,00	1.112.787,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	222.000,00	555.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	537.787,00	537.787,00	378.787,00	537.787,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040.003	Aquisição de Imóveis - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.5.90.61.80]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	1.974.500,00	1.974.500,00	5.000,00	1.974.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.961.500,00	1.961.500,00	5.000,00	1.961.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.042.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA [1236800372.0092]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.043.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	5.000,00	77.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.044.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.044.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.044.004	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [2.0093 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.044.005	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0093 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE [1236800372.0094]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.045.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0094 3.3.90.39.75]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR [1236800372.0095]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.046.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0095 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO [1236800372.0096]	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	15.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0096 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0096 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0096 3.3.90.39.75]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.047.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0096 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	948.200,00	948.200,00	10.000,00	948.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.04.80]	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.13.80]	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.005	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	195.700,00	195.700,00	0,00	195.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	570.432,00	570.432,00	242.630,00	570.432,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	163.802,00	163.802,00	126.000,00	163.802,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	106.630,00	106.630,00	106.630,00	106.630,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO [1236400382.0100]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.051.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0100 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.001	Material de Distribuicao Gratuita - Outras Transferências do FNDE [2.0101 3.3.90.32.73]	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.054.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:00:00 AM // etcc: tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.054.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.054.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.055.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0105]	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00	84.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056.003	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [1236600402.0106]	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.058	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0019]	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.058.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0019 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0021]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0021 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	763.969,00	763.969,00	54.469,00	763.969,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00	0,00	418.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.16.70]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	33.000,00	113.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.008	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.32.70]	0,00	0,00	152.469,00	152.469,00	6.469,00	152.469,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.92.70]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.012	Indenizações e Restituições - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.93.70]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	2.893.000,00	2.893.000,00	92.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	75.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	17.000,00	47.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.16.66]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.063	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA [1312200072.0109]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.063.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.063.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	9.000,00	59.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.31.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.067.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	221.871,00	221.871,00	216.871,00	221.871,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	22.258,00	22.258,00	17.258,00	22.258,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	199.613,00	199.613,00	199.613,00	199.613,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS [0412200071.0024]	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	34.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.069.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.069.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	390.262,00	390.262,00	125.262,00	390.262,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	290.262,00	290.262,00	40.262,00	290.262,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	800.999,00	800.999,00	800.999,00	800.999,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0026]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0026 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0028]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0028 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00	406.000,00	572.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00	406.000,00	572.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	43.000,00	345.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00	0,00	3.868.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.078	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO [1751200571.0033]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.078.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0033 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.079	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE [1751200571.0034]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.079.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0034 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO [0412200072.0116]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.080.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.081	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [2678200721.0036]	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.081.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0036 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	168.581,00	168.581,00	73.581,00	168.581,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	20.161,00	20.161,00	20.161,00	20.161,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.083	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO [2060100632.0118]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.083.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0118 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA [2060700591.0038]	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	12.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0038 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0038 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.087	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2012200802.0120]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.087.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2260500671.0041]	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0041 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.089.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.092.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.092.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	105.343,00	105.343,00	5.343,00	105.343,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	105.343,00	105.343,00	5.343,00	105.343,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.094	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. [2781200741.0044]	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.094.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0044 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR [2781200742.0125]	0,00	0,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.31.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.01.095.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.2.1.3.03.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.968.160,00	5.968.160,00	896.900,00	5.968.160,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA [1030100271.0006]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0006 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE [1030100271.0007]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	11.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.002.001	Obras e Instalações - Recursos Transferidos pelo SUS [1.0007 4.4.90.51.60]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.002.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0007 4.4.90.51.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [1030100271.0009]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.003.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0009 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	21.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.004.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	33.260,00	33.260,00	26.000,00	33.260,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	4.000,00	11.260,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.011	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	67.000,00	198.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.007	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.006.010	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.011	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER [1030100272.0069]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0069 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	421.600,00	421.600,00	75.600,00	421.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	13.500,00	14.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	39.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.008	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.014	Despesas de Exercícios Anteriores - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.92.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	29.000,00	144.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ [1030100272.0072]	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	25.000,00	376.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.010.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	63.000,00	113.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	32.000,00	132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.013.011	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.013.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.013.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	17.000,00	94.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	71.000,00	181.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.017	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [1030100272.0079]	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	18.000,00	58.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA [1030100272.0080]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	28.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.011	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.012	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.020.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0082 3.3.90.48.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.020.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [1030200291.0010]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.021.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0010 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.022.001	Contribuições - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0083 3.3.90.41.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00	62.800,00	97.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.024	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS [1030200292.0085]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.024.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0085 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.026	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO[1030200301.0046]	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	33.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.026.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0046 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.026.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0046 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.026.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0046 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	10.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	152.000,00	991.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.027.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.007	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.16.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	20.200,00	130.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.02.028.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. [1030500322.0135]	0,00	0,00	548.300,00	548.300,00	95.300,00	548.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	58.000,00	68.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.009	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	2.100,00	14.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	2.200,00	18.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	474.650,00	474.650,00	127.550,00	474.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	2.000,00	63.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.011	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO [0824100122.0046]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/seam/validacao.do?documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.03.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA [0824100152.0047]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.003.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.003.002	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA [0824200152.0048]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00	31.000,00	153.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.009	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	6.500,00	59.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	6.500,00	11.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.03.006.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	61.550,00	61.550,00	12.550,00	61.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.91.13.61]	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.009	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.010	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.011	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.500,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:53:53 // etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.03.008.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	23.500,00	58.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.002	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0054 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	18.000,00	31.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.03.011.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.012	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA [0824400202.0057]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.012.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0057 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE [0824400222.0058]	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.013.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0058 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.013.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos do FNAS [2.0058 3.3.90.32.61]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	646.760,00	646.760,00	290.760,00	646.760,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [0824300142.0014]	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00	110.500,00	241.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.16.59]	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.006	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.007	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.04.001.009	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	17.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.013	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.91.21.59]	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.001.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.002	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES [0824300142.0015]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.002.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.002.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.003	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS [0824300142.0016]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0016 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.004	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO [0824300142.0017]	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE [0824300142.0018]	0,00	0,00	172.260,00	172.260,00	62.260,00	172.260,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	4.500,00	34.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.005.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.005.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.04.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO [0824300142.0019]	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	37.000,00	52.000,00
5.2.2.1.3.03.02.04.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.006.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.006.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA [0824300142.0020]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.007.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.007.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.007.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.007.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.04.007.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00	5.500,00	225.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	5.500,00	92.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.001	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.08.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.007	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.011	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.2.2.1.3.03.02.05.002	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS [0927200252.0128]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.03.02.05.002.001	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0128 3.1.90.08.71]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.003.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.92.71]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.365.541,56	0,00	3.013.735,60	3.013.735,60	1.379.813,08	1.379.813,08	10.999.464,08	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.806,88	0,00	3.220,00	3.220,00	30.546,88	30.546,88	6.480,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.806,88	0,00	0,00	0,00	30.546,88	30.546,88	3.260,00	0,00
5.3.1.2.01	EXERCÍCIO 2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.1.2.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.01.02.01	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.01.02.02	DEA DA SILVA COSTA - 138.556.464-49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.1.2.01.03.01	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.1.2.02	EXERCÍCIO 2020	32.446,88	0,00	0,00	0,00	29.846,88	29.846,88	2.600,00	0,00
5.3.1.2.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	31.046,88	0,00	0,00	0,00	29.846,88	29.846,88	1.200,00	0,00
5.3.1.2.02.01.01	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.1.2.02.01.02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	22.496,88	0,00	0,00	0,00	22.496,88	22.496,88	0,00	0,00
5.3.1.2.02.01.03	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
5.3.1.2.02.01.04	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
5.3.1.2.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.2.02.03.02	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.1.2.03	EXERCÍCIO 2020	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
5.3.1.2.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5.3.1.2.03.03.01	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.01	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.01.03.001	MONICA ADRIANA MELO FRANCA -INFORMATICA - ME - 05.356.643/0001-96	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.01.03.002	ALANNA ELIZABETH RODRIGUES CADENGUE VIEIRA - 109.417.124-78	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
5.3.1.7.01.03.003	EVANDRO MIGUEL DA SILVA - 056.626.514-18	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.331.734,68	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	1.349.266,20	1.349.266,20	10.992.984,08	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	0,00	0,00	3.010.515,60	0,00
5.3.2.1.01	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	0,00	0,00	3.010.515,60	0,00
5.3.2.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.368.023,28	2.368.023,28	0,00	0,00	2.368.023,28	0,00
5.3.2.1.01.01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	1.042.286,45	1.042.286,45	0,00	0,00	1.042.286,45	0,00
5.3.2.1.01.01.003	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	104.601,36	104.601,36	0,00	0,00	104.601,36	0,00
5.3.2.1.01.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
5.3.2.1.01.01.005	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	242,92	242,92	0,00	0,00	242,92	0,00
5.3.2.1.01.01.006	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5.3.2.1.01.01.007	R R PECAS E PNEUMATICOS LTDA - 39.471.980/0001-46	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5.3.2.1.01.01.008	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11431327000134	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	0,00	0,00	4.669,37	0,00
5.3.2.1.01.01.009	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.1.01.01.010	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
5.3.2.1.01.01.011	RUY RAFAEL DUARTE FONSECA - 28.535.889/0001-20								
	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00		0,00
5.3.2.1.01.01.012	YOAKAM J. RODRIGUES E SILVA FILHO - 37.117.641/0001-30								
	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00		0,00
5.3.2.1.01.01.013	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33								
	0,00	0,00	105.924,99	105.924,99	0,00	0,00	105.924,99		0,00
5.3.2.1.01.01.014	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS - 05494599000180								
	0,00	0,00	1.039,68	1.039,68	0,00	0,00	1.039,68		0,00
5.3.2.1.01.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197								
	0,00	0,00	725,43	725,43	0,00	0,00	725,43		0,00
5.3.2.1.01.01.016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO - 07.227.427/0001-76								
	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00		0,00
5.3.2.1.01.01.017	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02558157000162								
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00		0,00
5.3.2.1.01.01.018	N. M DA CONCEIÇÃO INFORMÁTICA - ME - 09375807000183								
	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00		0,00
5.3.2.1.01.01.019	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400								
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
5.3.2.1.01.01.020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATAMA - 10329226000194								
	0,00	0,00	1.808,55	1.808,55	0,00	0,00	1.808,55		0,00
5.3.2.1.01.01.021	Souza Silva Comércio e Informática LTDA EPP - 02412280000170								
	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00		0,00
5.3.2.1.01.01.022	ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 07854421000129								
	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00		0,00
5.3.2.1.01.01.023	SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI - 10.709.003/0001-52								
	0,00	0,00	921.619,00	921.619,00	0,00	0,00	921.619,00		0,00
5.3.2.1.01.01.024	HMG ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 20635422000140								
	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00
5.3.2.1.01.01.025	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434								
	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00
5.3.2.1.01.01.026	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472								
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00
5.3.2.1.01.01.027	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415								
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00
5.3.2.1.01.01.028	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404								
	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00		0,00
5.3.2.1.01.01.029	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452								
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
5.3.2.1.01.01.030	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872								
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
5.3.2.1.01.01.031	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447								
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
5.3.2.1.01.01.032	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405								
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	5.3.2.1.01.01.033	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI - 32.137.518/0001-68							
	0,00	0,00	2.232,20	2.232,20	0,00	0,00	2.232,20	0,00	
5.3.2.1.01.01.034	I E DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 36.057.946/0001-31								
	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.035	I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 12.231.378/0001-85								
	0,00	0,00	51.165,74	51.165,74	0,00	0,00	51.165,74	0,00	
5.3.2.1.01.01.037	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19.527.111/0001-89								
	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.038	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS - 15.618.001/0001-71								
	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.039	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - 03265219000100								
	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.040	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA EPP - 35.699.834/0001-11								
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.041	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437								
	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	0,00	1.588,24	0,00	
5.3.2.1.01.01.042	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468								
	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.043	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453								
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES								
	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20	0,00	
5.3.2.1.01.01.045	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483								
	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.046	ANGELA MARIA COSTA BARBOSA - 82533962449								
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.047	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462								
	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.048	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64								
	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	
5.3.2.1.01.01.049	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488								
	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.050	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00								
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.051	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08								
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
5.3.2.1.01.01.052	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172								
	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	
5.3.2.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	0,00	502.766,28	502.766,28	0,00	0,00	502.766,28	0,00	
5.3.2.1.01.02.001	MARLEIDE DIAS SOUTO - 764.200.944-53								
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
5.3.2.1.01.02.002	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472								
	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/01/2022 10:00:00 AM
 Endereço: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.1.01.02.003	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5.3.2.1.01.02.004	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
5.3.2.1.01.02.005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	85.489,64	85.489,64	0,00	0,00	85.489,64	0,00
5.3.2.1.01.02.006	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	0,00	910,80	910,80	0,00	0,00	910,80	0,00
5.3.2.1.01.02.007	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	0,00	0,00	3.900,20	3.900,20	0,00	0,00	3.900,20	0,00
5.3.2.1.01.02.008	MICROFORT INFORMATICA LTDA - 24.675.507/0001-03	0,00	0,00	28.196,00	28.196,00	0,00	0,00	28.196,00	0,00
5.3.2.1.01.02.009	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI - 27.616.822/0001-58	0,00	0,00	12.783,88	12.783,88	0,00	0,00	12.783,88	0,00
5.3.2.1.01.02.010	MATHEUS S CABRAL - 27.703.210/0001-00	0,00	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00
5.3.2.1.01.02.011	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	0,00	14.498,80	14.498,80	0,00	0,00	14.498,80	0,00
5.3.2.1.01.02.012	VIA SUL VEICULOS S/A - 40.841.736/0002-98	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00	227.800,00	0,00
5.3.2.1.01.02.013	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	0,00	9.011,00	9.011,00	0,00	0,00	9.011,00	0,00
5.3.2.1.01.02.014	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
5.3.2.1.01.02.015	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	0,00	6.842,20	6.842,20	0,00	0,00	6.842,20	0,00
5.3.2.1.01.02.016	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	0,00	0,00	22.660,00	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00
5.3.2.1.01.02.017	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02	0,00	0,00	22.640,00	22.640,00	0,00	0,00	22.640,00	0,00
5.3.2.1.01.02.018	FELIPE CLEMENTE DA ROCHA MELO - 10936639440	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.1.01.02.019	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5.3.2.1.01.02.020	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.01.02.021	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	1.528,77	1.528,77	0,00	0,00	1.528,77	0,00
5.3.2.1.01.02.022	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5.3.2.1.01.02.023	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	123,44	123,44	0,00	0,00	123,44	0,00
5.3.2.1.01.02.024	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02.141.363/0001-72	0,00	0,00	1.464,90	1.464,90	0,00	0,00	1.464,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
5.3.2.1.01.02.025	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 09.560.267/0001-08	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
5.3.2.1.01.02.026	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
5.3.2.1.01.02.027	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	108,53	108,53	0,00	0,00	108,53	0,00
5.3.2.1.01.02.028	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	2.021,65	2.021,65	0,00	0,00	2.021,65	0,00
5.3.2.1.01.02.029	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	0,00	1.344,60	1.344,60	0,00	0,00	1.344,60	0,00
5.3.2.1.01.02.030	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
5.3.2.1.01.02.031	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA - 20.166.545/0001-80	0,00	0,00	2.859,80	2.859,80	0,00	0,00	2.859,80	0,00
5.3.2.1.01.02.032	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5.3.2.1.01.02.033	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA - 28.384.489/0001-61	0,00	0,00	2.207,47	2.207,47	0,00	0,00	2.207,47	0,00
5.3.2.1.01.02.034	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA - 20.554.993/0001-50	0,00	0,00	542,70	542,70	0,00	0,00	542,70	0,00
5.3.2.1.01.02.035	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00
5.3.2.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.726,04	139.726,04	0,00	0,00	139.726,04	0,00
5.3.2.1.01.03.001	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00	0,00	7.342,00	0,00
5.3.2.1.01.03.002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	66,05	66,05	0,00	0,00	66,05	0,00
5.3.2.1.01.03.003	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	508,44	508,44	0,00	0,00	508,44	0,00
5.3.2.1.01.03.004	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.01.03.005	NADJA SOLANGE DA CONCEIÇÃO - 03452744400	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.01.03.006	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
5.3.2.1.01.03.007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	99.319,32	99.319,32	0,00	0,00	99.319,32	0,00
5.3.2.1.01.03.008	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
5.3.2.1.01.03.009	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2.1.01.03.010	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	240,60	240,60	0,00	0,00	240,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.1.01.03.011	DAVIDSON WILKER MATIAS LIMA - 043.899.594-50	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
5.3.2.1.01.03.012	Y M S DA SILVA EIRELI - 22909366000110	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
5.3.2.1.01.03.013	GERALDO SIMIANO DA SILVA - 024.518.934-35	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00
5.3.2.1.01.03.014	ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 42.019.058/0001-27	0,00	0,00	581,12	581,12	0,00	0,00	581,12	0,00
5.3.2.1.01.03.015	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07	0,00	0,00	1.979,33	1.979,33	0,00	0,00	1.979,33	0,00
5.3.2.1.01.03.016	KÁTIA VIEIRA PAES - 060.895.884-07	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00
5.3.2.1.01.03.017	JOSENILDO LOPES DA SILVA - 09229766437	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
5.3.2.1.01.03.018	EDJANE FRANCISCO DA SILVA - 09575237420	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
5.3.2.1.01.03.019	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	0,00	2.596,18	2.596,18	0,00	0,00	2.596,18	0,00
5.3.2.1.01.03.020	SIVALDO SIQUEIRA DE LIMA - 12144023484	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.331.734,68	0,00	0,00	0,00	1.349.266,20	1.349.266,20	7.982.468,48	0,00
5.3.2.2.01	EXERCÍCIO 2020	2.507.894,33	0,00	0,00	0,00	1.160.206,73	1.160.206,73	1.347.687,60	0,00
5.3.2.2.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.539.725,57	0,00	0,00	0,00	642.944,10	642.944,10	896.781,47	0,00
5.3.2.2.01.01.001	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93	631,67	0,00	0,00	0,00	454,94	454,94	176,73	0,00
5.3.2.2.01.01.002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	88.973,05	0,00	0,00	0,00	65.880,54	65.880,54	23.092,51	0,00
5.3.2.2.01.01.003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	740.716,82	0,00	0,00	0,00	109.675,28	109.675,28	631.041,54	0,00
5.3.2.2.01.01.004	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP - 11398544/000170	60.940,95	0,00	0,00	0,00	60.940,95	60.940,95	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	44.191,68	0,00	0,00	0,00	44.191,68	44.191,68	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.006	MUNICIPIO DE IATI - 11286374000131	10.577,58	0,00	0,00	0,00	10.577,58	10.577,58	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.007	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.008	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
5.3.2.2.01.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	4.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,02	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva. Rivaldo Alves de Souza Junior.
 Aceite em: https://etce.pec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.01.010	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	29.640,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	22.360,00
5.3.2.2.01.01.011	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	235.070,62	0,00	0,00	0,00	27.725,10	27.725,10	207.345,52	0,00
5.3.2.2.01.01.012	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	191.750,37	0,00	0,00	0,00	184.757,24	184.757,24	6.993,13	0,00
5.3.2.2.01.01.013	EDJALMIR BARROS DA SILVA - 622.546.854-49	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.014	Y M S DA SILVA - 22909366000110	6.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,45	0,00
5.3.2.2.01.01.015	ANGELA MARIA COSTA COSTA BARBOSA - 82533962449	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.016	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.017	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.018	GEANE ALVES SAMPAIO - 746911394-00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.019	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.020	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.021	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.022	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.023	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	6.150,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.350,00	0,00
5.3.2.2.01.01.024	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS - 05494599000180	251,56	0,00	0,00	0,00	251,56	251,56	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.025	ASSESSORIA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA LTDA - ME - 25091096000171	631,75	0,00	0,00	0,00	631,75	631,75	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197	1.175,87	0,00	0,00	0,00	544,12	544,12	631,75	0,00
5.3.2.2.01.01.027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES - 04387464000153	898,56	0,00	0,00	0,00	898,56	898,56	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.028	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.029	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	4.991,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.030	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.031	JOSE FERREIRA DE MELO - 285.394.944-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco
 Acesso em: 11/12/2021 10:02:59
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.01.032	EDMILSON TENORIO DE LIMA - 47298960415	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
5.3.2.2.01.01.033	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.034	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.035	NEUZA ANASTACIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.036	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.037	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0021-57	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03	287,03	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.038	COMPESA - 09.769.035/0001-64	1.242,55	0,00	0,00	0,00	1.242,55	1.242,55	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.039	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 28834047000170	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.040	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.041	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.042	CICERO MOREIRA DA SILVA DE MELO 84473568415 - 35.487.192/0001-97	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.043	N. M. DA CONCEIÇÃO INFORMÁTICA-ME - 09375807000183	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
5.3.2.2.01.01.044	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.045	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.046	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS - 06340034000101	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
5.3.2.2.01.01.047	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.048	PRL EXTINTORES LTDA - 14215199000180	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5.3.2.2.01.01.049	OASIS TINTAS LTDA - ME - 13705028000176	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5.3.2.2.01.01.050	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	506,62	0,00	0,00	0,00	506,62	506,62	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.051	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.052	SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS - 296.219.648-90	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.053	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437	1.588,24	0,00	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente Assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.01.054	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5.3.2.2.01.01.055	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.056	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.057	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.058	JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA - 049210284-86	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.059	MARIA JADY OLIVEIRA - 11330316410	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.060	EDSON GOMES DA SILVA - 013.452.724-05	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.061	JOSE AUGUSTO DA SILVA - 19527111000189	3.971,36	0,00	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.062	FRANCISCO ALVES BEZERRA - 31517840899	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.063	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.064	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26770463000126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - 00360305005254	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
5.3.2.2.01.01.066	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.067	JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA - 05600283423	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00
5.3.2.2.01.01.068	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 13211959000118	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.069	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.070	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00
5.3.2.2.01.01.071	JOSIANE BRANDÃO DA SILVA - 032.224.004-23	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	773.316,94	0,00	0,00	0,00	443.338,04	443.338,04	329.978,90	0,00
5.3.2.2.01.02.001	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62	5.633,42	0,00	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.002	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48	1.760,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	1.345,00	0,00
5.3.2.2.01.02.003	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	41.839,81	0,00	0,00	0,00	39.832,01	39.832,01	2.007,80	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.02.004	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5.3.2.2.01.02.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	335.655,50	0,00	0,00	0,00	52.322,79	52.322,79	283.332,71	0,00
5.3.2.2.01.02.006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	75.339,34	0,00	0,00	0,00	75.339,34	75.339,34	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.007	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - 02.248.312/0001-44	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.008	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	4.650,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	800,00	0,00
5.3.2.2.01.02.009	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00
5.3.2.2.01.02.010	CONSTANTINO PNEUS EIRELI - 35.793.795/0001-17	434,52	0,00	0,00	0,00	434,52	434,52	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	12.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,87	0,00
5.3.2.2.01.02.012	MARLUCE PEREIRA DA COSTA - 69673101434	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00
5.3.2.2.01.02.013	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.014	COMPESA - 09.769.035/0001-64	9.627,84	0,00	0,00	0,00	9.627,84	9.627,84	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.015	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	6.405,33	0,00	0,00	0,00	6.066,15	6.066,15	339,18	0,00
5.3.2.2.01.02.016	A. R. MENEZES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.624.897/0001-60	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.017	YUSNIEL DARIAS AMAYA - 32.208.243/0001-06	5.802,51	0,00	0,00	0,00	5.802,51	5.802,51	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.018	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - 07.397.455/0001-31	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.019	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.020	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 03.173.532/0001-19	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.021	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.022	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	7.420,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	1.200,00	0,00
5.3.2.2.01.02.023	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - 20.703.059/0001-53	7.605,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.024	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	10.924,66	0,00	0,00	0,00	10.924,66	10.924,66	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.025	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.02.026	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
5.3.2.2.01.02.027	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME - 24555120000113	612,40	0,00	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.028	EVELINNE PAES DE BARROS - 24.544.179/0001-06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.029	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05.334.655/0002-09	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5.3.2.2.01.02.030	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15.716.156/0001-40	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.031	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME - 11.462.102/000145	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.032	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
5.3.2.2.01.02.033	J JUNANCY A PADUA - ME - 11.336.179/0001-79	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
5.3.2.2.01.02.034	GENILSA DO VALE SANTOS 77595734487 - 37.127.441/0001-69	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5.3.2.2.01.02.035	POLO HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.742.015/0001-77	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
5.3.2.2.01.02.036	CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS DE GARANHUNS LTDA - 00.675.242/0001-85	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
5.3.2.2.01.02.037	ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO - 24.023.174/0001-38	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
5.3.2.2.01.02.038	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - 27.978.172/0001-90	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20	0,00
5.3.2.2.01.02.039	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 35.455.276/0001-49	13.158,63	0,00	0,00	0,00	13.158,63	13.158,63	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.040	LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA - 37.782.701/0001-30	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.041	SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI - 33.474.765/0001-12	4.718,16	0,00	0,00	0,00	4.718,16	4.718,16	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.042	CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI - 17.937.136/0001-25	10.241,11	0,00	0,00	0,00	10.241,11	10.241,11	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.043	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02	20.733,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	20.733,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.044	C DE A FERREIRA E CIA LTDA - 33.330.526/0001-99	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.045	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.046	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 29.987.637/0001-03	12.967,10	0,00	0,00	0,00	12.967,10	12.967,10	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.047	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	12.239,10	0,00	0,00	0,00	12.239,10	12.239,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.02.048	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187	7.301,40	0,00	0,00	0,00	7.301,40	7.301,40
5.3.2.2.01.02.049	Y M S DA SILVA - 22909366000110	1.733,90	0,00	0,00	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.050	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.051	MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - 34.252.067/0001-35	4.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,62	0,00
5.3.2.2.01.02.052	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
5.3.2.2.01.02.053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	7.298,75	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18	6.876,57	0,00
5.3.2.2.01.02.054	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - 17.844.455/0001-96	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.055	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.056	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	2.200,00	0,00
5.3.2.2.01.02.057	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5.3.2.2.01.02.058	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.059	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.060	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.061	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84	11.749,82	0,00	0,00	0,00	11.749,82	11.749,82	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.062	EDNAIDE CLEMENTE DA ROCHA - 034.963.964-74	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.063	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.064	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.065	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.066	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.067	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	194.851,82	0,00	0,00	0,00	73.924,59	73.924,59	120.927,23	0,00
5.3.2.2.01.03.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	692,71	0,00	0,00	0,00	692,71	692,71	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.01.03.002	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	105.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.562,28	0,00
5.3.2.2.01.03.004	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41	2.782,22	0,00	0,00	0,00	2.782,22	2.782,22	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.005	LUIZ CLAUDINO DA SILVA - 047.425.244-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.006	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	3.849,00	0,00	0,00	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.007	DIEGO ALVES CAMPOS - 17115147000120	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.008	JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481 - 17009719000196	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.009	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.010	CRISTIANA DO CARMO SILVA - 037183024-97	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5.3.2.2.01.03.011	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	2.740,40	0,00	0,00	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.012	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.013	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS - 30.508.977/0001-85	8.602,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.014	COMPESA - 09.769.035/0001-64	45,58	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.015	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.016	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.2.01.03.017	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	37.423,92	0,00	0,00	0,00	37.423,92	37.423,92	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.018	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.019	EDUARDO FERREIRA LEITE - 12676386484	2.325,00	0,00	0,00	0,00	1.403,05	1.403,05	921,95	0,00
5.3.2.2.01.03.020	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00	0,00
5.3.2.2.01.03.021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.183,71	0,00	0,00	0,00	3.183,71	3.183,71	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.022	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.023	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.02	EXERCÍCIO 2013	1.431.488,70	0,00	0,00	0,00	143.356,05	143.356,05
5.3.2.2.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	993.767,53	0,00	0,00	0,00	143.356,05	143.356,05	850.411,48	0,00
5.3.2.2.02.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	708.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.908,00	0,00
5.3.2.2.02.01.002	DEMEVAL FERREIRA DA SILVA - 34621062000132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.004	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	186.552,55	0,00	0,00	0,00	143.356,05	143.356,05	43.196,50	0,00
5.3.2.2.02.01.005	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.006	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.007	PAULO FERREIRA LEITE - 76419371449	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
5.3.2.2.02.01.008	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00
5.3.2.2.02.01.009	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.010	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.958.780/0001-70	59.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.007,30	0,00
5.3.2.2.02.01.011	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	12.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,08	0,00
5.3.2.2.02.01.014	PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 41044223000138	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
5.3.2.2.02.01.020	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.035	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15	0,00
5.3.2.2.02.01.039	COMPESA - 09.769.035/0001-64	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,58	0,00
5.3.2.2.02.01.040	MARIA VICTORIA DE AZEVEDO SOUTO - 34456499000168	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20	0,00
5.3.2.2.02.01.044	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.045	PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA - 34482009000106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.050	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5.3.2.2.02.01.053	JOSE ADAUTO DE CARVALHO 87352966820 - 33.198.394/0001-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.058	JOSE RODRIGU DIAS DA SILVA 31565800826 - 33.181.053/0001-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:58:23. Endereço eletrônico: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.02.01.059	OSMAR BARROS DE ALBUQUERQUE - 07180874450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.060	ORLANDO ARAUJO DE LIMA - 063.464.084-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.061	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.062	CÉSAR SILVA LIMA - 45909577875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.063	ALEXSANDRO SILVA FREITAS 11030238456 - 33.181.730/0001-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.064	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.065	SEVERINO ANTONIO DE MELO - 78338840491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.066	JOSE DIAS DE LIMA - 404328404-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.067	JOSE CARLOS DE SOUSA - 34696890000130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.068	LUZIA HELENA VIEIRA DE MELO 26988046453 - 33.198.411/0001-92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.069	MARIA DO SOCORRO LIMA - 93627505468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.070	JOSE AILTON DIAS DE LIMA - 08267622470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.071	JOSÉ AMILTIN CARLOS BARRA NOVA 04767844410 - 33.186.455/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.072	RICARDO DIAS DE LIMA NETO - 10938541463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.073	MARIA DIAS DE LIMA - 04006656467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.074	GENALDO VILA NOVA BASTOS 09435893473 - 33.647.601/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.075	RAYANE SOARES COSTA DE MELO 11382095465 - 33.179.924/0001-56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.076	WILLIANS DA SILVA LEITE 12320186433 - 33.622.777/0001-47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.077	JOSÉ CARLOS DE SOUZA 93593937468 - 33.185.649/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.078	Y M S DA SILVA - 22909366000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.079	CHANLEY GUIMARÃES SILVA 03314557493 - 33.178.585/0001-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.080	ERNADES SOUTO ALVES 09004524479 - 33.582.484/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
5.3.2.2.02.01.081	LOURIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 08168421400 - 33.188.209/0001-80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.082	MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - 34456341000198		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.083	JOSE GUSTAVO QUEIROZ DA SILVA - 34456017000170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.084	DJANILDO LEOPOLDINO DA SILVA 90719425468 - 33.198.385/0001-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.085	ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 06618233429 - 33.203.392/0001-45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.086	MARIO SERGIO SIQUEIRA DA SILVA - 33.179.229/0001-94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.087	JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS - 33.636.941/0001-75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.088	JOCELIO ITALO BEZERRA GOMES SILVA - 34455430000110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.089	MARLOS DE BARROS SANTOS - 15.379.714/0001-20		2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
5.3.2.2.02.01.090	MARCIO FERREIRA DA SILVA - 33.180.653/0001-59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.091	PEDRO BELO 04444446455 - 33.181.372/0001-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.092	MARCELO MACARIO DA SILVA - 33.198.388/0001-36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.093	HELENA CANDIDA LUIS 03980827402 - 33.179.632/0001-13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.094	DIEGO BEZERRA CABRAL 71409921425 - 33.178.981/0001-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.095	PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO - 33.195.230/0001-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.096	ANTONIETA DE OLIVEIRA E SILVA 01861701497 - 33.218.384/0001-72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.097	EDILSON PEREIRA LOPES JUNIOR - 34482683000182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.098	JOSEFA QUITERIA TELES DE SOUZA - 33.198.402/0001-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.099	CELIO ROSA DANTAS - 34842408000122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.100	VALDEMAR FERREIRA COSTA - 33.226.939/0001-28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.102	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME - 27.776.595/0001-28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.103	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 69939239000128		3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.02.01.104	FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 34079977000168	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.106	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270000320	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,83	0,00
5.3.2.2.02.01.108	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.109	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 05670418000120	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69	0,00
5.3.2.2.02.01.110	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,25	0,00
5.3.2.2.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	341.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.273,11	0,00
5.3.2.2.02.02.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	334.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.549,54	0,00
5.3.2.2.02.02.005	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.008	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.009	COMPESA - 09.769.035/0001-64	1.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,90	0,00
5.3.2.2.02.02.010	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.012	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.016	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.018	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.019	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.020	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.025	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.794.414/0001-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.026	JD. AUTO PECAS LTDA - 25.247.018/0001-13	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5.3.2.2.02.02.029	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84	5.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,67	0,00
5.3.2.2.02.02.030	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.035	Y M S DA SILVA - 22909366000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.02.02.039	ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - 095.887.474-30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,06	0,00
5.3.2.2.02.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	90.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.697,28	0,00
5.3.2.2.02.03.004	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.03.012	ROBERTO BEZERRA DA SILVA - 04560276455	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,58	0,00
5.3.2.2.02.03.018	AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS 10540042420 - 22411925000168	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.2.02.03.020	JARBAS PEDROSA DE SOUZA ME - 00448278000126	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
5.3.2.2.02.03.022	MACEDO & SILVA LTDA - 00.642.727/0001-72	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20	0,00
5.3.2.2.02.03.023	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
5.3.2.2.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.02.05.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.03	EXERCÍCIO 2014	1.223.622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.622,61	0,00
5.3.2.2.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	837.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.803,57	0,00
5.3.2.2.03.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	674.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.496,45	0,00
5.3.2.2.03.01.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.01.003	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64	0,00
5.3.2.2.03.01.004	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140	12.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,56	0,00
5.3.2.2.03.01.005	COMPESA - 09.769.035/0001-64	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
5.3.2.2.03.01.006	MAXIMA DISTRIBUIDORA LTDA - 19074142000121	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,00	0,00
5.3.2.2.03.01.007	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5.3.2.2.03.01.008	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	88.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.791,69	0,00
5.3.2.2.03.01.010	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.03.01.011	EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A - 10798130000175	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.01.012	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - 032652190000100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5.3.2.2.03.01.013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 056704180000120	4.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,02	0,00
5.3.2.2.03.01.014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	24.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,41	0,00
5.3.2.2.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	284.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.268,47	0,00
5.3.2.2.03.02.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	3.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,50	0,00
5.3.2.2.03.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	266.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.268,64	0,00
5.3.2.2.03.02.003	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.2.03.02.004	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33	0,00
5.3.2.2.03.02.005	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.2.2.03.02.006	EWERSON DA SILVA ALVES - 094.964.734-90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5.3.2.2.03.02.007	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.02.008	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.02.009	MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - 21.609.217/0002-54	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
5.3.2.2.03.02.010	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.02.011	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA - 00.616.936/0007-37	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5.3.2.2.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,57	0,00
5.3.2.2.03.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	88.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.108,75	0,00
5.3.2.2.03.03.002	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	1.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,59	0,00
5.3.2.2.03.03.003	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 33.530.486/0006.33	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00
5.3.2.2.03.03.004	EMANUEL MELO DA ROCHA - 168003120000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.03.005	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME - 13.230.5710001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.03.03.006	KÁTIA VIEIRA PAES - 060.895.884-07	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.03.007	MARIA SONIA PONTES CANTILINO - ME - 14.816.981/0001-54	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
5.3.2.2.03.03.008	B2W COMPANHIA DIGITAL - 00776574000156	2.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,23	0,00
5.3.2.2.03.03.009	JOSÉ MARCELO PEIXOTO PINTO - 042.989.514-30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5.3.2.2.03.03.010	ANTONIA RAMOS DE SOUZA - 70603474454	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5.3.2.2.03.03.011	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
5.3.2.2.03.03.012	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	0,00
5.3.2.2.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00
5.3.2.2.03.05.001	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
5.3.2.2.03.05.002	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
5.3.2.2.03.05.003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.04	EXERCÍCIO 2013	148.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.360,93	0,00
5.3.2.2.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060,93	0,00
5.3.2.2.04.01.012	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS - 10387289402	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060,93	0,00
5.3.2.2.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.003	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - 35.618.958/0001-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5.3.2.2.04.05.001	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente Assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.05	EXERCÍCIO 2014	1.334.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05	0,00
5.3.2.2.05.01.001	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140	8.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,15	0,00
5.3.2.2.05.01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	545.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.263,14	0,00
5.3.2.2.05.01.003	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	222.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.950,94	0,00
5.3.2.2.05.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	553.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,02	0,00
5.3.2.2.05.01.005	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00
5.3.2.2.05.01.006	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
5.3.2.2.05.01.007	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.2.05.01.008	COMPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA - EPP - 08612368000112	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
5.3.2.2.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.002	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.003	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.002	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.004	LUCINALDO DA SILVA ARAUJO - 086.512.964-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
5.3.2.2.05.05.001	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.2.05.05.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		5.3.2.2.06	EXERCÍCIO 2015	502.502,00	0,00	0,00	0,00	45.703,42	45.703,42
5.3.2.2.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	502.502,00	0,00	0,00	0,00	45.703,42	45.703,42	456.798,58	0,00
5.3.2.2.06.01.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	0,00
5.3.2.2.06.01.002	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA GODOY - 040.205.934-42	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2.2.06.01.003	RODRIGO BARBOSA DE LIMA - 53955633420	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5.3.2.2.06.01.004	GENIVALDO HONORIO DE OLIVEIRA - 764.184.304-25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.2.06.01.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	435.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.841,27	0,00
5.3.2.2.06.01.006	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	58.703,42	0,00	0,00	0,00	45.703,42	45.703,42	13.000,00	0,00
5.3.2.2.06.01.007	JOSE MARIA DE ALMEIDA - 32820410472	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
5.3.2.2.06.01.008	PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 14913367000100	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00
5.3.2.2.06.01.009	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 05670418000120	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76	0,00
5.3.2.2.06.01.010	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 05.545.366/0001-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02.006	ASTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02.007	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - 10.877.926/0001-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02.009	CAMPO TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 09.254.825/0004-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.02.011	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0001-68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.03.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.03.003	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
5.3.2.2.06.03.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.03.008	LUIZ SEBASTIAO BEZERRA - EPP - 40872467000146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.06.03.010	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.07	EXERCÍCIO 2016		1.582.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.657,47	0,00
5.3.2.2.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.445.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.061,32	0,00
5.3.2.2.07.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40		1.042.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.024,49	0,00
5.3.2.2.07.02.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00		398.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	398.612,67	0,00
5.3.2.2.07.02.003	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00		932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80	0,00
5.3.2.2.07.02.004	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140		193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	193,82	0,00
5.3.2.2.07.02.005	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18		1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90	0,00
5.3.2.2.07.02.006	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793.312.894-72		359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	0,00
5.3.2.2.07.02.007	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60		887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	0,00
5.3.2.2.07.02.008	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01.568.077/0001-25		76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
5.3.2.2.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,15	0,00
5.3.2.2.07.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40		103.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103.830,61	0,00
5.3.2.2.07.03.002	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08		269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00
5.3.2.2.07.03.003	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71		33.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,14	0,00
5.3.2.2.07.03.004	CAMILA DE JESUS SILVA - 07997599452		167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00
5.3.2.2.07.03.005	MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA - 040.775.294-33		76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
5.3.2.2.08	EXERCÍCIO 2017		600.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	600.678,59	0,00
5.3.2.2.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		552.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	552.522,39	0,00
5.3.2.2.08.02.001	COMPESA - 09.769.035/0001-64		891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	891,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	5.3.2.2.08.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	537.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	537.435,59	
5.3.2.2.08.02.003	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.004	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029.765.434-96	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.005	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.006	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.007	JACIRA CORREIA BARROS - 248.039.638-00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.008	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902.438.114-20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.009	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.02.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	3.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,69	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.156,20	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	46.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,48	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.002	ROMILDO PEIXOTO DA SILVA - 56167350434	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.003	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.004	VERONICA ALMEIDA DA SILVA - 33074354852	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.005	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI - ME - 00.249.724/0001-73	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	477,20	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.006	DANIELLE ARAÚJO DA SILVA - 10440522447	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00
5.3.2.2.08.03.007	JOSENILDA DE SOUZA NORONHA - 86977210400	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.365.541,56	261.245.331,45	568.012.602,47	132.369.253,97	569.646.524,99	0,00	10.999,56
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	259.865.518,37	565.222.429,43	129.355.518,37	565.222.429,43	0,00	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	125.621.059,65	191.414.904,96	60.366.059,65	191.414.904,96	0,00	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	58.297.027,13	118.845.944,05	44.151.415,66	118.845.944,05	0,00	0,00
6.2.1.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	37.844.374,62	85.785.389,63	26.281.061,24	85.785.389,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9d8acc59a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.01.01	Receitas Correntes	0,00	26.283.620,29	67.926.172,04	23.535.333,83	67.926.172,04	0,00
6.2.1.1.01.01.01	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.131.791,06	2.061.511,75	449.811,75	2.061.511,75	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	410.872,74	969.643,01	269.643,01	969.643,01	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.04	Imposto Predial	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.05	Imposto Territorial Urbano	0,00	23.525,12	45.200,89	15.200,89	45.200,89	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.06	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.07	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	8.982,46	22.503,80	12.503,80	22.503,80	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.08	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.09	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	17.412,85	39.364,54	9.364,54	39.364,54	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.10	Imposto sobre transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.11	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	3.323,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.12	Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	397.360,15	686.651,58	136.651,58	686.651,58	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.15	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.16	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestação de Serviços	0,00	6.858,00	15.240,95	3.440,95	15.240,95	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.17	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.18	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horários Especiais	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.19	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.01.01.01.01.20	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etc.pe.gov.br/epp/validacao/seam/Codigo.do_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.01.01.01.21	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6.2.1.1.01.01.01.22	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.23	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.24	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	9.951,97	10.032,04	32,04	10.032,04	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.25	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.26	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.27	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	81,36	11.990,53	1.990,53	11.990,53	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.28	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	9.323,41	11.784,41	984,41	11.784,41	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.29	Taxas de Expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.30	Taxa de Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.02	Contribuições	0,00	0,00	36.555,34	449.621,26	99.621,26	449.621,26	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.02.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	36.555,34	449.621,26	99.621,26	449.621,26	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03	Receita Patrimonial	0,00	0,00	314.811,80	561.280,41	261.480,41	561.280,41	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	62.100,15	108.098,80	58.098,80	108.098,80	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	5.577,14	12.906,62	9.906,62	12.906,62	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PDDE	0,00	0,00	1.078,26	1.329,59	329,59	1.329,59	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	0,00	0,00	10.000,00	10.128,73	128,73	10.128,73	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	0,00	0,00	3.690,37	9.558,26	8.558,26	9.558,26	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios FNDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Caminho a Escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.09	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Educação	0,00	0,00	14.986,40	46.086,03	41.886,03	46.086,03	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente Assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
6.2.1.1.01.01.03.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancário de Recursos Vinculados - CIDE							
	0,00	0,00	666,61	827,06	227,06	827,06	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.11	Outras Receitas de Valores Mobiliários							
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.12	Demais Receitas Patrimoniais - Prefeitura							
	0,00	0,00	186.712,87	342.345,32	142.345,32	342.345,32	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04	Receita de Serviços							
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04.01	Serviços de Abate de Animais							
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04.02	Serviços de Cemitérios							
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04.03	Outros Serviços - Principal							
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05	Transferências Correntes							
	0,00	0,00	24.677.162,09	64.730.458,62	22.724.420,41	64.730.458,62	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
	0,00	0,00	2.837.924,42	20.021.244,78	3.921.244,78	20.021.244,78	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
	0,00	0,00	1.749,46	3.315,71	315,71	3.315,71	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							
	0,00	0,00	42.561,74	378.998,58	38.998,58	378.998,58	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.04	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96							
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.05	Transferência de Convênios da União Destinados a Programa de Educação							
	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.06	FEX - Auxílio Financeiro para Formento Exportações							
	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.07	Outras Transferências da União							
	0,00	0,00	2.191.517,80	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.08	Cota- Parte do ICMS - Principal							
	0,00	0,00	531.841,18	4.978.823,92	978.823,92	4.978.823,92	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.09	Cota-Parte do IPVA - Principal							
	0,00	0,00	438.518,27	957.159,76	107.159,76	957.159,76	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.10	Cota-Parte do IPI -Municípios - Principal							
	0,00	0,00	1.745,87	18.686,12	3.686,12	18.686,12	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.11	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal							
	0,00	0,00	25.000,00	34.157,63	9.157,63	34.157,63	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.12	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS							
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.13	Programa a Caminho da Escola							
	0,00	0,00	121.104,80	211.664,60	131.664,60	211.664,60	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.14	Outras Transferências dos Estados							
	0,00	0,00	29.588,82	52.070,16	22.070,16	52.070,16	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 21/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.01.01.05.15	Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e da Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	14.813.421,85	27.916.977,13	14.020.298,63	27.916.977,13
6.2.1.1.01.01.05.16	Transf. de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	900.000,00	1.919.468,81	574.709,10	1.919.468,81	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.17	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro Principal	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.18	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	140.882,30	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.19	Transferências do Salário Educação - principal	0,00	0,00	647.624,46	1.073.197,20	473.197,20	1.073.197,20	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.20	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	379.146,00	641.460,00	291.460,00	641.460,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.22	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	220.163,64	329.634,50	209.634,50	329.634,50	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.23	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.24	Transf. de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val dos Prof. da Educ. - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	202.235,44	1.471.269,91	1.471.269,91	1.471.269,91	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.25	Transf. de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val dos Prof. da Educ. - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	100.536,04	470.729,81	470.729,81	470.729,81	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.02	Outras Restituições - Prefeitura	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.03	Receitas de Matadouros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.04	Receitas de Mercados e Feiras	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.05	Receitas de Cemitérios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.06	Receitas de Currais de Animais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.07	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.08	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.09	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.10	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Prefeitura	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.01.01.06.11	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Prefeitura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.01.02	Receitas de Capital	0,00	0,00	10.680.000,00	12.783.863,26	2.103.863,26	12.783.863,26	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.01	Alienação de Bens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.01.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02	Transferências de Capital	0,00	0,00	10.630.000,00	12.733.863,26	2.103.863,26	12.733.863,26	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.01	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	1.500.000,00	1.586.458,26	86.458,26	1.586.458,26	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.02	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0,00	0,00	9.000.000,00	11.017.405,00	2.017.405,00	11.017.405,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.04	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	880.754,33	5.075.354,33	641.864,15	5.075.354,33	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01	Transferências Correntes	0,00	0,00	880.754,33	5.075.354,33	641.864,15	5.075.354,33	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	701.244,37	3.921.244,37	484.580,54	3.921.244,37	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	600,00	286,80	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.03	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.04	Dedução da Receita para Dedução do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	178.823,86	978.823,86	89.427,27	978.823,86	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	66.271,51	170.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.06	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	686,10	3.686,10	298,03	3.686,10	0,00	0,00
6.2.1.1.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.890.332,13	15.682.895,51	7.293.095,51	15.682.895,51	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	6.337.955,68	12.634.699,76	6.794.899,76	12.634.699,76	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01	Receita Patrimonial	0,00	0,00	52.309,56	94.583,77	53.783,77	94.583,77	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01	Receitas de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB Fixo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.2.1.1.02.01.01.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB Variável	0,00	0,00	3.070,00	5.606,31	2.606,31	5.606,31	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Saúde Bucal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Agentes C. de Saúde	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - MAC	0,00	0,00	1.000,00	1.001,36	1,36	1.001,36	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.016,66	1.102,41	102,41	1.102,41	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Assistência farmacêutica	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Saúde	0,00	0,00	7.910,14	33.205,76	32.205,76	33.205,76	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.09	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	0,00	0,00	11.539,82	24.900,58	17.900,58	24.900,58	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.10	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	0,00	0,00	20.472,94	21.467,35	967,35	21.467,35	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02	Receita de Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02.01	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03	Transferências Correntes	0,00	0,00	6.245.646,12	12.500.115,99	6.741.115,99	12.500.115,99	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	0,00	0,00	3.401.559,72	6.168.140,91	3.068.140,91	6.168.140,91	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.03	Custeio de Atenção Saúde Bucal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.04	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	0,00	0,00	23.000,00	56.000,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.05	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	263.400,00	486.500,00	266.500,00	486.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.06	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.07	SAMU - Serviços de Atendimento Médico de Urgência	0,00	0,00	271.919,00	513.028,00	263.028,00	513.028,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.08	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	2.000,00	4.270,99	2.270,99	4.270,99	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.09	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	1.202.029,54	2.324.354,48	1.224.354,48	2.324.354,48	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.10	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.02.01.03.11	Assistência Financeira para Agentes combate as Endemias	0,00	0,00	34.100,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
6.2.1.1.02.01.03.12	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	0,00	0,00	70.000,00	126.979,68	56.979,68	126.979,68	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.13	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	122.921,50	228.058,00	113.058,00	228.058,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.14	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	0,00	0,00	201.216,36	1.042.042,86	842.042,86	1.042.042,86	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.15	Transferências do SUS para enfrentamento do COVID 19	0,00	0,00	101.500,00	938.741,07	838.741,07	938.741,07	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.04	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.04.01	Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02	Receitas de Capital	0,00	0,00	2.552.376,45	3.048.195,75	498.195,75	3.048.195,75	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01	Transferências de Capital	0,00	0,00	2.552.376,45	3.048.195,75	498.195,75	3.048.195,75	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.899.987,00	399.987,00	1.899.987,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	0,00	0,00	52.376,45	148.208,75	98.208,75	148.208,75	0,00	0,00
6.2.1.1.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	595.557,18	950.337,38	380.937,38	950.337,38	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	595.557,18	950.337,38	380.937,38	950.337,38	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.007,28	9.522,18	3.122,18	9.522,18	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	431,34	1.445,28	1.245,28	1.445,28	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - BCP na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL	0,00	0,00	305,38	321,25	21,25	321,25	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Piso Fixo de Meia Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	2.027,89	2.074,24	74,24	2.074,24	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	1.290,45	1.400,04	200,04	1.400,04	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	6.2.1.1.03.01.01.08	0,00	0,00	534,02	601,89	101,89	601,89	0,00
6.2.1.1.03.01.01.09	0,00	0,00	551,50	649,73	149,73	649,73	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.10	0,00	0,00	666,70	1.829,75	1.329,75	1.829,75	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02	0,00	0,00	588.549,90	940.815,20	377.815,20	940.815,20	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.01	0,00	0,00	75.000,00	235.500,00	175.500,00	235.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.03	0,00	0,00	0,00	51.977,50	36.977,50	51.977,50	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.04	0,00	0,00	33.222,52	62.751,64	32.751,64	62.751,64	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.05	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.06	0,00	0,00	110.375,50	164.629,00	64.629,00	164.629,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.07	0,00	0,00	34.046,90	62.338,12	32.338,12	62.338,12	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.08	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.09	0,00	0,00	10.000,00	21.904,00	11.904,00	21.904,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.10	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.11	0,00	0,00	127.904,98	143.714,94	23.714,94	143.714,94	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.12	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01.01.01	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01.01.02	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05	0,00	0,00	10.965.763,20	16.426.321,53	10.196.321,53	16.426.321,53	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.05.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.564.443,53	5.686.654,21	4.387.654,21	5.686.654,21
6.2.1.1.05.01.01	Contribuições	0,00	0,00	1.419.062,69	5.539.835,40	4.385.835,40	5.539.835,40	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	1.242.501,57	4.263.109,38	3.263.109,38	4.263.109,38	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Saúde	0,00	0,00	151.419,84	528.142,04	398.142,04	528.142,04	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	0,00	0,00	6.141,28	117.127,66	112.127,66	117.127,66	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.06	CPSS do Servidor Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.07	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	5.000,00	444.294,69	439.294,69	444.294,69	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.08	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	5.000,00	178.161,63	173.161,63	178.161,63	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.02	Receita Patrimonial	0,00	0,00	10.380,84	11.306,08	1.306,08	11.306,08	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.02.01	Rem. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	10.380,84	11.306,08	1.306,08	11.306,08	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	135.000,00	135.512,73	512,73	135.512,73	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Instituto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Previdência	0,00	0,00	10.000,00	10.512,73	512,73	10.512,73	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.04	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.401.319,67	10.739.667,32	5.808.667,32	10.739.667,32	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01	Contribuições	0,00	0,00	9.387.319,67	10.725.667,32	5.808.667,32	10.725.667,32	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	6.931.819,52	7.902.226,07	4.185.226,07	7.902.226,07	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	2.455.500,15	2.823.441,25	1.623.441,25	2.823.441,25	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.02	Outras Receitas Correntes - 2	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.1.05.02.02.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Plano de Seguridade Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	66.746.293,45	67.557.731,66	11.203.414,74	67.557.731,66	0,00	0,00
6.2.1.2.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	48.860.576,79	49.672.015,00	5.925.599,99	49.672.015,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	46.756.713,53	47.568.151,74	5.925.599,99	47.568.151,74	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	1.111.376,49	1.111.376,49	181.655,80	1.111.376,49	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	668.621,52	668.621,52	109.851,25	668.621,52	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.03	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	37.999,34	37.999,34	16.323,57	37.999,34	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	22.503,80	22.503,80	8.982,46	22.503,80	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.05	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	23.411,41	23.411,41	1.459,72	23.411,41	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.06	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	334.029,39	334.029,39	44.737,96	334.029,39	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.07	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestação de Serviços	0,00	0,00	8.602,43	8.602,43	219,48	8.602,43	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.10	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	11.990,53	11.990,53	81,36	11.990,53	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.12	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.23	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01.27	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	80,07	80,07	0,00	80,07	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.02	Contribuições	0,00	0,00	449.621,26	449.621,26	36.555,34	449.621,26	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.02.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	449.621,26	449.621,26	36.555,34	449.621,26	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.03	Receita Patrimonial	0,00	0,00	320.334,03	320.334,03	73.865,42	320.334,03	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.03.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	58.214,19	58.214,19	12.215,54	58.214,19	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.03.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	9.906,62	9.906,62	2.577,14	9.906,62	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.03.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PDDE	0,00	0,00	329,59	329,59	78,26	329,59	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.03.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	0,00	0,00	128,73	128,73	0,00	128,73	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.2.01.01.03.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	0,00	0,00	8.558,26	8.558,26	2.690,37	8.558,26
6.2.1.2.01.01.03.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Educação	0,00	0,00	46.086,03	46.086,03	14.986,40	46.086,03	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancário de Recursos Vinculados - CIDE	0,00	0,00	227,06	227,06	66,61	227,06	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.09	Demais Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	196.883,55	196.883,55	41.251,10	196.883,55	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	0,00	44.875.209,73	45.686.647,94	5.633.351,41	45.686.647,94	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	19.606.223,20	19.606.223,20	2.422.902,84	19.606.223,20	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	1.578,45	1.578,45	12,20	1.578,45	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	378.998,58	378.998,58	42.561,74	378.998,58	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.04	Outras Transferências da União	0,00	0,00	146.707,90	146.707,90	38.225,70	146.707,90	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.05	Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	4.894.119,06	4.894.119,06	447.136,32	4.894.119,06	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.06	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	535.795,15	535.795,15	17.153,66	535.795,15	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.07	Cota-Parte do IPI -Municípios - Principal	0,00	0,00	18.430,42	18.430,42	1.490,17	18.430,42	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.08	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	9.157,63	9.157,63	0,00	9.157,63	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.09	Programa a Caminho da Escola	0,00	0,00	131.664,60	131.664,60	41.104,80	131.664,60	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.10	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	22.753,19	22.753,19	271,85	22.753,19	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.11	Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e da Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	14.020.298,63	14.386.977,13	1.283.421,85	14.386.977,13	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.12	Transf.de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	574.709,10	1.019.468,81	0,00	1.019.468,81	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.13	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro Principal	0,00	0,00	859.364,70	859.364,70	859.364,70	859.364,70	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.14	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	759.117,70	759.117,70	0,00	759.117,70	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.15	Transferências do Salário Educação - principal	0,00	0,00	473.197,20	473.197,20	47.624,46	473.197,20	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.16	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	291.460,00	291.460,00	29.146,00	291.460,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.17	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	209.634,50	209.634,50	100.163,64	209.634,50	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento do Estado de Pernambuco
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.2.01.01.04.24	Transf. de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val dos Prof. da Educ. - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	1.471.269,91	1.471.269,91	202.235,44	1.471.269,91
6.2.1.2.01.01.04.25	Transf. de Recursos da Complement. da União ao Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica e de Val dos Prof. da Educ. - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	470.729,81	470.729,81	100.536,04	470.729,81	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	172,02	172,02	172,02	172,02	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.05.10	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	172,02	172,02	172,02	172,02	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02	Receitas de Capital	0,00	0,00	2.103.863,26	2.103.863,26	0,00	2.103.863,26	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.01	Transferências de Capital	0,00	0,00	2.103.863,26	2.103.863,26	0,00	2.103.863,26	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.01.01	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	86.458,26	86.458,26	0,00	86.458,26	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0,00	0,00	2.017.405,00	2.017.405,00	0,00	2.017.405,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.293.430,24	7.293.430,24	500.866,86	7.293.430,24	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	6.795.234,49	6.795.234,49	498.490,41	6.795.234,49	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01	Receita Patrimonial	0,00	0,00	54.118,50	54.118,50	11.844,29	54.118,50	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB Variável	0,00	0,00	2.875,68	2.875,68	339,37	2.875,68	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - MAC	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	102,41	102,41	16,66	102,41	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.05	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	0,00	0,00	17.900,58	17.900,58	4.539,82	17.900,58	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	0,00	0,00	994,41	994,41	0,00	994,41	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.08	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas de Saúde	0,00	0,00	32.244,06	32.244,06	6.948,44	32.244,06	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02	Transferências Correntes	0,00	0,00	6.741.115,99	6.741.115,99	486.646,12	6.741.115,99	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.02	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.03	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	0,00	0,00	3.068.140,91	3.068.140,91	301.559,72	3.068.140,91	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.04	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	43.400,00	266.500,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.05	SAMU - Serviços de Atendimento Médico de Urgência	0,00	0,00	263.028,00	263.028,00	21.919,00	263.028,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://sccs.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.2.02.01.02.06	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	2.270,99	2.270,99	0,00	2.270,99
6.2.1.2.02.01.02.07	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	1.224.354,48	1.224.354,48	102.029,54	1.224.354,48	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.08	Assistência Financeira para Agentes combate as Endemias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.100,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.09	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	0,00	0,00	56.979,68	56.979,68	0,00	56.979,68	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.10	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	113.058,00	113.058,00	7.921,50	113.058,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.11	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	0,00	0,00	842.042,86	842.042,86	1.216,36	842.042,86	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.15	Transferências do SUS para enfrentamento do COVID 19	0,00	0,00	838.741,07	838.741,07	1.500,00	838.741,07	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02	Receitas de Capital	0,00	0,00	498.195,75	498.195,75	2.376,45	498.195,75	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01	Transferências de Capital	0,00	0,00	498.195,75	498.195,75	2.376,45	498.195,75	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0,00	0,00	399.987,00	399.987,00	0,00	399.987,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	0,00	0,00	98.208,75	98.208,75	2.376,45	98.208,75	0,00	0,00
6.2.1.2.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.964,89	395.964,89	41.184,69	395.964,89	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	395.964,89	395.964,89	41.184,69	395.964,89	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01	Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.149,69	3.149,69	634,79	3.149,69	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - BCP na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL	0,00	0,00	21,25	21,25	5,38	21,25	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.02	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Piso Fixo de Meia Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	74,24	74,24	27,89	74,24	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	200,04	200,04	90,45	200,04	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.04	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	1.245,28	1.245,28	231,34	1.245,28	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.06	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	101,89	101,89	34,02	101,89	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.07	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	1.357,26	1.357,26	194,21	1.357,26	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.10	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do SUAS	0,00	0,00	149,73	149,73	51,50	149,73	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02	Transferências Correntes	0,00	0,00	392.815,20	392.815,20	40.549,90	392.815,20	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:00:00 AM. Endereço eletrônico: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.2.03.01.02.01	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	15.000,00	175.500,00
6.2.1.2.03.01.02.02	Componente - Piso fixo de Meia Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	32.751,64	32.751,64	3.222,52	32.751,64	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.03	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	64.629,00	64.629,00	10.375,50	64.629,00	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.04	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	32.338,12	32.338,12	4.046,90	32.338,12	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	23.714,94	23.714,94	7.904,98	23.714,94	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.08	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	51.977,50	51.977,50	0,00	51.977,50	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.11	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	11.904,00	0,00	0,00
6.2.1.2.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	10.196.321,53	10.196.321,53	4.735.763,20	10.196.321,53	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01	Receitas Correntes	0,00	0,00	4.387.654,21	4.387.654,21	265.443,53	4.387.654,21	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01	Contribuições	0,00	0,00	4.385.835,40	4.385.835,40	265.062,69	4.385.835,40	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	3.263.109,38	3.263.109,38	242.501,57	3.263.109,38	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Saúde	0,00	0,00	398.142,04	398.142,04	21.419,84	398.142,04	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	0,00	0,00	112.127,66	112.127,66	1.141,28	112.127,66	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.04	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	439.294,69	439.294,69	0,00	439.294,69	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.05	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	173.161,63	173.161,63	0,00	173.161,63	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.02	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.306,08	1.306,08	380,84	1.306,08	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.02.01	Rem. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	1.306,08	1.306,08	380,84	1.306,08	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.03	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	512,73	512,73	0,00	512,73	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.03.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Previdência	0,00	0,00	512,73	512,73	0,00	512,73	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.808.667,32	5.808.667,32	4.470.319,67	5.808.667,32	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02.01	Contribuições	0,00	0,00	5.808.667,32	5.808.667,32	4.470.319,67	5.808.667,32	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	4.185.226,07	4.185.226,07	3.214.819,52	4.185.226,07	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.1.2.05.02.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	1.623.441,25	1.623.441,25	1.255.500,15	1.623.441,25
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01	Transferências Correntes	0,00	0,00	577.739,07	5.011.229,25	5.011.229,25	5.011.229,25	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01	Dedução da Receita para Dedução do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	89.427,27	978.823,86	978.823,86	978.823,86	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	298,03	3.686,10	3.686,10	3.686,10	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.03	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	3.430,79	107.159,28	107.159,28	107.159,28	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	484.580,54	3.921.244,37	3.921.244,37	3.921.244,37	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	2,44	315,64	315,64	315,64	0,00	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	134.244.458,72	373.807.524,47	68.989.458,72	373.807.524,47	0,00	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	134.244.458,72	373.807.524,47	68.989.458,72	373.807.524,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	29.837.226,45	117.071.282,55	24.462.857,30	117.071.282,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	29.746.226,45	116.980.282,55	24.462.857,30	116.980.282,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.701.062,44	82.148.016,43	21.004.807,36	82.148.016,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	112.940,35	989.327,53	79.887,04	989.327,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	47.829,18	667.829,18	47.279,18	667.829,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.350,00	5.700,00	700,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	12.314,02	109.921,29	8.314,02	109.921,29	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:00:00 AM. Endereço: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.001.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.001.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	22.743,52	159.683,22	8.000,00	159.683,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	1.103,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	20.600,00	36.193,84	15.593,84	36.193,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	2.867,00	53.253,00	2.768,00	53.253,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	2.867,00	53.253,00	2.768,00	53.253,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	6.550,67	66.550,67	5.550,67	66.550,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.550,67	65.550,67	5.550,67	65.550,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMÔNIAL [0412200072.0011]	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0011 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	20.577,15	246.851,15	13.311,15	246.851,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	13.251,15	232.251,15	12.711,15	232.251,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	600,00	2.600,00	600,00	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.336,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	390,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	8.200,00	23.000,00	1.200,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daecc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	6.2.2.1.1.02.01.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.36.59]		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]		1.200,00	16.000,00	1.200,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 4.4.90.52.59]		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]		24.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.04.59]		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.1.90.11.59]		5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.30.59]		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.004	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.35.59]		7.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.39.59]		5.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 4.4.90.52.59]		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]		11.000,00	62.700,00	5.000,00	62.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]		5.000,00	56.700,00	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.30.59]		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.36.59]		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.3.90.39.59]		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 4.4.90.52.59]		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]		350.844,55	2.425.972,17	313.610,32	2.425.972,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]		31.736,52	109.236,52	31.236,52	109.236,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]		79.934,47	829.934,47	79.934,47	829.934,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]		24.052,32	24.052,32	23.052,32	24.052,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14.59]		1.800,00	5.200,00	200,00	5.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	76.624,36	239.423,30	68.423,30	239.423,30
6.2.2.1.1.02.01.009.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.883,12	60.000,01	0,00	60.000,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	118.336,65	1.078.221,91	108.293,91	1.078.221,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	8.896,50	21.909,53	1.909,53	21.909,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	965,58	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.615,03	54.994,11	560,27	54.994,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	51.300,00	377.200,00	50.400,00	377.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010.001	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	50.900,00	313.200,00	50.400,00	313.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	44.163,72	118.257,56	27.157,56	118.257,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	13.563,72	63.563,72	11.563,72	63.563,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.002	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.92.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.003	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.96.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	20.600,00	36.193,84	15.593,84	36.193,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS [0412200092.0028]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.012.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0028 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.012.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0028 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.013	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS [2884600002.0029]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.013.001	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0029 3.3.91.97.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	330,63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.014.001	Sentenças Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91.59]	0,00	0,00	330,63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	91.409,04	774.919,68	82.419,68	774.919,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	91.409,04	774.919,68	82.419,68	774.919,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	119.403,91	1.542.224,53	118.439,89	1.542.224,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	71.964,39	1.041.590,01	71.305,37	1.041.590,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	47.439,52	500.634,52	47.134,52	500.634,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	378.097,84	2.674.849,03	362.683,83	2.674.849,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	73.252,45	175.052,45	63.052,45	175.052,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.002	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.91.21.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.003	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.91.22.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	84.995,53	584.995,53	84.995,53	584.995,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	216.849,86	1.911.801,05	214.635,85	1.911.801,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES [2884600002.0034]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.018.001	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0034 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	27.710,67	231.385,24	17.013,64	231.385,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	18.636,80	134.861,09	17.013,64	134.861,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	9.073,87	96.524,15	0,00	96.524,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	98.166,41	598.912,39	61.834,31	598.912,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	25.492,96	405.492,96	25.492,96	405.492,96
6.2.2.1.1.02.01.020.003	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	7.054,02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	46.619,43	133.419,43	36.341,35	133.419,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	14.340,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.002	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	2.700,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	640,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.005	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.006	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.022	RESERVA DE CONTIGÊNCIA[9999999999.0001]	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.022.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - Recursos Ordinários Não Vinculados [9.0001 9.9.99.01.01]	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	10.996,25	41.996,25	996,25	41.996,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	996,25	21.996,25	996,25	21.996,25	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.023.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.023.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024	MANUTENÇÃO,COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE RECEITAS [0412900112.0039]	0,00	0,00	9.700,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0039 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	6.209,91	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	209,91	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO [1745100451.0005]	0,00	0,00	22.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0005 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0005 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0005 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER [0412200072.0010]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.027.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.027.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0010 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER [0412200072.0012]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0012 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	55.415,31	517.276,41	45.000,00	517.276,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	45.815,31	485.676,41	45.000,00	485.676,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES [0812200072.0013]	0,00	0,00	14.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.030.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.030.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0013 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0042]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0042 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA [0812200042.0043]	0,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0043 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL [2472200042.0044]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0044 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	14.620,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.034.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.034.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.620,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.007	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	175.826,95	1.174.485,73	92.915,87	1.174.485,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.339,81	124.339,81	1.555,03	124.339,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	33.837,73	406.574,61	33.000,00	406.574,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	27.741,74	212.241,74	19.495,10	212.241,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	13.336,69	83.672,69	872,69	83.672,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	38.645,10	71.869,03	26.869,03	71.869,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.470,00	30.100,00	100,00	30.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	31.399,65	124.374,01	11.024,01	124.374,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	1.536,23	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	17.720,00	33.313,84	0,01	33.313,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	194.026,41	1.158.905,01	171.421,11	1.158.905,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	27.691,08	215.691,08	27.691,08	215.691,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.91.13.80]	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.036.003	Diárias - Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.14.80]	0,00	0,00	3.450,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	125.395,30	421.519,22	121.439,22	421.519,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	1.337,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	9.651,91	405.250,98	6.447,08	405.250,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.007	Indenizações e Restituições - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.93.80]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	18.501,00	59.443,73	15.843,73	59.443,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	218.174,99	503.744,08	205.991,96	503.744,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	204.174,99	487.529,08	203.776,96	487.529,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	10.000,00	12.215,00	2.215,00	12.215,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	114.171,00	124.171,00	103.671,00	124.171,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.001	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	98.171,00	100.171,00	95.671,00	100.171,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.36.73]	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.39.73]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0090 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0014]	0,00	0,00	14.500,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039.001	Equipamentos e Material Permanente - Outras Transferências do FNDE [1.0014 4.4.90.52.73]	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039.002	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [1.0014 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.500,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	1.145.787,25	3.351.257,08	1.113.667,17	3.351.257,08	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	722.000,00	1.633.650,63	693.060,72	1.633.650,63
6.2.2.1.1.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	423.787,25	1.697.606,45	420.606,45	1.697.606,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.003	Aquisição de Imóveis - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.5.90.61.80]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	3.743.000,00	7.436.815,07	3.723.877,27	7.436.815,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	2.005.000,00	4.010.815,07	2.004.315,07	4.010.815,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	1.738.000,00	3.426.000,00	1.719.562,20	3.426.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	2.018,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	18,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA [1236800372.0092]	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.043.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.36.65]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.043.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0092 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	51.141,00	386.491,00	36.491,00	386.491,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.36.72]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	24.141,00	309.491,00	21.491,00	309.491,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044.004	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [2.0093 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044.005	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0093 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE [1236800372.0094]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.045.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0094 3.3.90.39.75]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR [1236800372.0095]	0,00	0,00	13.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.046.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0095 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.046.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0095 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO [1236800372.0096]	0,00	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0096 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferência de Recursos de Programas do Estado [2.0096 3.3.90.39.65]	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE [2.0096 3.3.90.39.75]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0096 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.048	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE [1236800372.0097]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.048.001	Material de Consumo - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.30.77]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.048.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.36.77]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.048.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE [2.0097 3.3.90.39.77]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	1.150.180,28	3.091.819,69	1.119.254,33	3.091.819,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.04.80]	0,00	0,00	6.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.13.80]	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	1.080.268,99	1.877.220,37	1.079.790,37	1.877.220,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.005	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	2.500,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	1.350,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	38.861,29	412.384,32	37.248,96	412.384,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	8.200,00	12.215,00	2.215,00	12.215,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	467.476,17	1.818.462,57	435.827,72	1.818.462,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	222.081,59	818.980,44	209.178,44	818.980,44
6.2.2.1.1.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	230.394,58	694.482,13	226.649,28	694.482,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.36.72]	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.36.74]	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0099 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.39.74]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO [1236400382.0100]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0100 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	206.015,02	704.216,77	204.216,77	704.216,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.001	Material de Distribuicao Gratuita - Outras Transferências do FNDE [2.0101 3.3.90.32.73]	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	6.015,02	304.216,77	4.216,77	304.216,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	82.281,56	448.273,56	70.273,56	448.273,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	60.557,46	316.557,46	60.557,46	316.557,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	19.724,10	109.716,10	9.716,10	109.716,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	317.981,36	733.106,96	311.968,06	733.106,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.054.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	312.481,36	661.606,96	311.968,06	661.606,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.054.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.054.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.054.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	80.996,87	406.996,87	63.996,87	406.996,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	56.464,23	287.464,23	56.464,23	287.464,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	7.532,64	97.532,64	7.532,64	97.532,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0105]	0,00	0,00	18.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.003	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	2.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0105 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [1236600402.0106]	0,00	0,00	9.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0106 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES [1236800371.0019]	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0019 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	236.500,00	385.911,15	230.096,08	385.911,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	236.500,00	385.911,15	230.096,08	385.911,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0021]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.060.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0021 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	601.182,97	5.979.143,15	478.072,33	5.979.143,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	215.996,65	2.243.311,04	165.739,25	2.243.311,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	114.357,49	1.414.357,49	114.357,49	1.414.357,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	30.212,15	430.412,15	29.654,33	430.412,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.16.70]	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	80.503,01	652.003,01	79.691,70	652.003,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.006	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.13.70]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	123.649,52	950.059,52	83.629,52	950.059,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.008	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.32.70]	0,00	0,00	7.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.36.70]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.92.70]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.012	Indenizações e Restituições - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.93.70]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	5.964,15	47.499,94	5.000,04	47.499,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	2.345.958,97	15.123.580,18	2.198.697,30	15.123.580,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	942.867,00	2.651.160,74	942.255,25	2.651.160,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	713.224,43	8.963.224,43	596.294,53	8.963.224,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	261.716,42	761.616,42	232.865,31	761.616,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.16.66]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	428.151,12	2.737.578,59	427.282,21	2.737.578,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA [1312200072.0109]	0,00	0,00	11.000,00	43.000,00	2.000,00	43.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.063.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.063.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL [1339200422.0110]	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.004	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0110 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	13.750,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.31.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	572.478,84	3.506.710,52	538.749,90	3.506.710,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	117.129,57	799.437,19	116.594,30	799.437,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	68.672,43	335.672,43	42.672,43	335.672,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	293.461,19	1.301.337,59	292.853,16	1.301.337,59	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.066.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.538,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.02.01.066.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	86.950,86	1.047.263,30	86.630,00	1.047.263,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	1.338,43	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	388,36	7.000,01	0,01	7.000,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	145.347,40	1.075.789,56	104.410,86	1.075.789,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	34.347,20	639.347,20	25.968,50	639.347,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	21.826,66	158.826,66	18.826,66	158.826,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	7.057,84	13.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	74.115,70	256.615,70	56.615,70	256.615,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	359.178,24	449.920,24	335.920,24	449.920,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.578,57	31.578,57	3.578,57	31.578,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.291,67	41.291,67	5.291,67	41.291,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	17.258,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	327.050,00	347.050,00	327.050,00	347.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS [0412200071.0024]	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.069.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	156.399,57	809.895,82	107.032,68	809.895,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	18.795,82	234.395,82	17.032,68	234.395,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	40.262,92	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.471,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	85.469,83	170.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.008	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	26.541,50	126.541,50	26.541,50	126.541,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	26.541,50	126.541,50	26.541,50	126.541,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	1.300.999,28	2.635.051,51	1.285.051,51	2.635.051,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	9.999,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.291.000,00	2.615.051,51	1.285.051,51	2.615.051,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.073	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0026]	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.073.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0026 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS [1545100451.0028]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0028 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	1.906.000,00	3.399.707,87	1.499.707,87	3.399.707,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	1.906.000,00	3.399.707,87	1.499.707,87	3.399.707,87	0,00	0,00

Documento Assinado em 12/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	445.384,35	1.108.135,77	440.377,46	1.108.135,77
6.2.2.1.1.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	45.384,35	308.864,38	41.106,07	308.864,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	400.000,00	799.271,39	399.271,39	799.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	3.902.056,82	8.053.467,90	3.899.467,90	8.053.467,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	2.056,82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	3.900.000,00	7.953.467,90	3.899.467,90	7.953.467,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.078	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO [1751200571.0033]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.078.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0033 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.079	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE [1751200571.0034]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.079.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0034 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO [0412200072.0116]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0116 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.081	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [2678200721.0036]	0,00	0,00	570.000,00	1.140.000,00	570.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.081.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0036 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	570.000,00	1.140.000,00	570.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	176.168,31	2.141.392,79	154.323,77	2.141.392,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	6.225,64	304.225,64	4.422,00	304.225,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	21.215,76	183.215,76	21.215,76	183.215,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 12/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	105.771,75	796.915,91	105.350,53	796.915,91
6.2.2.1.1.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	23.137,65	330.676,00	18.976,00	330.676,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	6.817,51	513.359,48	4.359,48	513.359,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.083	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO [2060100632.0118]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.083.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0118 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	4.527,10	195.278,95	1.989,60	195.278,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.084.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.527,10	193.278,95	1.989,60	193.278,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA [2060700591.0038]	0,00	0,00	57.000,00	90.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0038 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0038 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	52.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	1.160,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	1.160,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2012200802.0120]	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.005	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0120 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO [2260500671.0041]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.088.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0041 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	25.073,33	95.073,33	10.073,33	95.073,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.073,33	70.073,33	10.073,33	70.073,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO [1854100602.0122]	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0122 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL [1854100602.0123]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0123 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	28.346,19	128.946,19	13.501,00	128.946,19	0,00	0,00

Documento Assinado em 12/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://eicce.pec.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento:41508623-bd17-4815-9e02-9dacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.01.092.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.556,19	67.946,19	6.501,00	67.946,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.390,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	400,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	5.343,30	200.003,00	3,00	200.003,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	5.343,30	200.003,00	3,00	200.003,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.094	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. [2781200741.0044]	0,00	0,00	1.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.094.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0044 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	1.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR [2781200742.0125]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.31.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.003	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.006	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0125 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	90.446,00	167.946,00	167.946,00	167.946,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	90.446,00	167.946,00	167.946,00	167.946,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.968.618,87	23.022.628,07	3.053.907,52	23.022.628,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA [1030100271.0006]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0006 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validadoc/seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE [1030100271.0007]	0,00	0,00	11.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02.002.001	Obras e Instalações - Recursos Transferidos pelo SUS [1.0007 4.4.90.51.60]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.002.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências de Saúde [1.0007 4.4.90.51.76]	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [1030100271.0009]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.003.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0009 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	47.936,65	280.003,25	22.917,84	280.003,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	11.620,09	43.620,09	11.620,09	43.620,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	4.869,87	25.869,87	3.907,87	25.869,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.918,29	37.918,29	1.861,48	37.918,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	2.528,40	11.595,00	2.528,40	11.595,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.004.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02.004.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	31.210,79	47.793,12	470,79	47.793,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	7.740,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	470,79	9.793,12	470,79	9.793,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.005	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.011	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.[1030500322.0135]	0,00	0,00	357.571,03	3.469.174,67	321.353,49	3.469.174,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	253.472,68	1.169.068,17	245.667,16	1.169.068,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	2.471,51	548.471,51	1.733,35	548.471,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.003	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	8.314,39	126.314,39	7.552,79	126.314,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	4.171,48	112.395,42	4.171,48	112.395,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	14.498,55	80.562,18	14.498,55	80.562,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.006.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	14.000,00	64.000,00	14.000,00	64.000,00
6.2.2.1.1.02.02.006.009	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	4.134,24	54.134,24	4.134,24	54.134,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	16.772,18	995.178,76	16.545,92	995.178,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	9.840,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	15.896,00	63.050,00	13.050,00	63.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	333.188,63	1.304.217,52	241.160,81	1.304.217,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	6.344,66	46.344,66	4.896,00	46.344,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	77.066,43	349.040,43	37.066,43	349.040,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	3.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	44.251,94	97.585,99	44.251,94	97.585,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.007	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	8.829,03	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	149.266,36	502.022,48	139.022,48	502.022,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.010	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.011	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.700,00	5.300,00	300,00	5.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	3.266,00	59.800,00	3.200,00	59.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	5.773,58	24.923,58	4.923,58	24.923,58	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.cec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.007.015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	19.996,63	82.500,38	7.500,38	82.500,38
6.2.2.1.1.02.02.007.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.994,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER [1030100272.0069]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0069 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	383.379,24	1.520.719,49	304.016,40	1.520.719,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.005	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	169.963,98	827.446,67	157.343,58	827.446,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	31.517,90	82.137,90	22.137,90	82.137,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.008	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	5.235,00	34.940,00	4.940,00	34.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	29.437,31	383.994,92	27.994,92	383.994,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	23.000,00	37.000,00	17.000,00	37.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	685,05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.014	Despesas de Exercícios Anteriores - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.92.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	81.940,00	89.600,00	74.600,00	89.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	145.570,59	892.497,50	103.240,39	892.497,50
6.2.2.1.1.02.02.010.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	12.313,97	277.930,88	12.313,97	277.930,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	28.000,00	38.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	14.253,05	190.853,05	14.253,05	190.853,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	12.027,97	78.527,97	12.027,97	78.527,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	14.722,60	67.222,60	14.722,60	67.222,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	20.580,08	64.790,08	18.162,79	64.790,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	3.312,92	8.312,92	0,01	8.312,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	14.360,00	110.860,00	13.760,00	110.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ [1030100272.0072]	0,00	0,00	33.500,00	384.500,00	0,00	384.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.011.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	9.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.02.02.011.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0072 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0072 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	480,00	22.740,00	480,00	22.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	480,00	22.740,00	480,00	22.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	134.485,22	512.361,18	96.069,04	512.361,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	22.167,51	193.041,46	22.167,51	193.041,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	13.000,00	33.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.756,10	42.369,54	2.756,10	42.369,54	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/validacao.do?documento=41508623-bd17-4815-9e02-90aaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.013.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	300,00	10.300,00	300,00	10.300,00
6.2.2.1.1.02.02.013.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	57.076,97	156.981,54	56.064,39	156.981,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.740,00	12.140,00	1.140,00	12.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	944,64	10.028,64	641,04	10.028,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	420.701,07	2.450.893,45	354.188,34	2.450.893,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	25.358,63	1.037.791,11	25.358,63	1.037.791,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	79.000,00	94.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	17.456,00	220.196,72	7.196,72	220.196,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	10.604,94	30.604,94	10.604,94	30.604,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	14.176,21	234.233,39	10.176,21	234.233,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.667,66	58.667,66	5.667,66	58.667,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	15.697,06	31.697,06	15.697,06	31.697,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.009	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.13.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.010	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.014.011	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.02.014.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	198.207,57	674.902,57	189.687,12	674.902,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.080,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	7.653,00	20.800,00	800,00	20.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	235.926,61	949.852,10	202.682,20	949.852,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	40.503,39	267.503,39	40.503,39	267.503,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.700,00	43.700,00	19.000,00	43.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	33.544,00	89.544,00	32.772,00	89.544,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	5.366,45	54.737,18	4.737,18	54.737,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	800,00	10.800,00	800,00	10.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	8.865,80	24.865,80	3.865,80	24.865,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	94.013,54	362.114,30	93.416,40	362.114,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	7.589,62	28.089,62	3.089,62	28.089,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	4.131,00	18.940,00	3.940,00	18.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	607,81	5.557,81	557,81	5.557,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.015.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	1.805,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.02.015.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	198.782,27	1.211.411,07	132.582,27	1.211.411,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	44.078,80	486.907,60	44.078,80	486.907,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	18.600,00	75.400,00	15.400,00	75.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	52.683,29	322.683,29	52.683,29	322.683,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.000,00	52.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	13.728,17	181.728,17	13.728,17	181.728,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	9.692,01	14.692,01	4.692,01	14.692,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	20.000,00	107.500,00	7.500,00	107.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.017.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02.017.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	10.000,00	97.500,00	7.500,00	97.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0078 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [1030100272.0079]	0,00	0,00	18.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0079 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA [1030100272.0080]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.002	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0080 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0080 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	80.405,46	379.942,36	45.405,46	379.942,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	4.286,76	40.286,76	4.286,76	40.286,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.020.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.02.020.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.951,46	11.488,36	1.951,46	11.488,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	39.167,24	181.167,24	39.167,24	181.167,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.011	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.32.60]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.012	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.3.90.32.76]	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	22.280,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0082 3.3.90.48.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	12.280,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [1030200291.0010]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.022.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0010 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.023	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	12.261,30	14.477,90	1.477,90	14.477,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.023.001	Contribuições - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0083 3.3.90.41.60]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.023.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	2.261,30	4.477,90	1.477,90	4.477,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	138.753,16	571.753,91	71.204,84	571.753,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	7.918,17	90.824,78	7.918,17	90.824,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	24.803,85	163.803,85	8.211,34	163.803,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	3.630,73	21.630,73	3.630,73	21.630,73	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.024.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.02.024.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	3.587,42	40.587,42	1.347,47	40.587,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	49.096,12	147.147,58	48.587,58	147.147,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.604,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	7.750,00	23.250,00	1.000,00	23.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	962,87	18.509,55	509,55	18.509,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.016	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS [1030200292.0085]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0085 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	116.100,00	430.000,00	116.000,00	430.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.026.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	116.100,00	430.000,00	116.000,00	430.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO[1030200301.0046]	0,00	0,00	43.000,00	1.510.000,00	10.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.027.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0046 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	13.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.027.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios - ESTADO [1.0046 4.4.90.51.62]	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.027.003	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0046 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	20.000,00	1.360.000,00	10.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	1.061.099,40	6.085.569,30	954.236,50	6.085.569,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	72.843,23	772.843,23	53.000,00	772.843,23	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	93.391,28	625.417,41	93.391,28	625.417,41
6.2.2.1.1.02.02.028.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	110.909,17	759.909,17	102.909,17	759.909,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	8.032,98	185.412,23	8.032,98	185.412,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.007	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.16.76]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	33.076,61	245.458,03	33.076,61	245.458,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	41.569,75	171.058,35	41.569,75	171.058,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	26.700,00	108.800,00	25.900,00	108.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	27.566,75	164.296,75	19.296,75	164.296,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	414.566,75	1.353.215,53	403.601,70	1.353.215,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	9.267,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	27.030,97	573.348,89	21.089,67	573.348,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	178.092,91	963.809,71	150.368,59	963.809,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	3.052,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	103.987,45	460.221,25	68.921,25	460.221,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	143,65	97.143,65	143,65	97.143,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	16.075,21	92.219,21	10.219,21	92.219,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	6.291,67	30.291,67	6.291,67	30.291,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	14.183,59	36.183,59	14.183,59	36.183,59	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 077.671.964-53 e CPF: 033.046.464-77. Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.02.029.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	5.834,93	20.834,93	834,93	20.834,93
6.2.2.1.1.02.02.029.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.009	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	37.818,95	129.248,20	37.248,20	129.248,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	1.320,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	175,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.694,45	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	501.425,12	2.118.108,92	279.008,92	2.118.108,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	106.705,58	555.923,13	82.423,13	555.923,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	17.853,79	99.053,79	17.853,79	99.053,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	3.691,34	59.691,34	3.691,34	59.691,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	34.545,29	67.045,29	30.745,29	67.045,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	4.531,69	28.531,69	4.531,69	28.531,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	5.200,00	18.350,00	3.350,00	18.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	18.448,08	111.231,96	13.231,96	111.231,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.075,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.283,33	88.869,01	3.869,01	88.869,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.011	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	7.077,06	23.150,05	5.150,05	23.150,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO [0824100122.0046]	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0046 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA [0824100152.0047]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.002	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0047 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0047 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA [0824200152.0048]	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0048 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA [0824400152.0049]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.03.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.03.005.002	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.007	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0049 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0049 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	113.630,24	379.372,33	74.372,33	379.372,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	53.774,79	173.774,79	53.774,79	173.774,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	19.772,94	49.772,94	19.772,94	49.772,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.007	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.008	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.009	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	8.297,91	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	3.849,00	20.350,00	350,00	20.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.03.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	7.935,60	15.474,60	474,60	15.474,60
6.2.2.1.1.02.03.006.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0050 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.016	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	43.485,13	257.783,50	18.683,50	257.783,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	14.093,44	128.093,44	14.093,44	128.093,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.11.61]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	1.834,11	25.834,11	1.834,11	25.834,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.91.13.61]	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.009	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.010	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.011	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	9.230,13	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	3.232,00	12.700,00	700,00	12.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FMAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	2.763,45	7.055,95	2.055,95	7.055,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.017	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0051 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.018	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	232,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
6.2.2.1.1.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]							
	0,00	0,00	39.847,20	250.900,20	31.200,20	250.900,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.04.59]							
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]							
	0,00	0,00	7.360,40	105.560,40	7.360,40	105.560,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.13.59]							
	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]							
	0,00	0,00	2.321,95	22.421,95	2.321,95	22.421,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.14.59]							
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.14.61]							
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.30.59]							
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]							
	0,00	0,00	15.459,40	48.800,00	14.500,00	48.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.36.59]							
	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]							
	0,00	0,00	2.604,00	16.600,00	1.000,00	16.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.3.90.39.59]							
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]							
	0,00	0,00	7.335,35	24.017,85	6.017,85	24.017,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 4.4.90.52.59]							
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]							
	0,00	0,00	2.766,10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]							
	0,00	0,00	37.580,94	159.045,56	9.145,56	159.045,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.04.59]							
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]							
	0,00	0,00	5.780,40	55.780,40	5.780,40	55.780,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.1.90.13.59]							
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]							
	0,00	0,00	3.120,11	17.520,11	3.120,11	17.520,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.14.59]							
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.14.61]							
	0,00	0,00	900,00	1.060,00	60,00	1.060,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.03.009.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03.009.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	10.151,88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	4.928,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	3.200,55	14.185,05	185,05	14.185,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0053 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	32.298,12	64.470,10	20.470,10	64.470,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.002	Diárias - Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0054 3.3.90.14.60]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	18.782,02	32.500,00	16.000,00	32.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.766,10	14.470,10	4.470,10	14.470,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.009	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0054 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	42.899,07	167.502,10	14.002,10	167.502,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	8.505,49	91.505,49	8.505,49	91.505,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.03.011.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.03.011.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	1.629,96	19.629,96	1.629,96	19.629,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.005	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.007	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	6.643,83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	2.957,49	5.268,65	268,65	5.268,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0055 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	3.662,30	8.598,00	3.598,00	8.598,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.012	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA [0824400202.0057]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.012.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0057 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE [0824400222.0058]	0,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.013.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0058 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.013.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Transferidos do FNAS [2.0058 3.3.90.32.61]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	3.026,93	52.600,00	2.600,00	52.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	3.026,93	52.600,00	2.600,00	52.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.015	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	20.612,00	71.612,00	18.612,00	71.612,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	13.125,00	52.125,00	13.125,00	52.125,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.03.015.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.03.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.487,00	17.487,00	5.487,00	17.487,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	9.977,21	75.900,00	7.500,00	75.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	9.977,21	75.900,00	7.500,00	75.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	2.362,70	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	2.362,70	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.018	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA [0824400232.0063]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.018.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0063 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	296.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [0824300142.0014]	0,00	0,00	113.100,00	244.100,00	0,00	244.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.90.16.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.006	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.007	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.008	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	100,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.009	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	3.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	17.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.012	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.04.001.013	Juros Sobre a Dívida por Contrato (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 3.3.91.21.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.04.001.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0014 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES [0824300142.0015]	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0015 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.003	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS [0824300142.0016]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0016 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO [0824300142.0017]	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0017 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE [0824300142.0018]	0,00	0,00	64.400,00	174.400,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.002	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0018 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO [0824300142.0019]	0,00	0,00	38.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.04.006.004	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0019 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.04.007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA [0824300142.0020]	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0020 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	660.554,20	6.819.143,20	8.644,20	6.819.143,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	28.554,20	253.643,20	3.144,20	253.643,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.001	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.08.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	2.900,00	32.900,00	2.900,00	32.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	1.138,00	6.138,00	138,00	6.138,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.606,00	3.605,00	106,00	3.605,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.007	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	4.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	6.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	6.810,20	70.000,20	0,20	70.000,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.011	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.002	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS [0927200252.0128]	0,00	0,00	2.000,00	102.000,00	2.000,00	102.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.002.001	Outros Benefícios Assistenciais - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0128 3.1.90.08.71]	0,00	0,00	2.000,00	102.000,00	2.000,00	102.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.pec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	630.000,00	6.463.500,00	3.500,00	6.463.500,00
6.2.2.1.1.02.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	580.000,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	50.000,00	353.500,00	3.500,00	353.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.003.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.92.71]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	618.065,82	2.219.885,93	116.489,30	2.219.885,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS [0103100011.0001]	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.001.001	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0001 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	7.300,00	9.300,00	1.300,00	9.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.750,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.550,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	140.153,33	680.395,98	27.999,35	680.395,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	38.581,99	210.000,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.050,00	6.050,00	1.050,00	6.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	9.577,35	43.653,34	3.653,34	43.653,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.007	Passagens e Despesas com Locomoção - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.33.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	40.700,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	6.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.02.06.003.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	32.034,27	157.896,63	3.000,00	157.896,63
6.2.2.1.1.02.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	114,72	1.001,01	1,01	1.001,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	295,00	10.295,00	295,00	10.295,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL [0103100012.0003]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0003 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	440.420,00	1.431.280,00	86.280,00	1.431.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	351.812,50	1.172.062,50	72.062,50	1.172.062,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	83.607,50	254.217,50	14.217,50	254.217,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005.003	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	10.868,54	33.386,00	386,00	33.386,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	5.482,54	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	386,00	5.386,00	386,00	5.386,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.007	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO [0112400012.0005]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.007.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.007.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0005 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	3.323,95	9.523,95	523,95	9.523,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.008.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	1.323,95	7.523,95	523,95	7.523,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03	EXERCÍCIO None	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 077.671.964-53 e CPF nº 033.046.464-77, em 11/12/2021 às 15:02:59. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.1.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00
6.2.2.1.1.03.01.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.01.001.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	104.407.232,27	256.736.241,92	44.526.601,42	256.736.241,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.691.491,40	75.506.462,41	9.361.321,31	75.506.462,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	239.719,87	1.663.823,18	135.003,07	1.663.823,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0089 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA [1236800372.0092]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0092 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE [1236800372.0094]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0094 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.025.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.01.02.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0052 3.1.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	239.719,87	1.663.823,18	135.003,07	1.663.823,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.300,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	68.921,81	564.937,61	52.694,96	564.937,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	20.960,02	192.378,03	20.960,02	192.378,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	6.366,36	42.238,86	2.238,86	42.238,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.050,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	7.968,75	41.091,40	7.015,41	41.091,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.008	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	6.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.01.06.003.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	25.480,67	148.343,03	22.480,67	148.343,03
6.2.2.1.3.01.01.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	1,01	886,29	0,00	886,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	295,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	168.060,00	1.067.640,00	81.780,00	1.067.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	139.625,00	882.812,50	67.562,50	882.812,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	28.435,00	184.827,50	14.217,50	184.827,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	386,00	22.517,46	0,00	22.517,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	17.517,46	0,00	17.517,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	386,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	1.052,06	6.728,11	528,11	6.728,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	1.052,06	6.728,11	528,11	6.728,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	20.451.771,53	73.842.639,23	9.226.318,24	73.842.639,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.203.592,83	50.600.257,44	7.187.417,19	50.600.257,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	140.027,12	896.433,19	22.046,01	896.433,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	94.129,97	626.049,97	6.049,97	626.049,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.950,00	4.600,00	1.250,00	4.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	13.607,27	97.607,27	0,00	97.607,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	14.746,04	151.685,74	14.746,04	151.685,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	896,37	0,00	896,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	15.593,84	15.593,84	0,00	15.593,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	6.696,00	50.386,00	0,00	50.386,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	6.696,00	50.386,00	0,00	50.386,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	13.170,67	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	13.170,67	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	30.839,99	237.243,99	10.969,99	237.243,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	26.789,99	229.969,99	10.969,99	229.969,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.750,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	2.400,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.400,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	10.000,00	56.700,00	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	56.700,00	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	479.728,69	2.215.311,05	180.183,43	2.215.311,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	35.201,90	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	123.586,25	788.000,00	78.000,00	788.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	96.403,24	173.278,30	10.479,36	173.278,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.491,24	55.169,89	1.053,00	55.169,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	194.276,26	1.027.036,33	67.151,07	1.027.036,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	1.909,53	13.013,03	0,00	13.013,03	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 077.671.964-53 e CPF: 033.046.464-77. Aceite em: https://eicfz.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.034,42	0,00	2.034,42
6.2.2.1.3.01.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	560,27	52.379,08	0,00	52.379,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	72.800,00	173.900,00	0,00	173.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.010.001	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	62.800,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.010.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.010.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	33.447,17	74.093,84	0,00	74.093,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	16.453,33	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	15.593,84	15.593,84	0,00	15.593,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.014.001	Sentencas Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91.59]	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	136.324,62	695.951,47	52.440,83	695.951,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	136.324,62	695.951,47	52.440,83	695.951,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	200.808,81	1.299.971,24	64.750,62	1.299.971,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	107.919,27	824.356,16	42.330,54	824.356,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	92.889,54	475.615,08	22.420,08	475.615,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	524.643,99	2.102.037,48	257.086,29	2.102.037,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	72.348,11	107.152,59	22.152,59	107.152,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	104.280,71	268.642,59	18.642,59	268.642,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	348.015,17	1.726.242,30	216.291,11	1.726.242,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	21.612,66	192.374,57	0,00	192.374,57	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	17.013,64	116.224,29	0,00	116.224,29
6.2.2.1.3.01.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	4.599,02	76.150,28	0,00	76.150,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	94.762,31	392.751,29	13.005,31	392.751,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	55.310,47	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	39.451,84	99.805,31	13.005,31	99.805,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	8.780,00	125.360,00	0,00	125.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.021.002	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	8.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.021.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	780,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	4.073,75	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	4.073,75	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	45.729,68	485.590,78	45.729,68	485.590,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	45.729,68	485.590,78	45.729,68	485.590,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.034.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	117.217,64	873.883,99	48.725,21	873.883,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.795,87	123.839,11	1.839,11	123.839,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	32.708,10	364.944,98	32.708,10	364.944,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	21.826,18	162.500,00	13.000,00	162.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	1.928,69	7.864,00	528,00	7.864,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	26.954,83	33.223,93	0,00	33.223,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	750,00	9.280,00	650,00	9.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	18.253,96	92.974,36	0,00	92.974,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	15.463,77	0,00	15.463,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,01	15.593,84	0,00	15.593,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	240.374,17	896.108,60	1.230,00	896.108,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	45.187,19	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.003	Diárias - Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.14.80]	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	144.531,07	297.353,92	1.230,00	297.353,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	3.662,88	0,00	3.662,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	34.812,18	395.599,07	0,00	395.599,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	15.843,73	40.942,73	0,00	40.942,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	210.087,16	290.099,09	4.530,00	290.099,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	205.657,16	283.454,09	100,00	283.454,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.037.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	6.645,00	4.430,00	6.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	95.671,00	95.671,00	93.671,00	95.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.038.001	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	95.671,00	95.671,00	93.671,00	95.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	700.933,46	1.780.002,41	86.532,58	1.780.002,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	237.060,72	621.916,92	43.266,29	621.916,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	463.872,74	1.158.085,49	43.266,29	1.158.085,49	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	1.959.783,93	3.510.681,84	1.786.366,77	3.510.681,84
6.2.2.1.3.01.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	42.815,07	87.774,23	38.459,16	87.774,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	1.916.968,86	3.422.907,61	1.747.907,61	3.422.907,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	0,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.042.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	87.995,50	269.050,00	5.700,00	269.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.044.001	Material de Consumo - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.30.72]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.044.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	72.995,50	254.050,00	5.700,00	254.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	1.217.495,03	1.953.927,05	942.871,09	1.953.927,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	1.152.933,12	1.706.899,38	918.948,00	1.706.899,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.049.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	2.700,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	57.431,91	204.932,67	19.493,09	204.932,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	8.445,00	4.430,00	8.445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	507.077,71	1.028.531,50	5.347,10	1.028.531,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	280.428,43	564.443,95	5.347,10	564.443,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	226.649,28	464.087,55	0,00	464.087,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	4.216,77	32.201,75	0,00	32.201,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	4.216,77	32.201,75	0,00	32.201,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	121.684,87	369.127,35	23.135,35	369.127,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	95.823,81	267.120,00	11.120,00	267.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	25.861,06	102.007,35	12.015,35	102.007,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	559.270,56	843.730,60	494.605,00	843.730,60	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	559.270,56	843.730,60	494.605,00	843.730,60
6.2.2.1.3.01.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	93.765,76	326.560,00	5.560,00	326.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	75.135,29	236.560,00	5.560,00	236.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.055.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	18.630,47	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	281.814,18	386.908,60	237.497,45	386.908,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	281.814,18	386.908,60	237.497,45	386.908,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	706.761,48	4.965.561,04	297.100,86	4.965.561,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	180.733,72	1.753.306,29	144.491,90	1.753.306,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	246.250,23	1.387.791,17	87.791,17	1.387.791,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	41.613,26	424.080,89	23.880,89	424.080,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	123.969,13	612.057,32	40.557,32	612.057,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	83.629,52	746.410,00	0,00	746.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	379,58	379,58	379,58	379,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	30.186,04	41.535,79	0,00	41.535,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	3.483.006,57	12.032.244,74	2.055.623,53	12.032.244,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	970.657,25	1.966.397,08	879.103,34	1.966.397,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	1.460.649,04	6.789.288,10	604.288,10	6.789.288,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	271.534,19	660.401,37	190.501,37	660.401,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	780.166,09	2.616.158,19	381.730,72	2.616.158,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.063	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA [1312200072.0109]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.063.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0109 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	754.601,39	3.198.345,97	264.114,29	3.198.345,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	153.895,78	700.753,19	18.445,57	700.753,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	69.178,31	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	348.203,95	1.169.351,78	161.475,38	1.169.351,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.270,00	10.732,00	1.270,00	10.732,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	182.053,34	1.043.235,78	82.923,34	1.043.235,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	661,57	0,00	661,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,01	6.611,65	0,00	6.611,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	170.923,50	941.368,83	10.926,67	941.368,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	72.273,15	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	29.328,33	147.926,67	10.926,67	147.926,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.000,00	5.942,16	0,00	5.942,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.067.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	66.322,02	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	31.888,17	90.779,93	5.037,93	90.779,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	3.846,50	28.287,93	2.287,93	28.287,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	8.041,67	38.750,00	2.750,00	38.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.068.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS [0412200071.0024]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.004	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0024 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	123.692,69	401.683,79	13.187,54	401.683,79	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	33.281,19	228.376,04	12.776,04	228.376,04
6.2.2.1.3.01.02.01.070.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	30.000,00	69.737,08	0,00	69.737,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	60.411,50	84.941,67	411,50	84.941,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	61.486,59	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	61.486,59	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	785.684,85	1.334.052,23	0,00	1.334.052,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,72	0,00	10.000,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	785.684,85	1.324.051,51	0,00	1.324.051,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	5.029,99	1.963.735,30	0,00	1.963.735,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	5.029,99	1.963.735,30	0,00	1.963.735,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	83.158,96	360.751,42	0,00	360.751,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	83.158,96	263.480,03	0,00	263.480,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	97.271,39	0,00	97.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	0,00	251.411,08	0,00	251.411,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	65.943,18	0,00	65.943,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	185.467,90	0,00	185.467,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.081	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [2678200721.0036]	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.081.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0036 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	245.345,85	1.926.268,76	50.000,00	1.926.268,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	26.942,70	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	36.129,46	162.000,00	0,00	162.000,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	115.217,75	745.440,44	50.000,00	745.440,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	42.566,00	309.286,35	0,00	309.286,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	24.489,94	411.541,97	0,00	411.541,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	1.989,60	190.751,85	0,00	190.751,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.989,60	190.751,85	0,00	190.751,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	14.343,33	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.089.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	14.343,33	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	13.997,66	114.596,66	13.996,66	114.596,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.497,66	67.886,66	6.496,66	67.886,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.800,00	4.410,00	1.800,00	4.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	3,00	94.659,70	0,00	94.659,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	3,00	94.659,70	0,00	94.659,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.827.443,58	15.299.981,26	1.304.673,32	15.299.981,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	39.070,76	92.684,51	9.617,91	92.684,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	15.763,93	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	2.071,96	2.071,96	2.071,96	2.071,96
6.2.2.1.3.01.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	12.059,87	25.076,00	4.076,00	25.076,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.309,84	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	919,11	919,11	919,11	919,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.262,02	10.933,41	1.866,81	10.933,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	684,03	684,03	684,03	684,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	4.362,96	12.581,67	3.259,34	12.581,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	3.190,30	3.190,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.103,62	9.322,33	0,00	9.322,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.005.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. [1030500322.0135]	0,00	0,00	373.075,36	2.683.988,26	25.384,62	2.683.988,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	255.196,98	906.783,49	1.188,00	906.783,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	18.223,96	547.859,07	1.859,07	547.859,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	11.707,39	126.168,66	8.168,66	126.168,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	5.640,05	112.192,51	3.968,57	112.192,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	17.496,16	66.063,63	0,00	66.063,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	587,85	587,85	587,85	587,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	4.134,24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	47.038,73	873.019,05	9.612,47	873.019,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	13.050,00	31.154,00	0,00	31.154,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	260.876,25	926.802,12	86.773,23	926.802,12	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	4.896,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	52.280,93	271.974,00	0,00	271.974,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	41.648,54	81.515,83	28.181,78	81.515,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	1.170,97	0,00	1.170,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	137.594,28	391.316,12	48.560,00	391.316,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	4.300,00	59.034,00	2.500,00	59.034,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	4.923,58	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	12.393,23	67.495,51	4.991,76	67.495,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.539,69	4.545,69	2.539,69	4.545,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	349.413,25	931.390,16	140.049,91	931.390,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	179.665,34	433.504,34	7.021,65	433.504,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	30.000,28	30.620,28	30.000,28	30.620,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.940,00	30.645,00	940,00	30.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	31.390,35	325.328,31	770,70	325.328,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	22.120,28	22.120,28	22.120,28	22.120,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	2.314,95	0,00	2.314,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	81.357,00	85.917,00	78.257,00	85.917,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	168.510,38	682.634,02	50.707,11	682.634,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	12.313,97	265.616,91	0,00	265.616,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	27.694,76	27.694,76	27.694,76	27.694,76	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.010.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	17.135,65	136.420,30	9.820,30	136.420,30
6.2.2.1.3.01.02.02.010.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	13.946,33	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.663,21	1.663,21	1.663,21	1.663,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	20.164,82	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	1.026,84	1.026,84	1.026,84	1.026,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	18.162,79	44.210,00	0,00	44.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	54.160,00	79.760,00	8.260,00	79.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.012	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	2.295,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.012.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	2.295,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	109.588,22	352.311,65	24.435,69	352.311,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	22.167,51	170.873,95	0,00	170.873,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	12.339,61	12.339,61	12.339,61	12.339,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	5.139,59	39.613,44	0,00	39.613,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	297,38	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	60.969,49	104.809,67	4.905,10	104.809,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.513,90	5.513,90	5.513,90	5.513,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.140,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	641,04	9.084,00	0,00	9.084,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	719,70	719,70	719,70	719,70	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	441.327,47	2.067.124,11	136.931,73	2.067.124,11
6.2.2.1.3.01.02.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	25.358,63	1.013.047,72	615,24	1.013.047,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	92.833,86	92.833,86	92.833,86	92.833,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	25.986,84	122.135,78	9.395,06	122.135,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	10.604,94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	22.831,26	221.742,27	1.685,09	221.742,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	4.883,91	4.883,91	4.883,91	4.883,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	14.273,54	57.302,94	4.302,94	57.302,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	11.697,06	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	213.006,43	482.009,63	5.314,63	482.009,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	17.101,00	17.101,00	17.101,00	17.101,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	350,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	2.400,00	13.947,00	800,00	13.947,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	217.893,39	666.208,28	29.282,79	666.208,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	40.503,39	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.393,79	19.393,79	19.393,79	19.393,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	34.848,00	58.038,00	2.038,00	58.038,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	8.207,57	49.370,73	0,00	49.370,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	762,40	762,40	762,40	762,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.732,60	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	96.246,97	268.100,76	0,00	268.100,76	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.015.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	6.335,82	6.648,60	6.148,60	6.648,60
6.2.2.1.3.01.02.02.015.011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.940,00	14.809,00	0,00	14.809,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	982,85	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	154.162,26	1.008.564,49	105.935,69	1.008.564,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	48.121,58	486.871,58	44.042,78	486.871,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	17.125,81	18.525,81	1.725,81	18.525,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	54.016,63	320.533,34	50.533,34	320.533,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	20.572,48	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	12.625,76	12.933,76	7.933,76	12.933,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	7.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	7.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	42.761,98	105.189,60	17.652,70	105.189,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.020.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	5.543,09	40.256,33	4.256,33	40.256,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.020.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.887,85	10.061,67	524,77	10.061,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.020.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	35.331,04	54.871,60	12.871,60	54.871,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.023	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	1.477,90	2.216,60	0,00	2.216,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.023.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	1.477,90	2.216,60	0,00	2.216,60	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.024	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	96.112,33	419.421,36	21.420,61	419.421,36
6.2.2.1.3.01.02.02.024.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	10.353,04	90.341,48	7.434,87	90.341,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	23.596,11	132.410,77	8.410,77	132.410,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	3.034,33	19.403,60	1.403,60	19.403,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	153,12	153,12	153,12	153,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	7.266,69	40.018,25	3.018,25	40.018,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	48.587,58	98.051,46	0,00	98.051,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.121,46	17.546,68	0,00	17.546,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	113.900,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.026.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	113.900,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	1.249.841,44	4.714.358,91	516.330,27	4.714.358,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	71.603,91	771.603,91	71.603,91	771.603,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	93.391,28	532.026,13	0,00	532.026,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	112.599,41	535.658,07	98.658,07	535.658,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.627,47	1.627,47	1.627,47	1.627,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	18.681,42	193.328,41	3.440,42	193.328,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	33.076,61	212.381,42	0,00	212.381,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	68.513,07	148.317,28	18.828,68	148.317,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	29.800,00	82.650,00	500,00	82.650,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	27.480,25	54.913,50	8.183,50	54.913,50
6.2.2.1.3.01.02.02.028.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	459.400,45	1.120.329,31	181.680,53	1.120.329,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	55.367,85	141.317,92	0,00	141.317,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	278.159,73	910.384,50	131.667,70	910.384,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	139,99	4.087,99	139,99	4.087,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	79.064,63	269.225,52	22.991,72	269.225,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	143,65	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	17.185,54	83.110,33	6.966,33	83.110,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	4.166,67	25.937,50	1.937,50	25.937,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	15.900,50	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.446,71	15.611,78	611,78	15.611,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	39.745,45	104.429,25	13.000,00	104.429,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	476,11	4.156,11	476,11	4.156,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	5.305,55	0,00	5.305,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	388.211,46	1.404.869,12	135.285,32	1.404.869,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	124.844,66	448.332,03	60.514,48	448.332,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	17.634,81	96.282,61	15.082,61	96.282,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	11.843,34	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	35.849,84	52.574,53	34.074,53	52.574,53	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	6.265,31	25.866,81	1.866,81	25.866,81
6.2.2.1.3.01.02.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	5.650,00	13.550,00	400,00	13.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	26.364,16	96.995,41	4.211,53	96.995,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.059,00	6.584,00	3.059,00	6.584,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	10.528,15	54.405,68	1.820,00	54.405,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	5.150,05	16.072,99	0,00	16.072,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	81.950,88	146.749,85	3.207,76	146.749,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	57.621,11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	20.616,06	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	640,76	9.142,85	640,76	9.142,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.905,00	4.406,00	1.905,00	4.406,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	1.167,95	3.201,00	662,00	3.201,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	40.548,85	177.520,91	12.222,54	177.520,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	22.546,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	3.713,68	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	6.892,54	15.662,41	6.892,54	15.662,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	3.210,00	12.678,00	3.210,00	12.678,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FNAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	2.207,30	6.412,50	2.120,00	6.412,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.018	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.979,33	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	39.398,28	211.371,37	26.818,37	211.371,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	14.052,76	100.856,10	2.656,10	100.856,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	2.435,16	21.390,66	1.290,66	21.390,66
6.2.2.1.3.01.02.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	14.457,61	47.798,21	14.457,61	47.798,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	2.024,00	16.020,00	2.024,00	16.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.428,75	23.072,50	6.390,00	23.072,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	2.233,90	0,00	2.233,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	12.821,47	90.275,45	3.810,83	90.275,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	7.076,56	53.555,83	3.555,83	53.555,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	4.294,41	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	60,00	220,00	60,00	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	195,00	4.043,12	195,00	4.043,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.000,00	13.072,00	0,00	13.072,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	195,50	4.984,50	0,00	4.984,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	25.294,59	47.923,32	24.751,34	47.923,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	18.571,34	32.289,32	18.571,34	32.289,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.723,25	13.884,00	6.180,00	13.884,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	21.980,73	111.863,03	260,00	111.863,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	14.841,22	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	3.012,86	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	260,00	3.616,17	260,00	3.616,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	268,65	2.311,16	0,00	2.311,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	3.598,00	4.935,70	0,00	4.935,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.01.02.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	13.800,00	42.073,07	2.500,00	42.073,07
6.2.2.1.3.01.02.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	13.800,00	42.073,07	2.500,00	42.073,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.015	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	18.612,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	13.125,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.487,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	8.960,00	67.122,79	1.200,00	67.122,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	8.960,00	67.122,79	1.200,00	67.122,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	0,00	10.637,30	0,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	10.637,30	0,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.032.523,66	6.537.531,41	598.942,41	6.537.531,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	26.804,07	144.222,84	5.633,84	144.222,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	1.260,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	906,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.007	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	8.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	6.738,07	42.623,84	2.433,84	42.623,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	1.005.719,59	6.393.308,57	593.308,57	6.393.308,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	544.151,34	6.044.151,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	49.157,23	349.157,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.394.695,10	61.274.979,86	11.392.025,10	61.274.979,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	1.386.102,57	9.300.975,66	1.386.102,57	9.300.975,66	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	210.792,54	1.227.450,20	210.792,54	1.227.450,20
6.2.2.1.3.02.01.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	89.601,53	413.088,90	89.601,53	413.088,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	15.781,02	94.428,82	15.781,02	94.428,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	8.152,00	52.308,66	8.152,00	52.308,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	35.604,55	52.329,24	35.604,55	52.329,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	3.733,62	23.335,12	3.733,62	23.335,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.300,00	10.200,00	2.300,00	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	13.132,20	83.763,45	13.132,20	83.763,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.739,00	6.264,00	2.739,00	6.264,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.659,14	49.536,67	5.659,14	49.536,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	10.922,94	0,00	10.922,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	7.928,55	72.727,52	7.928,55	72.727,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	3.846,32	46.225,21	3.846,32	46.225,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	843,12	10.227,06	843,12	10.227,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	640,76	9.142,85	640,76	9.142,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.905,00	4.406,00	1.905,00	4.406,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	693,35	2.726,40	693,35	2.726,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	22.665,35	159.637,41	22.665,35	159.637,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	8.452,56	99.906,56	8.452,56	99.906,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.007.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	1.879,57	22.165,89	1.879,57	22.165,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	6.892,54	15.662,41	6.892,54	15.662,41	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.01.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.310,00	10.778,00	1.310,00	10.778,00
6.2.2.1.3.02.01.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FMAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	2.151,35	6.356,55	2.151,35	6.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.007.018	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.979,33	4.768,00	1.979,33	4.768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	34.698,08	206.671,17	34.698,08	206.671,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	9.692,36	96.495,70	9.692,36	96.495,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	2.113,21	21.068,71	2.113,21	21.068,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	14.457,61	47.798,21	14.457,61	47.798,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	2.024,00	16.020,00	2.024,00	16.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.410,90	23.054,65	6.410,90	23.054,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	2.233,90	0,00	2.233,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	7.735,91	85.189,89	7.735,91	85.189,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	5.296,16	51.775,43	5.296,16	51.775,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	1.174,30	11.279,89	1.174,30	11.279,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	60,00	220,00	60,00	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	195,00	4.043,12	195,00	4.043,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.000,00	13.072,00	1.000,00	13.072,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	10,45	4.799,45	10,45	4.799,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	24.824,49	47.453,22	24.824,49	47.453,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.010.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	18.571,34	32.289,32	18.571,34	32.289,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.253,15	13.413,90	6.253,15	13.413,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.010.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	7.978,63	97.860,93	7.978,63	97.860,93	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.01.03.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	6.335,73	74.494,51	6.335,73	74.494,51
6.2.2.1.3.02.01.03.011.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	1.382,90	16.370,04	1.382,90	16.370,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.011.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	260,00	3.616,17	260,00	3.616,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.011.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	2.042,51	0,00	2.042,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.011.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	0,00	1.337,70	0,00	1.337,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	13.700,00	41.973,07	13.700,00	41.973,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	13.700,00	41.973,07	13.700,00	41.973,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.015	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	1.660,00	59.822,79	1.660,00	59.822,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	1.660,00	59.822,79	1.660,00	59.822,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	0,00	10.637,30	0,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	0,00	10.637,30	0,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.029.379,46	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	23.659,87	140.579,64	23.659,87	140.579,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	3.400,00	22.100,00	3.400,00	22.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	1.122,00	4.862,00	1.122,00	4.862,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	800,00	1.394,00	800,00	1.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001.007	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	6.737,87	42.623,64	6.737,87	42.623,64	0,00	0,00

Documento Assinado em 2021/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc59a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.01.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	1.005.719,59	6.393.308,57	1.005.719,59	6.393.308,57
6.2.2.1.3.02.01.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	145.930,57	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	63.622,46	529.241,63	63.622,46	529.241,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	20.960,02	192.378,03	20.960,02	192.378,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	6.366,36	42.238,86	6.366,36	42.238,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	7.015,41	40.138,06	7.015,41	40.138,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	6.800,00	99.300,00	6.800,00	99.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	22.480,67	139.446,40	22.480,67	139.446,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	885,28	0,00	885,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	9.705,00	0,00	9.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	81.780,00	981.360,00	81.780,00	981.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	67.562,50	810.750,00	67.562,50	810.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	14.217,50	170.610,00	14.217,50	170.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	0,00	22.131,46	0,00	22.131,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	17.517,46	0,00	17.517,46	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.01.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00
6.2.2.1.3.02.01.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	528,11	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	528,11	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	10.008.592,53	51.974.004,20	10.005.922,53	51.974.004,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.320.929,94	40.001.075,74	8.320.929,94	40.001.075,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	74.140,08	765.705,66	74.140,08	765.705,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	52.850,79	574.220,79	52.850,79	574.220,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.250,00	3.900,00	1.250,00	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.293,25	43.685,98	5.293,25	43.685,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	14.746,04	143.002,52	14.746,04	143.002,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	896,37	0,00	896,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	3.928,00	47.133,00	3.928,00	47.133,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	3.928,00	47.133,00	3.928,00	47.133,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	7.620,00	54.449,33	7.620,00	54.449,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.003.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	7.620,00	54.449,33	7.620,00	54.449,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	28.498,84	218.362,84	28.498,84	218.362,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	25.048,84	211.688,84	25.048,84	211.688,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.750,00	4.610,00	2.750,00	4.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.006.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2021/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00
6.2.2.1.3.02.02.01.007.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	10.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	264.118,37	1.924.838,88	264.118,37	1.924.838,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	3.965,38	46.263,48	3.965,38	46.263,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	118.651,78	783.065,53	118.651,78	783.065,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	23.447,68	23.447,68	23.447,68	23.447,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	600,00	3.200,00	600,00	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	27.979,94	78.855,00	27.979,94	78.855,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.491,24	55.169,88	3.491,24	55.169,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	85.982,35	880.314,42	85.982,35	880.314,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	11.103,50	0,00	11.103,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	41.384,97	0,00	41.384,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	22.400,00	119.500,00	22.400,00	119.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.010.001	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	12.400,00	55.900,00	12.400,00	55.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	6.289,61	46.836,28	6.289,61	46.836,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	4.889,61	38.436,28	4.889,61	38.436,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37
6.2.2.1.3.02.02.01.014.001	Sentenças Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91.59]	0,00	0,00	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	65.904,94	585.531,79	65.904,94	585.531,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	65.904,94	585.531,79	65.904,94	585.531,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	151.368,92	1.238.246,71	151.368,92	1.238.246,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	78.613,90	782.766,15	78.613,90	782.766,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	72.755,02	455.480,56	72.755,02	455.480,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	380.960,16	1.854.188,45	380.960,16	1.854.188,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	21.295,66	29.100,14	21.295,66	29.100,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	37.285,18	201.647,06	37.285,18	201.647,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	322.379,32	1.623.441,25	322.379,32	1.623.441,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	4.599,02	123.489,33	4.599,02	123.489,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	0,00	89.863,20	0,00	89.863,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	4.599,02	33.626,13	4.599,02	33.626,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	47.028,00	258.938,90	47.028,00	258.938,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	29.817,51	184.507,04	29.817,51	184.507,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	17.210,49	71.485,88	17.210,49	71.485,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	8.780,00	129.360,00	8.780,00	129.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.021.002	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	8.000,00	120.000,00	8.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.021.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	780,00	9.360,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 077.671.964-53 e CPF nº 033.046.464-77, em 12/12/2021 às 15:02:59.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75
6.2.2.1.3.02.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	45.729,68	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	45.729,68	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.034.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	63.361,77	702.458,26	63.361,77	702.458,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.300,84	120.559,30	10.300,84	120.559,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	32.708,10	336.370,37	32.708,10	336.370,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	7.331,08	87.258,26	7.331,08	87.258,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	1.056,00	6.991,31	1.056,00	6.991,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	85,80	6.354,90	85,80	6.354,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	650,00	9.180,00	650,00	9.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	7.229,95	68.600,35	7.229,95	68.600,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	15.463,77	0,00	15.463,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	68.953,06	663.803,59	68.953,06	663.803,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	17.496,11	130.308,92	17.496,11	130.308,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.003	Diárias - Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.14.80]	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 077.671.964-53, em 11/12/2021 às 15:02:59, no sistema de autenticação eletrônica do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	23.091,85	139.834,70	23.091,85	139.834,70
6.2.2.1.3.02.02.01.036.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	3.662,88	0,00	3.662,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	28.365,10	366.348,09	28.365,10	366.348,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	23.099,00	0,00	23.099,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	6.310,20	37.570,01	6.310,20	37.570,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	1.880,20	30.925,01	1.880,20	30.925,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.037.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	6.645,00	4.430,00	6.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.038.001	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	86.532,58	395.011,62	86.532,58	395.011,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	43.266,29	86.532,58	43.266,29	86.532,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	43.266,29	308.479,04	43.266,29	308.479,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	568.804,16	1.986.764,27	568.804,16	1.986.764,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	38.459,16	76.918,32	38.459,16	76.918,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	530.345,00	1.909.845,95	530.345,00	1.909.845,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	0,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.042.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	54.504,50	135.559,00	54.504,50	135.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.044.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	54.504,50	135.559,00	54.504,50	135.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	941.443,70	1.445.926,91	941.443,70	1.445.926,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	911.090,75	1.227.627,01	911.090,75	1.227.627,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.049.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	2.700,00	33.650,00	2.700,00	33.650,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	23.222,95	176.204,90	23.222,95	176.204,90
6.2.2.1.3.02.02.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	8.445,00	4.430,00	8.445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	71.249,99	548.870,93	71.249,99	548.870,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	71.249,99	315.963,51	71.249,99	315.963,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	232.907,42	0,00	232.907,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	0,00	27.984,98	0,00	27.984,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	0,00	27.984,98	0,00	27.984,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	67.631,31	315.073,79	67.631,31	315.073,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	46.386,35	217.682,54	46.386,35	217.682,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	21.244,96	97.391,25	21.244,96	97.391,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	494.605,00	770.926,14	494.605,00	770.926,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	494.605,00	770.926,14	494.605,00	770.926,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	35.328,89	268.123,13	35.328,89	268.123,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	24.231,06	185.655,77	24.231,06	185.655,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.055.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	11.097,83	82.467,36	11.097,83	82.467,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	237.497,45	293.276,80	237.497,45	293.276,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	237.497,45	293.276,80	237.497,45	293.276,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	534.789,15	4.242.517,89	534.789,15	4.242.517,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	159.294,47	1.658.795,25	159.294,47	1.658.795,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	219.692,74	1.361.233,68	219.692,74	1.361.233,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	35.958,93	380.668,74	35.958,93	380.668,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	94.277,43	552.054,31	94.277,43	552.054,31	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 077.671.964-53 e CPF: 033.046.464-77. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	260.350,48	0,00	260.350,48
6.2.2.1.3.02.02.01.061.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	379,58	379,58	379,58	379,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	25.186,00	29.035,85	25.186,00	29.035,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	3.155.649,27	11.268.004,56	3.155.649,27	11.268.004,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	906.922,00	1.859.756,34	906.922,00	1.859.756,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	1.427.874,51	6.371.583,67	1.427.874,51	6.371.583,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	227.668,88	607.784,95	227.668,88	607.784,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	593.183,88	2.428.879,60	593.183,88	2.428.879,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	301.151,49	2.268.435,45	301.151,49	2.268.435,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	55.801,48	575.816,00	55.801,48	575.816,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	26.505,88	224.327,57	26.505,88	224.327,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	122.150,79	581.814,19	122.150,79	581.814,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.270,00	10.732,00	1.270,00	10.732,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	95.423,34	868.472,48	95.423,34	868.472,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	661,57	0,00	661,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	6.611,64	0,00	6.611,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	77.442,64	813.509,27	77.442,64	813.509,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	46.304,65	544.652,80	46.304,65	544.652,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	21.431,67	140.030,01	21.431,67	140.030,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.942,16	0,00	2.942,16	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.067.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	9.706,32	125.884,30	9.706,32	125.884,30
6.2.2.1.3.02.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	7.787,93	66.679,69	7.787,93	66.679,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.287,93	26.729,36	2.287,93	26.729,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.500,00	36.208,33	5.500,00	36.208,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	22.840,01	287.667,97	22.840,01	287.667,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	22.428,51	204.360,22	22.428,51	204.360,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	39.737,08	0,00	39.737,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	411,50	24.941,67	411,50	24.941,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	34.945,09	73.458,50	34.945,09	73.458,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	34.945,09	73.458,50	34.945,09	73.458,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	0,00	548.367,38	0,00	548.367,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,72	0,00	10.000,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	538.366,66	0,00	538.366,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	0,00	2.194.732,74	0,00	2.194.732,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	2.194.732,74	0,00	2.194.732,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	42.052,89	315.887,04	42.052,89	315.887,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	42.052,89	218.615,65	42.052,89	218.615,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	97.271,39	0,00	97.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	0,00	251.411,08	0,00	251.411,08	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	65.943,18	0,00	65.943,18
6.2.2.1.3.02.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	185.467,90	0,00	185.467,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	114.022,08	1.419.520,25	114.022,08	1.419.520,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	22.520,70	278.774,36	22.520,70	278.774,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	14.913,70	140.784,24	14.913,70	140.784,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	32.867,22	360.820,81	32.867,22	360.820,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	23.590,00	291.958,35	23.590,00	291.958,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	20.130,46	347.182,49	20.130,46	347.182,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	0,00	185.472,90	0,00	185.472,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	185.472,90	0,00	185.472,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	4.270,00	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.089.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	4.270,00	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	13.996,66	110.450,47	13.996,66	110.450,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.496,66	63.740,47	6.496,66	63.740,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.800,00	4.410,00	1.800,00	4.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	0,00	94.656,70	0,00	94.656,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	94.656,70	0,00	94.656,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00
6.2.2.1.3.02.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.687.662,59	11.972.928,46	1.684.992,59	11.972.928,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	20.152,92	54.681,26	20.152,92	54.681,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	4.143,84	20.379,91	4.143,84	20.379,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	2.071,96	2.071,96	2.071,96	2.071,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	8.152,00	18.206,13	8.152,00	18.206,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	448,36	4.081,71	448,36	4.081,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	919,11	919,11	919,11	919,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	3.733,62	8.338,41	3.733,62	8.338,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	684,03	684,03	684,03	684,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	3.892,17	11.388,55	3.892,17	11.388,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	3.190,30	3.190,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	632,83	8.129,21	632,83	8.129,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.005.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	90.947,52	675.516,68	90.947,52	675.516,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	33.655,34	0,00	33.655,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	15.214,50	191.933,57	15.214,50	191.933,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	26.396,60	65.929,84	26.396,60	65.929,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	1.170,97	0,00	1.170,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	37.571,80	271.293,64	37.571,80	271.293,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	4.100,00	52.234,00	4.100,00	52.234,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.02.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	1.226,42	0,00	1.226,42
6.2.2.1.3.02.02.02.006.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	5.124,93	50.227,21	5.124,93	50.227,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.539,69	4.545,69	2.539,69	4.545,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	156.552,18	738.426,00	156.552,18	738.426,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	22.321,76	276.057,67	22.321,76	276.057,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	29.862,38	30.482,38	29.862,38	30.482,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	3.550,76	297.488,72	3.550,76	297.488,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	22.120,28	22.120,28	22.120,28	22.120,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	2.314,95	0,00	2.314,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	77.757,00	82.317,00	77.757,00	82.317,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	102.769,99	520.736,52	102.769,99	520.736,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	237.686,03	0,00	237.686,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	27.694,76	27.694,76	27.694,76	27.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	11.882,60	81.167,25	11.882,60	81.167,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	4.418,36	56.972,03	4.418,36	56.972,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.663,21	1.663,21	1.663,21	1.663,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.442,22	37.777,40	5.442,22	37.777,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	1.026,84	1.026,84	1.026,84	1.026,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.009.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	24.419,92	0,00	24.419,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.02.009.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	1.687,08	0,00	1.687,08
6.2.2.1.3.02.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	1.815,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	1.815,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	26.819,18	246.750,47	26.819,18	246.750,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	137.832,49	0,00	137.832,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	12.339,61	12.339,61	12.339,61	12.339,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.383,49	32.643,90	2.383,49	32.643,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	297,38	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	4.905,10	41.428,13	4.905,10	41.428,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.513,90	5.513,90	5.513,90	5.513,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	8.055,36	0,00	8.055,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	719,70	719,70	719,70	719,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	183.754,37	1.729.845,90	183.754,37	1.729.845,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	615,24	945.871,85	615,24	945.871,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	92.833,86	92.833,86	92.833,86	92.833,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	18.790,12	114.939,06	18.790,12	114.939,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	9.395,06	0,00	9.395,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	15.655,05	212.508,88	15.655,05	212.508,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	4.883,91	4.883,91	4.883,91	4.883,91	0,00	0,00

Documento Assinado em 2021/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.02.013.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	8.605,88	51.635,28	8.605,88	51.635,28
6.2.2.1.3.02.02.02.013.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	4.302,94	0,00	4.302,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	23.319,31	257.107,06	23.319,31	257.107,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	17.101,00	17.101,00	17.101,00	17.101,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	350,00	4.200,00	350,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.600,00	13.147,00	1.600,00	13.147,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	39.011,19	462.856,18	39.011,19	462.856,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	186.496,61	0,00	186.496,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.393,79	19.393,79	19.393,79	19.393,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	4.076,00	26.494,00	4.076,00	26.494,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	3.470,39	44.633,55	3.470,39	44.633,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	762,40	762,40	762,40	762,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	1.866,80	12.134,20	1.866,80	12.134,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	2.830,57	150.986,46	2.830,57	150.986,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.246,20	5.558,98	5.246,20	5.558,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	10.869,00	0,00	10.869,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	425,04	4.392,19	425,04	4.392,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	119.579,99	941.153,42	119.579,99	941.153,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	44.042,78	449.963,98	44.042,78	449.963,98	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	1.725,81	3.125,81	1.725,81	3.125,81
6.2.2.1.3.02.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	51.333,34	317.850,05	51.333,34	317.850,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	12.844,31	160.271,83	12.844,31	160.271,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	7.933,75	8.241,75	7.933,75	8.241,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	15.356,52	77.247,24	15.356,52	77.247,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.019.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	4.256,33	38.969,57	4.256,33	38.969,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.019.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	936,39	8.573,31	936,39	8.573,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.019.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	10.163,80	29.704,36	10.163,80	29.704,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.020.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	0,00	738,70	0,00	738,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.022.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	738,70	0,00	738,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	31.907,49	309.167,45	31.907,49	309.167,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	7.434,87	83.516,70	7.434,87	83.516,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	15.384,77	92.606,92	15.384,77	92.606,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.403,60	17.772,87	1.403,60	17.772,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	153,12	153,12	153,12	153,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.919,22	36.930,83	5.919,22	36.930,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	45.903,88	0,00	45.903,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.02.023.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.023.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	611,91	17.037,13	611,91	17.037,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	561.158,82	3.557.902,23	561.158,82	3.557.902,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	71.603,91	751.760,68	71.603,91	751.760,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	396.608,72	0,00	396.608,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	100.690,24	296.748,90	100.690,24	296.748,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.627,47	1.627,47	1.627,47	1.627,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	15.648,44	184.424,92	15.648,44	184.424,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	156.923,39	0,00	156.923,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	40.943,32	120.258,93	40.943,32	120.258,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00	4.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	8.183,50	35.616,75	8.183,50	35.616,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	102.298,75	723.613,78	102.298,75	723.613,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	34.278,18	106.969,03	34.278,18	106.969,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	181.745,02	717.528,67	181.745,02	717.528,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.027.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	139,99	4.087,99	139,99	4.087,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	20.943,38	211.104,27	20.943,38	211.104,27	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.02.02.02.028.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	6.856,35	0,00	6.856,35
6.2.2.1.3.02.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	6.966,33	72.891,12	6.966,33	72.891,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	3.875,00	25.645,83	3.875,00	25.645,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.716,91	7.816,41	1.716,91	7.816,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	611,78	14.776,85	611,78	14.776,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	7.297,25	71.981,05	7.297,25	71.981,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	476,11	4.156,11	476,11	4.156,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	5.305,55	0,00	5.305,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. [1030500322.0135]	0,00	0,00	82.891,87	2.083.113,59	80.221,87	2.083.113,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	17.490,61	462.387,56	17.490,61	462.387,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	8.154,60	118.854,27	8.154,60	118.854,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	3.968,57	102.297,09	3.968,57	102.297,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	2.997,61	47.301,45	2.997,61	47.301,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	9.529,82	631.715,32	9.529,82	631.715,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	587,85	587,85	587,85	587,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	15.865,76	0,00	15.865,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	40.162,81	685.840,29	37.492,81	685.840,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	18.104,00	0,00	18.104,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	12.967.818,61	60.594.159,41	11.372.708,57	60.594.159,41	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.01	EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0088 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0089 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA [1236800372.0092]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0092 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0093 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE [1236800372.0094]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0094 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.36]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 3.3.90.39]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.005	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0098 4.4.90.52]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.006	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.04.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.01.01.006.007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0099 3.3.90.30]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.008	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.008.001	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0108 3.1.91.13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.004	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.027.002	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.033.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.033.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.033.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.01.02.001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0065 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004.003	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004.005	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.005.001	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.006.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.007.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.007.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.007.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.007.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.008.003	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.008.005	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 10:00:00 AM
 URL: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.01.02.010	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.010.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.010.003	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.010.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.010.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.011	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.011.003	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.011.005	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.011.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.012	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.012.003	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.013.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.014.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.017	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.017.003	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.017.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.017.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.019.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.01.02.019.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.020.003	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.020.005	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.020.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.020.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.021	Ações Emergencial de Saúde Pública Decorrentes do Enfrentamento da COVID-19 no Município[1030500321.0047]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.021.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [1.0047 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.021.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [1.0047 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.021.006	Material de Consumo [1.0047 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.022	Ações de saúde pública decorrentes do enfrentamento ao COVID 19 (Portaria 1.666/2020 MS)[1030500322.0133]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.022.001	Material de Distribuicao Gratuita [2.0133 3.3.90.32.84]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.003	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.003.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.01.03.003.003	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.003.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.004.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.004.003	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.003	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.006.001	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.003	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	12.967.818,61	60.594.159,41	11.372.708,57	60.594.159,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.523.463,23	39.352.739,76	8.320.929,94	39.352.739,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	74.140,08	765.705,66	74.140,08	765.705,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	52.850,79	574.220,79	52.850,79	574.220,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.250,00	3.900,00	1.250,00	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	5.293,25	43.685,98	5.293,25	43.685,98	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.001.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	14.746,04	143.002,52	14.746,04	143.002,52
6.2.2.1.3.03.02.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	896,37	0,00	896,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	3.928,00	47.133,00	3.928,00	47.133,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	3.928,00	47.133,00	3.928,00	47.133,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	7.620,00	54.449,33	7.620,00	54.449,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	7.620,00	54.449,33	7.620,00	54.449,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	28.498,84	218.362,84	28.498,84	218.362,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	25.048,84	211.688,84	25.048,84	211.688,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.750,00	4.610,00	2.750,00	4.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	4.800,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	4.800,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	12.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	12.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	10.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	10.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	350.294,21	1.924.838,88	264.118,37	1.924.838,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	3.965,38	46.263,48	3.965,38	46.263,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	118.651,78	783.065,53	118.651,78	783.065,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	23.447,68	23.447,68	23.447,68	23.447,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	600,00	3.200,00	600,00	3.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	27.979,94	78.855,00	27.979,94	78.855,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	5.929,48	55.169,88	3.491,24	55.169,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	169.719,95	880.314,42	85.982,35	880.314,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	11.103,50	0,00	11.103,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	41.384,97	0,00	41.384,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	28.900,00	119.500,00	22.400,00	119.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.010.001	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	18.900,00	55.900,00	12.400,00	55.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	8.389,61	46.836,28	6.289,61	46.836,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	4.889,61	38.436,28	4.889,61	38.436,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.500,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.014.001	Sentenças Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91.59]	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	139.179,50	585.531,79	65.904,94	585.531,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	139.179,50	585.531,79	65.904,94	585.531,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	855.021,17	1.238.246,71	151.368,92	1.238.246,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	782.266,15	782.766,15	78.613,90	782.766,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	72.755,02	455.480,56	72.755,02	455.480,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	380.960,16	1.854.188,45	380.960,16	1.854.188,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	21.295,66	29.100,14	21.295,66	29.100,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:02:59 em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	37.285,18	201.647,06	37.285,18	201.647,06
6.2.2.1.3.03.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	322.379,32	1.623.441,25	322.379,32	1.623.441,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	4.599,02	123.489,33	4.599,02	123.489,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	0,00	89.863,20	0,00	89.863,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	4.599,02	33.626,13	4.599,02	33.626,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	51.887,30	258.938,90	47.028,00	258.938,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	29.817,51	184.507,04	29.817,51	184.507,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	22.069,79	71.485,88	17.210,49	71.485,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	25.560,00	125.360,00	8.780,00	125.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.021.002	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	24.000,00	116.000,00	8.000,00	116.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.021.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.560,00	9.360,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	0,00	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	45.729,68	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	45.729,68	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.034.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	177.806,95	703.514,26	63.361,77	703.514,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	10.300,84	120.559,30	10.300,84	120.559,30	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	32.708,10	336.370,37	32.708,10	336.370,37
6.2.2.1.3.03.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	87.258,26	87.258,26	7.331,08	87.258,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	1.584,00	8.047,31	1.056,00	8.047,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	205,80	6.354,90	85,80	6.354,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	28.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.300,00	9.180,00	650,00	9.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	16.449,95	68.600,35	7.229,95	68.600,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	15.463,77	0,00	15.463,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	77.789,51	663.803,59	68.953,06	663.803,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	17.496,11	130.308,92	17.496,11	130.308,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.003	Diárias - Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.14.80]	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	31.808,30	139.834,70	23.091,85	139.834,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	0,00	3.662,88	0,00	3.662,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	28.485,10	366.348,09	28.365,10	366.348,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	0,00	23.099,00	0,00	23.099,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	13.371,94	37.570,01	6.310,20	37.570,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	8.941,94	30.925,01	1.880,20	30.925,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.037.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	6.645,00	4.430,00	6.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.038.001	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	86.532,58	395.011,62	86.532,58	395.011,62
6.2.2.1.3.03.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	43.266,29	86.532,58	43.266,29	86.532,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	43.266,29	308.479,04	43.266,29	308.479,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	568.804,16	1.986.764,27	568.804,16	1.986.764,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	38.459,16	76.918,32	38.459,16	76.918,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	530.345,00	1.909.845,95	530.345,00	1.909.845,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	2.382,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.042.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	2.382,00	11.282,00	0,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	54.504,50	135.559,00	54.504,50	135.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.044.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	54.504,50	135.559,00	54.504,50	135.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	957.688,32	1.438.310,36	941.443,70	1.438.310,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	911.090,75	1.227.627,01	911.090,75	1.227.627,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.049.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	5.400,00	33.650,00	2.700,00	33.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	36.767,57	168.588,35	23.222,95	168.588,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	8.445,00	4.430,00	8.445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	73.100,74	548.870,93	71.249,99	548.870,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	73.100,74	315.963,51	71.249,99	315.963,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	0,00	232.907,42	0,00	232.907,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	27.984,98	27.984,98	0,00	27.984,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	0,00	27.984,98	0,00	27.984,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	67.631,31	315.073,79	67.631,31	315.073,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	46.386,35	217.682,54	46.386,35	217.682,54	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	21.244,96	97.391,25	21.244,96	97.391,25
6.2.2.1.3.03.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	505.318,29	770.926,14	494.605,00	770.926,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	505.318,29	770.926,14	494.605,00	770.926,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	35.328,89	268.123,13	35.328,89	268.123,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	24.231,06	185.655,77	24.231,06	185.655,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.055.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	11.097,83	82.467,36	11.097,83	82.467,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	237.497,45	293.276,80	237.497,45	293.276,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	237.497,45	293.276,80	237.497,45	293.276,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	535.354,42	4.242.517,89	534.789,15	4.242.517,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	159.294,47	1.658.795,25	159.294,47	1.658.795,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	219.692,74	1.361.233,68	219.692,74	1.361.233,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	35.958,93	380.668,74	35.958,93	380.668,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	94.842,70	552.054,31	94.277,43	552.054,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	0,00	260.350,48	0,00	260.350,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	379,58	379,58	379,58	379,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	25.186,00	29.035,85	25.186,00	29.035,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	3.155.649,27	11.268.004,56	3.155.649,27	11.268.004,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	906.922,00	1.859.756,34	906.922,00	1.859.756,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	1.427.874,51	6.371.583,67	1.427.874,51	6.371.583,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	227.668,88	607.784,95	227.668,88	607.784,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	593.183,88	2.428.879,60	593.183,88	2.428.879,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	310.771,49	2.268.435,45	301.151,49	2.268.435,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	55.801,48	575.816,00	55.801,48	575.816,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	26.505,88	224.327,57	26.505,88	224.327,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	122.150,79	581.814,19	122.150,79	581.814,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	1.890,00	10.732,00	1.270,00	10.732,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	104.423,34	868.472,48	95.423,34	868.472,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	661,57	0,00	661,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	6.611,64	0,00	6.611,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	80.384,80	813.509,27	77.442,64	813.509,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	46.304,65	544.652,80	46.304,65	544.652,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	21.431,67	140.030,01	21.431,67	140.030,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.942,16	2.942,16	0,00	2.942,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.067.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	9.706,32	125.884,30	9.706,32	125.884,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	7.787,93	66.679,69	7.787,93	66.679,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	2.287,93	26.729,36	2.287,93	26.729,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	5.500,00	36.208,33	5.500,00	36.208,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	29.440,01	287.667,97	22.840,01	287.667,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	29.028,51	204.360,22	22.428,51	204.360,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	0,00	39.737,08	0,00	39.737,08	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.070.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	411,50	24.941,67	411,50	24.941,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	34.945,09	73.458,50	34.945,09	73.458,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	34.945,09	73.458,50	34.945,09	73.458,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	74.051,51	548.367,38	0,00	548.367,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	10.000,72	0,00	10.000,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	74.051,51	538.366,66	0,00	538.366,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	0,00	1.558.705,31	0,00	1.558.705,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	1.558.705,31	0,00	1.558.705,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	42.052,89	315.887,04	42.052,89	315.887,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	42.052,89	218.615,65	42.052,89	218.615,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	97.271,39	0,00	97.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	0,00	251.411,08	0,00	251.411,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	65.943,18	0,00	65.943,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	0,00	185.467,90	0,00	185.467,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	153.631,08	1.417.772,25	114.022,08	1.417.772,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	22.520,70	278.774,36	22.520,70	278.774,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	14.913,70	140.784,24	14.913,70	140.784,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	47.986,22	360.820,81	32.867,22	360.820,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	47.680,00	290.210,35	23.590,00	290.210,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	20.530,46	347.182,49	20.130,46	347.182,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	0,00	185.472,90	0,00	185.472,90	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	185.472,90	0,00	185.472,90
6.2.2.1.3.03.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	4.270,00	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.089.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	4.270,00	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [2712200072.0124]	0,00	0,00	13.996,66	110.450,47	13.996,66	110.450,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	6.496,66	63.740,47	6.496,66	63.740,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.800,00	4.410,00	1.800,00	4.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	0,00	94.656,70	0,00	94.656,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	94.656,70	0,00	94.656,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.943.751,15	11.940.303,99	1.665.936,06	11.940.303,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	20.152,92	54.681,26	20.152,92	54.681,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	4.143,84	20.379,91	4.143,84	20.379,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	2.071,96	2.071,96	2.071,96	2.071,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	8.152,00	18.206,13	8.152,00	18.206,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	448,36	4.081,71	448,36	4.081,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	919,11	919,11	919,11	919,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	3.733,62	8.338,41	3.733,62	8.338,41	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	684,03	684,03	684,03	684,03
6.2.2.1.3.03.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	4.582,53	11.388,55	3.892,17	11.388,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	3.190,30	3.190,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.323,19	8.129,21	632,83	8.129,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.005.003	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	122.458,24	676.945,40	90.715,44	676.945,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	33.655,34	0,00	33.655,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	15.214,50	191.933,57	15.214,50	191.933,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	46.889,79	65.929,84	26.396,60	65.929,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	1.170,97	0,00	1.170,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	43.994,35	272.954,44	37.571,80	272.954,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	7.900,00	52.234,00	4.100,00	52.234,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	1.226,42	0,00	1.226,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	5.619,91	49.995,13	4.892,85	49.995,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	2.539,69	4.545,69	2.539,69	4.545,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	180.981,60	738.270,67	156.396,85	738.270,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	36.295,21	276.057,67	22.321,76	276.057,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	29.862,38	30.482,38	29.862,38	30.482,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	2.250,00	26.705,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	11.756,73	297.333,39	3.395,43	297.333,39	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	22.120,28	22.120,28	22.120,28	22.120,28
6.2.2.1.3.03.02.02.008.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	2.314,95	0,00	2.314,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	77.757,00	82.317,00	77.757,00	82.317,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	102.769,99	520.736,52	102.769,99	520.736,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	237.686,03	0,00	237.686,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	27.694,76	27.694,76	27.694,76	27.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	11.882,60	81.167,25	11.882,60	81.167,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	4.418,36	56.972,03	4.418,36	56.972,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.663,21	1.663,21	1.663,21	1.663,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.442,22	37.777,40	5.442,22	37.777,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	1.026,84	1.026,84	1.026,84	1.026,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	24.419,92	0,00	24.419,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	1.687,08	0,00	1.687,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.009.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	1.815,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	1.815,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	30.684,47	246.750,47	26.819,18	246.750,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	137.832,49	0,00	137.832,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	12.339,61	12.339,61	12.339,61	12.339,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	5.028,51	32.643,90	2.383,49	32.643,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	297,38	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.012.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	4.905,10	41.428,13	4.905,10	41.428,13
6.2.2.1.3.03.02.02.012.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.513,90	5.513,90	5.513,90	5.513,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	660,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	560,27	8.055,36	0,00	8.055,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	719,70	719,70	719,70	719,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	216.166,34	1.729.230,66	183.139,13	1.729.230,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	615,24	945.256,61	0,00	945.256,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	92.833,86	92.833,86	92.833,86	92.833,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	18.790,12	114.939,06	18.790,12	114.939,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	0,00	9.395,06	0,00	9.395,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	32.271,69	212.508,88	15.655,05	212.508,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	4.883,91	4.883,91	4.883,91	4.883,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	8.605,88	51.635,28	8.605,88	51.635,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	0,00	4.302,94	0,00	4.302,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	38.764,64	257.107,06	23.319,31	257.107,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	17.101,00	17.101,00	17.101,00	17.101,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	700,00	4.200,00	350,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.600,00	13.147,00	1.600,00	13.147,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	72.946,88	462.856,18	39.011,19	462.856,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	186.496,61	0,00	186.496,61	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.393,79	19.393,79	19.393,79	19.393,79
6.2.2.1.3.03.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	4.076,00	26.494,00	4.076,00	26.494,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	7.645,12	44.633,55	3.470,39	44.633,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	762,40	762,40	762,40	762,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	1.866,80	12.134,20	1.866,80	12.134,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	31.491,83	150.986,46	2.830,57	150.986,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.246,20	5.558,98	5.246,20	5.558,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	940,00	10.869,00	0,00	10.869,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	584,74	4.392,19	425,04	4.392,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	133.868,99	941.153,42	119.579,99	941.153,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	44.042,78	449.963,98	44.042,78	449.963,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	1.725,81	3.125,81	1.725,81	3.125,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	51.333,34	317.850,05	51.333,34	317.850,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	26.825,31	160.271,83	12.844,31	160.271,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	8.241,75	8.241,75	7.933,75	8.241,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	27.799,80	77.247,24	15.356,52	77.247,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.019.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	4.256,33	38.969,57	4.256,33	38.969,57	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesse em: http://efcpc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.019.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	3.800,57	8.573,31	936,39	8.573,31
6.2.2.1.3.03.02.02.019.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	19.742,90	29.704,36	10.163,80	29.704,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.020.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	0,00	738,70	0,00	738,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.022.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	0,00	738,70	0,00	738,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	34.478,90	309.167,45	31.907,49	309.167,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	7.434,87	83.516,70	7.434,87	83.516,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	15.384,77	92.606,92	15.384,77	92.606,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.934,80	17.772,87	1.403,60	17.772,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	153,12	153,12	153,12	153,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	5.919,22	36.930,83	5.919,22	36.930,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	0,00	45.903,88	0,00	45.903,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.000,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.023.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	652,12	17.037,13	611,91	17.037,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	649.482,05	3.527.289,61	543.104,94	3.527.289,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	71.603,91	751.760,68	71.603,91	751.760,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	0,00	396.608,72	0,00	396.608,72	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.027.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	100.690,24	296.748,90	100.690,24	296.748,90
6.2.2.1.3.03.02.02.027.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.627,47	1.627,47	1.627,47	1.627,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	78.727,27	171.916,18	15.648,44	171.916,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	0,00	156.923,39	0,00	156.923,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	40.943,32	120.258,93	40.943,32	120.258,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	5.300,00	55.850,00	3.900,00	55.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	9.479,50	35.616,75	8.183,50	35.616,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	124.947,15	723.613,78	102.298,75	723.613,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	34.278,18	106.969,03	34.278,18	106.969,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	181.745,02	699.574,79	163.791,14	699.574,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.027.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	139,99	4.087,99	139,99	4.087,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	27.365,40	211.104,27	20.943,38	211.104,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	0,00	6.856,35	0,00	6.856,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	6.966,33	72.891,12	6.966,33	72.891,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	3.875,00	25.645,83	3.875,00	25.645,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	2.143,16	7.816,41	1.716,91	7.816,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	6.064,85	14.776,85	611,78	14.776,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	7.839,95	71.981,05	7.297,25	71.981,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	476,11	4.156,11	476,11	4.156,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.02.028.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	0,00	5.305,55	0,00	5.305,55
6.2.2.1.3.03.02.02.029	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.[1030500322.0135]	0,00	0,00	88.088,04	2.080.443,59	80.221,87	2.080.443,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	17.490,61	462.387,56	17.490,61	462.387,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	8.154,60	118.854,27	8.154,60	118.854,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	7.190,89	102.297,09	3.968,57	102.297,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	2.997,61	47.301,45	2.997,61	47.301,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	10.117,67	631.715,32	9.529,82	631.715,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	587,85	587,85	587,85	587,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	0,00	15.865,76	0,00	15.865,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	41.548,81	683.170,29	37.492,81	683.170,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	0,00	18.104,00	0,00	18.104,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	325.294,20	1.227.590,20	210.532,54	1.227.590,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	117.795,36	413.088,90	89.601,53	413.088,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	15.781,02	94.428,82	15.781,02	94.428,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	8.152,00	52.308,66	8.152,00	52.308,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	51.034,31	52.329,24	35.604,55	52.329,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	3.733,62	23.335,12	3.733,62	23.335,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	2.700,00	10.200,00	2.300,00	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	15.595,97	83.763,45	13.132,20	83.763,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.713,00	6.264,00	2.739,00	6.264,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.487,44	49.536,67	5.659,14	49.536,67
6.2.2.1.3.03.02.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.598,00	10.922,94	0,00	10.922,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	17.172,95	72.727,52	7.928,55	72.727,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	3.846,32	46.225,21	3.846,32	46.225,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	10.087,52	10.227,06	843,12	10.227,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	640,76	9.142,85	640,76	9.142,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.905,00	4.406,00	1.905,00	4.406,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	693,35	2.726,40	693,35	2.726,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	46.837,78	159.637,41	22.665,35	159.637,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	8.452,56	99.906,56	8.452,56	99.906,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	21.999,45	22.165,89	1.879,57	22.165,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	9.146,09	15.662,41	6.892,54	15.662,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.310,00	10.778,00	1.310,00	10.778,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FNAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	2.151,35	6.356,55	2.151,35	6.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.007.018	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	3.778,33	4.768,00	1.979,33	4.768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	59.981,02	206.671,17	34.698,08	206.671,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	9.692,36	96.495,70	9.692,36	96.495,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	20.973,08	21.068,71	2.113,21	21.068,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	19.081,68	47.798,21	14.457,61	47.798,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	2.024,00	16.020,00	2.024,00	16.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.410,90	23.054,65	6.410,90	23.054,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.799,00	2.233,90	0,00	2.233,90	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	6.2.2.1.3.03.02.03.009	0,00	0,00	18.896,95	85.129,89	7.675,91	85.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.002	0,00	0,00	5.296,16	51.775,43	5.296,16	51.775,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.004	0,00	0,00	11.235,34	11.279,89	1.174,30	11.279,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.006	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.008	0,00	0,00	195,00	4.043,12	195,00	4.043,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.010	0,00	0,00	2.000,00	13.072,00	1.000,00	13.072,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.012	0,00	0,00	10,45	4.799,45	10,45	4.799,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010	0,00	0,00	24.824,49	47.453,22	24.824,49	47.453,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.004	0,00	0,00	18.571,34	32.289,32	18.571,34	32.289,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.008	0,00	0,00	6.253,15	13.413,90	6.253,15	13.413,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.010	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011	0,00	0,00	22.815,65	97.860,93	7.978,63	97.860,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.002	0,00	0,00	6.335,73	74.494,51	6.335,73	74.494,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.004	0,00	0,00	16.219,92	16.370,04	1.382,90	16.370,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.009	0,00	0,00	260,00	3.616,17	260,00	3.616,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.013	0,00	0,00	0,00	2.042,51	0,00	2.042,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.015	0,00	0,00	0,00	1.337,70	0,00	1.337,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.014	0,00	0,00	13.700,00	41.973,07	13.700,00	41.973,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.014.001	0,00	0,00	13.700,00	41.973,07	13.700,00	41.973,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.015	0,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.015.001	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.015.003	0,00	0,00	0,00	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	1.870,00	60.022,79	1.460,00	60.022,79
6.2.2.1.3.03.02.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	1.870,00	60.022,79	1.460,00	60.022,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	1.400,00	10.637,30	0,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	1.400,00	10.637,30	0,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.029.379,46	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	23.659,87	140.579,64	23.659,87	140.579,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	3.400,00	22.100,00	3.400,00	22.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	1.122,00	4.862,00	1.122,00	4.862,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	800,00	1.394,00	800,00	1.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.007	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	8.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	6.737,87	42.623,64	6.737,87	42.623,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	1.005.719,59	6.393.308,57	1.005.719,59	6.393.308,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	950.561,20	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	55.158,39	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	145.930,57	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	63.622,46	529.241,63	63.622,46	529.241,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	20.960,02	192.378,03	20.960,02	192.378,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	6.366,36	42.238,86	6.366,36	42.238,86	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.03.02.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	7.015,41	40.138,06	7.015,41	40.138,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.008	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	6.800,00	99.300,00	6.800,00	99.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	22.480,67	139.446,40	22.480,67	139.446,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	0,00	885,28	0,00	885,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	9.705,00	0,00	9.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	81.780,00	981.360,00	81.780,00	981.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	67.562,50	810.750,00	67.562,50	810.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	14.217,50	170.610,00	14.217,50	170.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	0,00	22.131,46	0,00	22.131,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	0,00	17.517,46	0,00	17.517,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	528,11	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	528,11	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	56.339.491,56	56.346.904,64	9.386.810,84	56.346.904,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	56.339.491,56	56.346.904,64	9.386.810,84	56.346.904,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.774.500,30	35.779.852,58	6.604.264,31	35.779.852,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO [0412200042.0007]	0,00	0,00	765.705,66	765.705,66	74.140,08	765.705,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	574.220,79	574.220,79	52.850,79	574.220,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.250,00	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	43.685,98	43.685,98	5.293,25	43.685,98	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.001.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	143.002,52	143.002,52	14.746,04	143.002,52
6.2.2.1.3.04.02.01.001.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0007 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	896,37	896,37	0,00	896,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.002	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CMN [0412200042.0008]	0,00	0,00	47.133,00	47.133,00	3.928,00	47.133,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.002.001	Contribuições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0008 3.3.90.41.59]	0,00	0,00	47.133,00	47.133,00	3.928,00	47.133,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [0412200052.0009]	0,00	0,00	54.449,33	54.449,33	7.620,00	54.449,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0009 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	54.449,33	54.449,33	7.620,00	54.449,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL [0412200072.0021]	0,00	0,00	218.362,84	218.362,84	28.498,84	218.362,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	211.688,84	211.688,84	25.048,84	211.688,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0021 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	2.750,00	4.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. [0412200072.0022]	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	4.800,00	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0022 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	4.800,00	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO [0412400102.0024]	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0024 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	1.834.829,69	1.834.829,69	260.285,02	1.834.829,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	46.263,48	46.263,48	3.965,38	46.263,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	783.065,53	783.065,53	118.651,78	783.065,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.13.59]	0,00	0,00	23.447,68	23.447,68	23.447,68	23.447,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	600,00	3.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.009.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	78.855,00	78.855,00	27.979,94	78.855,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	52.731,64	52.731,64	3.491,24	52.731,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	792.743,47	792.743,47	82.149,00	792.743,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	11.103,50	11.103,50	0,00	11.103,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.009	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	2.034,42	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	41.384,97	41.384,97	0,00	41.384,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO [0412200072.0026]	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00	28.900,00	119.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.010.001	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00	18.900,00	55.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.010.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.010.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0026 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	46.136,28	46.136,28	7.689,61	46.136,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	38.436,28	38.436,28	4.889,61	38.436,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	2.800,00	7.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.015	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	479.606,80	479.606,80	33.254,51	479.606,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.015.001	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	479.606,80	479.606,80	33.254,51	479.606,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	464.701,36	464.701,36	81.475,82	464.701,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.016.001	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	9.220,80	9.220,80	8.720,80	9.220,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.016.002	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	455.480,56	455.480,56	72.755,02	455.480,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [2884600002.0033]	0,00	0,00	1.854.188,45	1.854.188,45	380.960,16	1.854.188,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	29.100,14	29.100,14	21.295,66	29.100,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.004	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	201.647,06	201.647,06	37.285,18	201.647,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.005	Principal da Dívida Contratual Resgatado (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0033 4.6.91.71.59]	0,00	0,00	1.623.441,25	1.623.441,25	322.379,32	1.623.441,25	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS [0412200002.0035]	0,00	0,00	123.489,33	123.489,33	4.599,02	123.489,33
6.2.2.1.3.04.02.01.019.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 3.2.90.21.59]	0,00	0,00	89.863,20	89.863,20	0,00	89.863,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.019.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0035 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	33.626,13	33.626,13	4.599,02	33.626,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS [0412200072.0036]	0,00	0,00	258.938,90	258.938,90	51.887,30	258.938,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.020.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	184.507,04	184.507,04	29.817,51	184.507,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.020.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.945,98	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.020.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0036 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	71.485,88	71.485,88	22.069,79	71.485,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.021	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	104.580,00	104.580,00	8.780,00	104.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.021.002	Serviços de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.021.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	780,00	8.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [0412900112.0038]	0,00	0,00	20.003,75	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0038 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	20.003,75	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - FMDS [0412200072.0040]	0,00	0,00	6.790,09	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.025.004	Indenizações e Restituições - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0040 3.3.90.93.59]	0,00	0,00	6.790,09	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, CONTROLE DOS SERV.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [0412200072.0041]	0,00	0,00	451.914,37	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.029.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0041 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	451.914,37	451.914,37	45.729,68	451.914,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE [0412200072.0064]	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.034.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0064 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	620.389,84	621.445,84	95.738,53	621.445,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	120.559,30	120.559,30	10.300,84	120.559,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	336.370,37	336.370,37	32.708,10	336.370,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	13.227,79	13.227,79	13.227,79	13.227,79	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.035.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	6.463,31	7.519,31	1.056,00	7.519,31
6.2.2.1.3.04.02.01.035.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	6.234,90	6.234,90	85,80	6.234,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00	650,00	8.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	65.860,40	65.860,40	13.710,00	65.860,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	15.463,77	15.463,77	0,00	15.463,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.035.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	660.782,09	660.782,09	74.768,01	660.782,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.1.90.11.80]	0,00	0,00	130.308,92	130.308,92	17.496,11	130.308,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036.003	Diárias - Civil - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.14.80]	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	136.933,20	136.933,20	28.906,80	136.933,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	3.662,88	3.662,88	0,00	3.662,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	366.228,09	366.228,09	28.365,10	366.228,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.036.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	23.099,00	23.099,00	0,00	23.099,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	33.474,81	33.474,81	9.276,74	33.474,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.037.001	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	29.044,81	29.044,81	7.061,74	29.044,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.037.004	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00	2.215,00	4.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.040	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0015]	0,00	0,00	351.745,33	351.745,33	43.266,29	351.745,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.040.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0015 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	43.266,29	43.266,29	0,00	43.266,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.040.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0015 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	308.479,04	308.479,04	43.266,29	308.479,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.041	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [1236800371.0017]	0,00	0,00	1.786.366,77	1.786.366,77	368.406,66	1.786.366,77	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.041.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0017 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	38.459,16	38.459,16	0,00	38.459,16
6.2.2.1.3.04.02.01.041.002	Obras e Instalações - Impostos e Transferências do MDE [1.0017 4.4.90.51.80]	0,00	0,00	1.747.907,61	1.747.907,61	368.406,66	1.747.907,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.042	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [1236800372.0091]	0,00	0,00	11.282,00	11.282,00	2.382,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.042.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0091 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	11.282,00	11.282,00	2.382,00	11.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. [1236800372.0093]	0,00	0,00	135.559,00	135.559,00	54.504,50	135.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.044.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do Salário-Educação [2.0093 3.3.90.39.72]	0,00	0,00	135.559,00	135.559,00	54.504,50	135.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	553.522,28	553.522,28	80.516,79	553.522,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.049.004	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	377.929,01	377.929,01	61.392,75	377.929,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.049.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00	3.400,00	31.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.049.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	137.713,27	137.713,27	13.509,04	137.713,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.049.008	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 4.4.90.52.80]	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	2.215,00	6.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.050	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR [1230600332.0099]	0,00	0,00	548.870,93	548.870,93	73.100,74	548.870,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.050.002	Material de Consumo - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE [2.0099 3.3.90.30.74]	0,00	0,00	315.963,51	315.963,51	73.100,74	315.963,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.050.003	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0099 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	232.907,42	232.907,42	0,00	232.907,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.052	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO [1236800372.0101]	0,00	0,00	27.984,98	27.984,98	0,00	27.984,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.052.002	Material de Distribuicao Gratuita - Impostos e Transferências do MDE [2.0101 3.3.90.32.80]	0,00	0,00	27.984,98	27.984,98	0,00	27.984,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.053	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE [1236500392.0102]	0,00	0,00	315.073,79	315.073,79	67.631,31	315.073,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.053.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	217.682,54	217.682,54	46.386,35	217.682,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.053.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0102 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	97.391,25	97.391,25	21.244,96	97.391,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0103]	0,00	0,00	523.623,64	523.623,64	258.015,79	523.623,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.054.002	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0103 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	523.623,64	523.623,64	258.015,79	523.623,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.055	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0104]	0,00	0,00	268.123,13	268.123,13	35.328,89	268.123,13	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.055.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	185.655,77	185.655,77	24.231,06	185.655,77
6.2.2.1.3.04.02.01.055.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0104 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	82.467,36	82.467,36	11.097,83	82.467,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.059	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800371.0020]	0,00	0,00	237.497,45	237.497,45	181.718,10	237.497,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.059.001	Obras e Instalações - Recursos do FUNDEB - 40% [1.0020 4.4.90.51.70]	0,00	0,00	237.497,45	237.497,45	181.718,10	237.497,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	4.241.730,79	4.241.730,79	534.567,32	4.241.730,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.04.70]	0,00	0,00	1.658.795,25	1.658.795,25	159.294,47	1.658.795,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.11.70]	0,00	0,00	1.361.233,68	1.361.233,68	219.692,74	1.361.233,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	380.446,91	380.446,91	35.737,10	380.446,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	551.489,04	551.489,04	94.277,43	551.489,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.007	Material de Consumo - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.30.70]	0,00	0,00	260.350,48	260.350,48	0,00	260.350,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.3.90.39.70]	0,00	0,00	379,58	379,58	379,58	379,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.061.013	Equipamentos e Material Permanente - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 4.4.90.52.70]	0,00	0,00	29.035,85	29.035,85	25.186,00	29.035,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	11.063.431,17	11.063.431,17	2.951.075,88	11.063.431,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	1.854.196,34	1.854.196,34	901.362,00	1.854.196,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.11.66]	0,00	0,00	6.371.583,67	6.371.583,67	1.427.874,51	6.371.583,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062.003	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	413.296,15	413.296,15	33.180,08	413.296,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062.005	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	2.424.355,01	2.424.355,01	588.659,29	2.424.355,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS [1339200422.0111]	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065.001	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0111 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	2.183.619,21	2.183.619,21	225.955,25	2.183.619,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.066.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	575.816,00	575.816,00	55.801,48	575.816,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.066.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	224.327,57	224.327,57	26.505,88	224.327,57	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.066.004	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	540.997,95	540.997,95	81.334,55	540.997,95
6.2.2.1.3.04.02.01.066.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	10.732,00	10.732,00	1.890,00	10.732,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.066.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	824.472,48	824.472,48	60.423,34	824.472,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.066.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	661,57	661,57	0,00	661,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.066.008	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	6.611,64	6.611,64	0,00	6.611,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA [1545200462.0113]	0,00	0,00	813.509,27	813.509,27	80.384,80	813.509,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.067.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	544.652,80	544.652,80	46.304,65	544.652,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.067.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	140.030,01	140.030,01	21.431,67	140.030,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.067.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	2.942,16	2.942,16	2.942,16	2.942,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.067.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0113 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	125.884,30	125.884,30	9.706,32	125.884,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [1545200472.0114]	0,00	0,00	66.679,69	66.679,69	7.787,93	66.679,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.068.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	26.729,36	26.729,36	2.287,93	26.729,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.068.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	36.208,33	36.208,33	5.500,00	36.208,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.068.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0114 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	281.067,97	281.067,97	22.840,01	281.067,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	197.760,22	197.760,22	22.428,51	197.760,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.004	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	39.737,08	39.737,08	0,00	39.737,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	24.941,67	24.941,67	411,50	24.941,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.071	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE[1545100451.0022]	0,00	0,00	73.458,50	73.458,50	34.945,09	73.458,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.071.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0022 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	73.458,50	73.458,50	34.945,09	73.458,50	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS [1545100451.0025]	0,00	0,00	548.367,38	548.367,38	74.051,51	548.367,38
6.2.2.1.3.04.02.01.072.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0025 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	10.000,72	10.000,72	0,00	10.000,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.072.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0025 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	538.366,66	538.366,66	74.051,51	538.366,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.075	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO [1545100451.0029]	0,00	0,00	922.677,88	922.677,88	0,00	922.677,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.075.001	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0029 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	922.677,88	922.677,88	0,00	922.677,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO [1545200481.0030]	0,00	0,00	315.887,04	315.887,04	42.052,89	315.887,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.076.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0030 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	218.615,65	218.615,65	42.052,89	218.615,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.076.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0030 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	97.271,39	97.271,39	0,00	97.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.077	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO [1751200571.0032]	0,00	0,00	251.411,08	251.411,08	0,00	251.411,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.077.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0032 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	65.943,18	65.943,18	0,00	65.943,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.077.002	Obras e Instalações - Transferências de Convênios Federais [1.0032 4.4.90.51.79]	0,00	0,00	185.467,90	185.467,90	0,00	185.467,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	1.389.411,69	1.393.707,97	135.611,08	1.393.707,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	278.774,36	278.774,36	22.520,70	278.774,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	140.784,24	140.784,24	14.913,70	140.784,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082.005	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	352.228,25	356.524,53	47.986,22	356.524,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	270.842,35	270.842,35	30.060,00	270.842,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	346.782,49	346.782,49	20.130,46	346.782,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.084	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES [2060100632.0119]	0,00	0,00	185.472,90	185.472,90	0,00	185.472,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.084.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0119 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	185.472,90	185.472,90	0,00	185.472,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.086	PERFURAÇÃO DE POÇOS [2060700591.0040]	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.086.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0040 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO-AMBIENTE [1854100602.0121]	0,00	0,00	49.926,67	49.926,67	4.270,00	49.926,67	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em nome do Estado de Pernambuco por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.01.089.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0121 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	49.926,67	49.926,67	4.270,00	49.926,67
6.2.2.1.3.04.02.01.092	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER [271220072.0124]	0,00	0,00	110.450,47	110.450,47	13.996,66	110.450,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.092.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	63.740,47	63.740,47	6.496,66	63.740,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.092.003	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	1.800,00	4.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.092.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.092.006	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0124 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS [2781200741.0043]	0,00	0,00	94.656,70	94.656,70	0,00	94.656,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.093.001	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0043 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	94.656,70	94.656,70	0,00	94.656,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR CULTURAL - CUSTEIO[1339200431.0048]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.096.001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Rec. Lei 14.150/2021 Aldir Blanc [1.0048 3.3.90.31.63]	0,00	0,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	90.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.404.261,64	11.405.922,44	1.421.928,34	11.405.922,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	53.762,15	53.762,15	19.233,81	53.762,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	20.379,91	20.379,91	4.143,84	20.379,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	2.071,96	2.071,96	2.071,96	2.071,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	18.206,13	18.206,13	8.152,00	18.206,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	4.081,71	4.081,71	448,36	4.081,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0066 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	8.338,41	8.338,41	3.733,62	8.338,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	684,03	684,03	684,03	684,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	11.319,51	11.319,51	4.513,49	11.319,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.005.001	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	3.190,30	3.190,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0067 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	8.129,21	8.129,21	1.323,19	8.129,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	659.061,54	660.722,34	106.235,18	660.722,34	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	33.655,34	33.655,34	0,00	33.655,34
6.2.2.1.3.04.02.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	191.933,57	191.933,57	15.214,50	191.933,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.004	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	56.122,34	56.122,34	37.082,29	56.122,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	1.170,97	1.170,97	0,00	1.170,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.009	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	269.607,37	271.268,17	42.308,08	271.268,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	48.134,00	48.134,00	3.800,00	48.134,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0068 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	1.226,42	1.226,42	0,00	1.226,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	49.365,84	49.365,84	4.990,62	49.365,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.017	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	4.545,69	4.545,69	2.539,69	4.545,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	649.278,79	649.278,79	91.989,72	649.278,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.006	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	274.036,02	274.036,02	34.273,56	274.036,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.007	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	22.630,50	22.630,50	22.010,50	22.630,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00	2.250,00	26.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	296.912,04	296.912,04	11.335,38	296.912,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	22.120,28	22.120,28	22.120,28	22.120,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	2.314,95	2.314,95	0,00	2.314,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	470.673,31	470.673,31	52.706,78	470.673,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	237.686,03	237.686,03	0,00	237.686,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	27.694,76	27.694,76	27.694,76	27.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	81.167,25	81.167,25	11.882,60	81.167,25	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.02.009.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	56.972,03	56.972,03	4.418,36	56.972,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	37.777,40	37.777,40	5.442,22	37.777,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	1.026,84	1.026,84	1.026,84	1.026,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	24.419,92	24.419,92	0,00	24.419,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.009.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	1.687,08	1.687,08	0,00	1.687,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [1030100272.0073]	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011.001	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0073 3.3.30.41.76]	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	1.815,00	21.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	240.141,39	240.141,39	24.075,39	240.141,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	137.832,49	137.832,49	0,00	137.832,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	12.339,61	12.339,61	12.339,61	12.339,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	32.643,90	32.643,90	5.028,51	32.643,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	41.428,13	41.428,13	4.905,10	41.428,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	581,90	581,90	581,90	581,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00	7.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0074 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	8.055,36	8.055,36	560,27	8.055,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	1.703.295,21	1.703.295,21	190.230,89	1.703.295,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	944.641,37	944.641,37	0,00	944.641,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	92.833,86	92.833,86	92.833,86	92.833,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	114.939,06	114.939,06	18.790,12	114.939,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	9.395,06	9.395,06	0,00	9.395,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	212.508,88	212.508,88	32.271,69	212.508,88	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.02.013.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	51.635,28	51.635,28	8.605,88	51.635,28
6.2.2.1.3.04.02.02.013.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	4.302,94	4.302,94	0,00	4.302,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	252.965,26	252.965,26	34.622,84	252.965,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.013	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	1.156,50	1.156,50	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	13.147,00	13.147,00	1.600,00	13.147,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	460.543,24	460.543,24	70.633,94	460.543,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	186.496,61	186.496,61	0,00	186.496,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	19.393,79	19.393,79	19.393,79	19.393,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	26.494,00	26.494,00	4.076,00	26.494,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	44.633,55	44.633,55	7.645,12	44.633,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	12.134,20	12.134,20	1.866,80	12.134,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	150.600,96	150.600,96	31.106,33	150.600,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	5.558,98	5.558,98	5.246,20	5.558,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	10.869,00	10.869,00	940,00	10.869,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	4.167,15	4.167,15	359,70	4.167,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.92.60]	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	932.911,67	932.911,67	125.627,24	932.911,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	449.963,98	449.963,98	44.042,78	449.963,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	3.125,81	3.125,81	1.725,81	3.125,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	317.850,05	317.850,05	51.333,34	317.850,05	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daaccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.02.015.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0077 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	160.271,83	160.271,83	26.825,31	160.271,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [1030100272.0078]	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0078 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	67.678,18	67.678,18	18.230,74	67.678,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.019.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	38.969,57	38.969,57	4.256,33	38.969,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.019.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	6.132,85	6.132,85	1.360,11	6.132,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.019.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	22.575,76	22.575,76	12.614,30	22.575,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [1030200272.0082]	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.020.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Impostos e Transferências de Saúde [2.0082 3.3.90.48.76]	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [1030200292.0083]	0,00	0,00	738,70	738,70	0,00	738,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.022.002	Contribuições - Impostos e Transferências de Saúde [2.0083 3.3.90.41.76]	0,00	0,00	738,70	738,70	0,00	738,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	307.970,09	307.970,09	33.281,54	307.970,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	83.516,70	83.516,70	7.434,87	83.516,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	92.606,92	92.606,92	15.384,77	92.606,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	17.772,87	17.772,87	2.934,80	17.772,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.007	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	36.930,83	36.930,83	5.919,22	36.930,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	45.903,88	45.903,88	0,00	45.903,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.010	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	1.000,00	9.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.023.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	16.992,89	16.992,89	607,88	16.992,89	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	3.437.473,71	3.437.473,71	572.224,89	3.437.473,71
6.2.2.1.3.04.02.02.027.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	751.760,68	751.760,68	71.603,91	751.760,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	396.608,72	396.608,72	0,00	396.608,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.11.76]	0,00	0,00	296.748,90	296.748,90	100.690,24	296.748,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	1.627,47	1.627,47	1.627,47	1.627,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	108.143,69	108.143,69	27.463,52	108.143,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.008	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	156.923,39	156.923,39	0,00	156.923,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.009	Obrigações Patronais (RPPS) - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.91.13.76]	0,00	0,00	120.258,93	120.258,93	40.943,32	120.258,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.010	Diárias - Civil - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.14.76]	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	5.200,00	55.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	35.616,75	35.616,75	9.479,50	35.616,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	715.882,78	715.882,78	117.216,15	715.882,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0086 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	106.969,03	106.969,03	34.278,18	106.969,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	681.412,38	681.412,38	163.582,61	681.412,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.027.018	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	4.087,99	4.087,99	139,99	4.087,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	205.948,72	205.948,72	22.209,85	205.948,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	6.856,35	6.856,35	0,00	6.856,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.002	Contratacao por Tempo Determinado - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.04.76]	0,00	0,00	72.891,12	72.891,12	6.966,33	72.891,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	25.645,83	25.645,83	3.875,00	25.645,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	7.816,41	7.816,41	2.143,16	7.816,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.006	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00	1.452,00	10.164,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.011	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	71.438,35	71.438,35	7.297,25	71.438,35	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.02.028.012	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	4.156,11	4.156,11	476,11	4.156,11
6.2.2.1.3.04.02.02.028.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	5.305,55	5.305,55	0,00	5.305,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.[1030500322.0135]	0,00	0,00	2.078.965,43	2.078.965,43	86.609,88	2.078.965,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.04.60]	0,00	0,00	462.387,56	462.387,56	17.490,61	462.387,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.11.60]	0,00	0,00	118.854,27	118.854,27	8.154,60	118.854,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.005	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	101.921,93	101.921,93	6.815,73	101.921,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.006	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.91.13.60]	0,00	0,00	47.301,45	47.301,45	2.997,61	47.301,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.007	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	630.612,32	630.612,32	9.014,67	630.612,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.008	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	587,85	587,85	587,85	587,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.36.60]	0,00	0,00	15.865,76	15.865,76	0,00	15.865,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	683.170,29	683.170,29	41.548,81	683.170,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0135 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	18.104,00	18.104,00	0,00	18.104,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.087.204,16	1.087.604,16	185.308,16	1.087.604,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	385.705,95	385.705,95	90.412,41	385.705,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	94.428,82	94.428,82	15.781,02	94.428,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	52.308,66	52.308,66	8.152,00	52.308,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	33.461,50	33.461,50	32.166,57	33.461,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	23.335,12	23.335,12	3.733,62	23.335,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.006	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	2.700,00	10.200,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:00:00 AM. Endereço eletrônico: https://eicce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.03.001.007	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	83.182,33	83.182,33	15.014,85	83.182,33
6.2.2.1.3.04.02.03.001.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	1.294,00	3.845,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	46.521,58	46.521,58	5.472,35	46.521,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	10.922,94	10.922,94	3.598,00	10.922,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	61.986,21	61.986,21	6.431,64	61.986,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	46.225,21	46.225,21	3.846,32	46.225,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	147,75	147,75	8,21	147,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.010	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	9.142,85	9.142,85	640,76	9.142,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	4.406,00	4.406,00	1.905,00	4.406,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	2.064,40	2.064,40	31,35	2.064,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	134.368,63	134.368,63	21.569,00	134.368,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	99.906,56	99.906,56	8.452,56	99.906,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.006	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	186,44	186,44	20,00	186,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.012	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41	9.146,09	15.662,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	9.468,00	9.468,00	0,00	9.468,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Próprios do FMAS [2.0051 3.3.90.39.68]	0,00	0,00	6.356,55	6.356,55	2.151,35	6.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.018	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	2.788,67	2.788,67	1.799,00	2.788,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	175.032,65	175.032,65	28.342,50	175.032,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	96.495,70	96.495,70	9.692,36	96.495,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	110,37	110,37	14,74	110,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	45.202,03	45.202,03	16.485,50	45.202,03	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.03.008.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00	13.996,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	16.994,65	16.994,65	350,90	16.994,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.014	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	2.233,90	2.233,90	1.799,00	2.233,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	72.843,73	72.843,73	6.610,79	72.843,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	51.775,43	51.775,43	5.296,16	51.775,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	53,73	53,73	9,18	53,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.006	Diárias - Civil - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.14.61]	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.008	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	4.043,12	4.043,12	195,00	4.043,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	12.072,00	12.072,00	1.000,00	12.072,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	4.799,45	4.799,45	10,45	4.799,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	45.103,22	45.103,22	22.474,49	45.103,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.004	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	32.289,32	32.289,32	18.571,34	32.289,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	11.063,90	11.063,90	3.903,15	11.063,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.010	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	81.652,61	81.652,61	6.607,33	81.652,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.002	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.04.61]	0,00	0,00	74.494,51	74.494,51	6.335,73	74.494,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.004	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	161,72	161,72	11,60	161,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.009	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	3.616,17	3.616,17	260,00	3.616,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	2.042,51	2.042,51	0,00	2.042,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.015	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.337,70	1.337,70	0,00	1.337,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.014	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	28.273,07	28.273,07	0,00	28.273,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.014.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	28.273,07	28.273,07	0,00	28.273,07	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.03.015	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO [0824400232.0060]	0,00	0,00	32.388,00	32.388,00	0,00	32.388,00
6.2.2.1.3.04.02.03.015.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0060 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	6.513,00	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.016	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	59.212,79	59.612,79	1.460,00	59.612,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.016.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	59.212,79	59.612,79	1.460,00	59.612,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.017	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE [0824400232.0062]	0,00	0,00	10.637,30	10.637,30	1.400,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.017.001	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0062 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	10.637,30	10.637,30	1.400,00	10.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	6.533.888,21	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO [0912200072.0126]	0,00	0,00	140.579,64	140.579,64	23.659,87	140.579,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	3.400,00	22.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	4.862,00	4.862,00	1.122,00	4.862,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	800,00	1.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.007	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0126 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	42.623,64	42.623,64	6.737,87	42.623,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.003	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS[0927200262.0130]	0,00	0,00	6.393.308,57	6.393.308,57	1.005.719,59	6.393.308,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.003.001	Aposentadorias e Reformas - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.01.71]	0,00	0,00	6.044.151,34	6.044.151,34	950.561,20	6.044.151,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.003.002	Pensões - Recursos de Contribuições para o RPPS [2.0130 3.1.90.03.71]	0,00	0,00	349.157,23	349.157,23	55.158,39	349.157,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.539.637,25	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES [0103100012.0001]	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.002.001	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.002.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0001 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc059a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.04.02.06.003	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100012.0002]	0,00	0,00	529.241,63	529.241,63	63.622,46	529.241,63
6.2.2.1.3.04.02.06.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	192.378,03	192.378,03	20.960,02	192.378,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.003	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	42.238,86	42.238,86	6.366,36	42.238,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.005	Diárias - Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.14.59]	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.006	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	40.138,06	40.138,06	7.015,41	40.138,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.008	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00	6.800,00	99.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	139.446,40	139.446,40	22.480,67	139.446,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.011	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 3.3.90.92.59]	0,00	0,00	885,28	885,28	0,00	885,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.012	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00	9.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES [0103100012.0004]	0,00	0,00	981.360,00	981.360,00	81.780,00	981.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.11.59]	0,00	0,00	810.750,00	810.750,00	67.562,50	810.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005.002	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0004 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	170.610,00	170.610,00	14.217,50	170.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.006	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL [0103100021.0002]	0,00	0,00	22.131,46	22.131,46	0,00	22.131,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.006.002	Obras e Instalações - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.51.59]	0,00	0,00	17.517,46	17.517,46	0,00	17.517,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.006.003	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Ordinários Não Vinculados [1.0002 4.4.90.52.59]	0,00	0,00	4.614,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS [2884600002.0006]	0,00	0,00	6.204,16	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.008.002	Principal da Dívida Contratual Resgatado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0006 4.6.90.71.59]	0,00	0,00	6.204,16	6.204,16	528,11	6.204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03.01	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.05.02.03.01.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.3.05.02.03.01.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03.02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03.02.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	3.010.515,60	3.010.515,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	3.010.515,60	3.010.515,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.368.023,28	2.368.023,28	2.368.023,28	2.368.023,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [0412200072.0025]	0,00	0,00	90.009,19	90.009,19	90.009,19	90.009,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	87.570,95	87.570,95	87.570,95	87.570,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0025 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.438,24	2.438,24	2.438,24	2.438,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [1236800372.0108]	0,00	0,00	204.573,39	204.573,39	204.573,39	204.573,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02.01	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.13.66]	0,00	0,00	194.488,80	194.488,80	194.488,80	194.488,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02.02	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.90.04.66]	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02.03	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 60% [2.0108 3.1.91.13.66]	0,00	0,00	4.524,59	4.524,59	4.524,59	4.524,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB [1236800372.0107]	0,00	0,00	787,10	787,10	787,10	787,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.01	Obrigações Patronais - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.90.13.70]	0,00	0,00	221,83	221,83	221,83	221,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.02	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos do FUNDEB - 40% [2.0107 3.1.91.13.70]	0,00	0,00	565,27	565,27	565,27	565,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA [2884600002.0032]	0,00	0,00	773.545,35	773.545,35	773.545,35	773.545,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04.01	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0032 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	773.545,35	773.545,35	773.545,35	773.545,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.06	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [1236800372.0098]	0,00	0,00	874.956,53	874.956,53	874.956,53	874.956,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.06.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	23.258,53	23.258,53	23.258,53	23.258,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.06.02	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	849.698,00	849.698,00	849.698,00	849.698,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.07.02.01.06.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências do MDE [2.0098 3.3.90.36.80]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [0412200072.0065]	0,00	0,00	82.068,42	82.068,42	82.068,42	82.068,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	2.739,95	2.739,95	2.739,95	2.739,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.03	Obrigações Patronais (RPPS) - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.91.13.59]	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.04	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.05	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	74.030,47	74.030,47	74.030,47	74.030,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.06	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0065 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.08	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [0412200072.0088]	0,00	0,00	3.021,50	3.021,50	3.021,50	3.021,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.08.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.39.80]	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.08.02	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0088 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	2.901,50	2.901,50	2.901,50	2.901,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.09	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS [2884600002.0030]	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	4.669,37	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.09.01	Sentencas Judiciais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0030 3.3.90.91.59]	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	4.669,37	4.669,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.10	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP [2884600002.0031]	0,00	0,00	105.924,99	105.924,99	105.924,99	105.924,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.10.01	Obrigações Tributárias e Contributivas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0031 3.3.90.47.59]	0,00	0,00	105.924,99	105.924,99	105.924,99	105.924,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [0412200072.0117]	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.11.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.11.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0117 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.12	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS [0412300082.0037]	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.12.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.12.02	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0037 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [1545200072.0112]	0,00	0,00	84.816,24	84.816,24	84.816,24	84.816,24	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.07.02.01.13.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6.2.2.1.3.07.02.01.13.02	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0112 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	40.816,24	40.816,24	40.816,24	40.816,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.14	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS P/ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO [1236600402.0090]	0,00	0,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.14.01	Material de Consumo - Outras Transferências do FNDE [2.0090 3.3.90.30.73]	0,00	0,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	93.671,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL [1236500392.0089]	0,00	0,00	1.880,20	1.880,20	1.880,20	1.880,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.15.01	Material de Consumo - Impostos e Transferências do MDE [2.0089 3.3.90.30.80]	0,00	0,00	1.880,20	1.880,20	1.880,20	1.880,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [0412200072.0115]	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.16.01	Contratacao por Tempo Determinado - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0115 3.1.90.04.59]	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.17	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [0412200072.0027]	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.17.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0027 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.18	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL [0412200062.0023]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.18.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0023 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	502.766,28	502.766,28	502.766,28	502.766,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01	MANUTENÇÃO DO SAMU [1030200292.0084]	0,00	0,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36	1.197,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0084 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	153,12	153,12	153,12	153,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0084 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [1030100272.0076]	0,00	0,00	2.312,94	2.312,94	2.312,94	2.312,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0076 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	762,40	762,40	762,40	762,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	225,04	225,04	225,04	225,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.04	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0076 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	385,50	385,50	385,50	385,50	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daacc459aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.07.02.02.03	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [1030100272.0068]	0,00	0,00	15.990,98	15.990,98	15.990,98	15.990,98
6.2.2.1.3.07.02.02.03.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	9.807,50	9.807,50	9.807,50	9.807,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	397,21	397,21	397,21	397,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.04	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0068 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	1.686,27	1.686,27	1.686,27	1.686,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [1030100272.0074]	0,00	0,00	6.609,08	6.609,08	6.609,08	6.609,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	297,38	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.03	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0074 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	719,70	719,70	719,70	719,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) [1030100272.0070]	0,00	0,00	88.836,55	88.836,55	88.836,55	88.836,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.02	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	77.757,00	77.757,00	77.757,00	77.757,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.03	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0070 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	7.851,88	7.851,88	7.851,88	7.851,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.39.60]	0,00	0,00	266,02	266,02	266,02	266,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.05	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0070 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	2.021,65	2.021,65	2.021,65	2.021,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.06	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [1030100272.0077]	0,00	0,00	8.241,75	8.241,75	8.241,75	8.241,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.06.01	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0077 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	8.241,75	8.241,75	8.241,75	8.241,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [1030100272.0066]	0,00	0,00	919,11	919,11	919,11	919,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.01	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0066 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	919,11	919,11	919,11	919,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.08	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [1030400312.0087]	0,00	0,00	5.155,55	5.155,55	5.155,55	5.155,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.08.01	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0087 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	4.612,85	4.612,85	4.612,85	4.612,85	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.07.02.02.08.02	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0087 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	542,70	542,70	542,70	542,70
6.2.2.1.3.07.02.02.09	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [1030100272.0067]	0,00	0,00	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.09.01	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0067 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. [1030500322.0135]	0,00	0,00	1.478,16	1.478,16	1.478,16	1.478,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10.01	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10.02	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0135 3.1.90.13.60]	0,00	0,00	375,16	375,16	375,16	375,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [1030200302.0086]	0,00	0,00	59.203,28	59.203,28	59.203,28	59.203,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11.01	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	51.263,75	51.263,75	51.263,75	51.263,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Impostos e Transferências de Saúde [2.0086 3.3.90.39.76]	0,00	0,00	208,53	208,53	208,53	208,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [1030100272.0075]	0,00	0,00	25.320,21	25.320,21	25.320,21	25.320,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12.01	Material de Consumo - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.30.76]	0,00	0,00	15.944,50	15.944,50	15.944,50	15.944,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	4.883,91	4.883,91	4.883,91	4.883,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Impostos e Transferências de Saúde [2.0075 3.3.90.36.76]	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12.04	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0075 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [1030100272.0081]	0,00	0,00	9.569,06	9.569,06	9.569,06	9.569,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13.01	Material de Consumo - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0081 3.3.90.30.60]	0,00	0,00	7.128,60	7.128,60	7.128,60	7.128,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0081 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	2.440,46	2.440,46	2.440,46	2.440,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.14	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [1030200301.0012]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.14.01	Equipamentos e Material Permanente - Impostos e Transferências de Saúde [1.0012 4.4.90.52.76]	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [1030100272.0071]	0,00	0,00	50.063,21	50.063,21	50.063,21	50.063,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15.01	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos pelo SUS [2.0071 4.4.90.52.60]	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.07.02.02.15.02	Obrigações Patronais - Impostos e Transferências de Saúde [2.0071 3.1.90.13.76]	0,00	0,00	1.663,21	1.663,21	1.663,21	1.663,21
6.2.2.1.3.07.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.726,04	139.726,04	139.726,04	139.726,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS [0824400172.0054]	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0054 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0812200072.0045]	0,00	0,00	27.382,95	27.382,95	27.382,95	27.382,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.39.59]	0,00	0,00	3.015,09	3.015,09	3.015,09	3.015,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.02	Servicos de Consultoria - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.35.59]	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.03	Obrigações Patronais - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.1.90.13.59]	0,00	0,00	18.867,74	18.867,74	18.867,74	18.867,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.36.59]	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.05	Material de Consumo - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0045 3.3.90.30.59]	0,00	0,00	581,12	581,12	581,12	581,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ [0824400152.0052]	0,00	0,00	31.638,52	31.638,52	31.638,52	31.638,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.02	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	20.958,34	20.958,34	20.958,34	20.958,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.04	Material de Consumo - Recursos Transferidos do FNAS [2.0052 3.3.90.30.61]	0,00	0,00	2.596,18	2.596,18	2.596,18	2.596,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI [0824400162.0053]	0,00	0,00	12.226,16	12.226,16	12.226,16	12.226,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04.02	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0053 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	11.226,16	11.226,16	11.226,16	11.226,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.05	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV [0824400152.0050]	0,00	0,00	10.741,31	10.741,31	10.741,31	10.741,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.05.01	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	10.079,31	10.079,31	10.079,31	10.079,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.05.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Transferidos do FNAS [2.0050 3.3.90.39.61]	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.06	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) [0824400182.0055]	0,00	0,00	16.208,32	16.208,32	16.208,32	16.208,32	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.2.2.1.3.07.02.03.06.01	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0055 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	16.208,32	16.208,32	16.208,32	16.208,32
6.2.2.1.3.07.02.03.07	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF [0824400152.0051]	0,00	0,00	25.268,78	25.268,78	25.268,78	25.268,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07.01	Obrigações Patronais - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.1.90.13.61]	0,00	0,00	21.979,45	21.979,45	21.979,45	21.979,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 3.3.90.36.61]	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07.03	Equipamentos e Material Permanente - Recursos Transferidos do FNAS [2.0051 4.4.90.52.61]	0,00	0,00	1.979,33	1.979,33	1.979,33	1.979,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.08	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES [0824400222.0059]	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.08.01	Material de Distribuicao Gratuita - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0059 3.3.90.32.59]	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.10	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA [0824400232.0061]	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.10.01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Recursos Ordinários Não Vinculados [2.0061 3.3.90.48.59]	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.365.541,56	1.379.813,08	2.790.173,04	3.013.735,60	4.424.095,56	0,00	10.999.088,08
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	33.806,88	30.546,88	91.640,64	3.220,00	64.313,76	0,00	6.888,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	33.806,88	0,00	30.546,88	0,00	0,00	0,00	3.341,12
6.3.1.1.01	EXERCÍCIO 2018	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	DEA DA SILVA COSTA - 138.556.464-49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02	EXERCÍCIO 2020	0,00	32.446,88	0,00	29.846,88	0,00	0,00	0,00	2.601,00
6.3.1.1.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	31.046,88	0,00	29.846,88	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.1.02.01.001	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.1.02.01.002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.496,88	0,00	22.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Documentos/41588623-bd17-4815-9e08-0daacc558a66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRİÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉNTIMO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.1.1.02.01.003	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02.01.004	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.1.02.03.002	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.1.03	EXERCÍCIO 2020		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.03.03.001	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	30.546,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02	EXERCÍCIO 2020		0,00	0,00	0,00	29.846,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	29.846,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		0,00	0,00	0,00	22.496,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.003	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.004	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10		0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03	EXERCÍCIO 2020		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	30.546,88	30.546,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02	EXERCÍCIO 2020		0,00	0,00	29.846,88	29.846,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	29.846,88	29.846,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02.01.002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		0,00	0,00	22.496,88	22.496,88	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02.01.003	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02.01.004	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 14:58:53
 URL: https://etcc.cce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9d8acc059aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.01.01.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	4.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.010	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	29.640,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
6.3.2.1.01.01.011	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	235.070,62	0,00	27.725,10	0,00	0,00	0,00	207.345,52
6.3.2.1.01.01.012	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	0,00	191.750,37	0,00	184.757,24	0,00	0,00	0,00	6.993,13
6.3.2.1.01.01.013	EDJALMIR BARROS DA SILVA - 622.546.854-49	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.014	Y M S DA SILVA - 22909366000110	0,00	6.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,45
6.3.2.1.01.01.015	ANGELA MARIA COSTA COSTA BARBOSA - 82533962449	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.016	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.017	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.018	GEANE ALVES SAMPAIO - 746911394-00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.019	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.020	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.021	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.022	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.023	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	6.150,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
6.3.2.1.01.01.024	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS - 05494599000180	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.025	ASSESSORIA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA LTDA - ME - 25091096000171	0,00	631,75	0,00	631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197	0,00	1.175,87	0,00	544,12	0,00	0,00	0,00	631,75
6.3.2.1.01.01.027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES - 04387464000153	0,00	898,56	0,00	898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.028	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.029	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.030	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. Código do documento: 41508623-bdf741815-9e029d8acc59a9a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.01.01.031	JOSE FERREIRA DE MELO - 285.394.944-34	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.032	EDMILSON TENORIO DE LIMA - 47298960415	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.033	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.034	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.035	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.036	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.037	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0021-57	0,00	287,03	0,00	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.038	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	1.242,55	0,00	1.242,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.039	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 28834047000170	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.040	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.041	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.042	CICERO MOREIRA DA SILVA DE MELO 84473568415 - 35.487.192/0001-97	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.043	N. M. DA CONCEIÇÃO INFORMÁTICA-ME - 09375807000183	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.044	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.045	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.046	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS - 06340034000101	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.047	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.048	PRL EXTINTORES LTDA - 14215199000180	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.049	OASIS TINTAS LTDA - ME - 13705028000176	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.050	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	506,62	0,00	506,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.051	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.052	SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS - 296.219.648-90	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente Assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 41586623-bd17-4818-9e02-9dacc159a1a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.01.01.053	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437	0,00	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.054	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.055	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.056	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.057	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.058	JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA - 049210284-86	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.059	MARIA JADY OLIVEIRA - 11330316410	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.060	EDSON GOMES DA SILVA - 013.452.724-05	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.061	JOSE AUGUSTO DA SILVA - 19527111000189	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.062	FRANCISCO ALVES BEZERRA - 31517840899	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.063	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.064	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26770463000126	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - 00360305005254	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.066	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.067	JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA - 05600283423	0,00	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.068	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 13211959000118	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.069	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.070	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.071	JOSIANE BRANDÃO DA SILVA - 032.224.004-23	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	773.316,94	0,00	443.338,04	0,00	0,00	0,00	329.978,90
6.3.2.1.01.02.001	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62	0,00	5.633,42	0,00	5.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.002	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48	0,00	1.760,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41586623-bdf7a815-9e029daeccd59aa6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.2.1.01.02.003	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80		0,00	41.839,81	0,00	39.832,01	0,00	0,00	2.000,80
6.3.2.1.01.02.004	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40		0,00	335.655,50	0,00	52.322,79	0,00	0,00	283.332,71
6.3.2.1.01.02.006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		0,00	75.339,34	0,00	75.339,34	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.007	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - 02.248.312/0001-44		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.008	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02		0,00	4.650,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.009	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26		0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
6.3.2.1.01.02.010	CONSTANTINO PNEUS EIRELI - 35.793.795/0001-17		0,00	434,52	0,00	434,52	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00		0,00	12.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,87
6.3.2.1.01.02.012	MARLUCE PEREIRA DA COSTA - 69673101434		0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.013	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.014	COMPESA - 09.769.035/0001-64		0,00	9.627,84	0,00	9.627,84	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.015	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08		0,00	6.405,33	0,00	6.066,15	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.016	A. R. MENEZES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.624.897/0001-60		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.017	YUSNIEL DARIAS AMAYA - 32.208.243/0001-06		0,00	5.802,51	0,00	5.802,51	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.018	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - 07.397.455/0001-31		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.019	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07		0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.020	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 03.173.532/0001-19		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.021	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92		0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.022	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82		0,00	7.420,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.1.01.02.023	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - 20.703.059/0001-53		0,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.024	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04		0,00	10.924,66	0,00	10.924,66	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validador/validador.do?documento=41586623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aada6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.2.1.01.02.025	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.026	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156		0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.027	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME - 24555120000113		0,00	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.028	EVELINNE PAES DE BARROS - 24.544.179/0001-06		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.029	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05.334.655/0002-09		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.030	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15.716.156/0001-40		0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.031	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME - 11.462.102/000145		0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.032	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33		0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.033	J JUNANCY A PADUA - ME - 11.336.179/0001-79		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.034	GENILSA DO VALE SANTOS 77595734487 - 37.127.441/0001-69		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.035	POLO HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.742.015/0001-77		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.036	CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS DE GARANHUNS LTDA - 00.675.242/0001-85		0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.037	ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO - 24.023.174/0001-38		0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.038	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - 27.978.172/0001-90		0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.039	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 35.455.276/0001-49		0,00	13.158,63	0,00	13.158,63	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.040	LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA - 37.782.701/0001-30		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.041	SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI - 33.474.765/0001-12		0,00	4.718,16	0,00	4.718,16	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.042	CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI - 17.937.136/0001-25		0,00	10.241,11	0,00	10.241,11	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.043	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02		0,00	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.044	C DE A FERREIRA E CIA LTDA - 33.330.526/0001-99		0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.045	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42		0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.046	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 29.987.637/0001-03		0,00	12.967,10	0,00	12.967,10	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 10:45:11
 Endereço: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/v/AtadaDoc.seam?CodigoDoc=741588625&id748159e029daacc59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO		
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.2.1.01.02.047	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63								
	0,00	12.239,10	0,00	12.239,10	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.048	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187								
	0,00	7.301,40	0,00	7.301,40	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.049	Y M S DA SILVA - 22909366000110								
	0,00	1.733,90	0,00	1.733,90	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.050	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80								
	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.051	MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - 34.252.067/0001-35								
	0,00	4.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62
6.3.2.1.01.02.052	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91								
	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90
6.3.2.1.01.02.053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53								
	0,00	7.298,75	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00		57
6.3.2.1.01.02.054	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - 17.844.455/0001-96								
	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.055	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03								
	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.056	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04								
	0,00	11.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.057	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40								
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.058	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63								
	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.059	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49								
	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.060	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70								
	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.061	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84								
	0,00	11.749,82	0,00	11.749,82	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.062	EDNAIDE CLEMENTE DA ROCHA - 034.963.964-74								
	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.063	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472								
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.064	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472								
	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.065	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487								
	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.066	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84								
	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.02.067	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05								
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		00
6.3.2.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	194.851,82	0,00	73.924,59	0,00	0,00	0,00		23

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/auda/DocAssinCódigo.do?documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.01.03.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	692,71	0,00	692,71	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.002	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03.003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	105.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.562,28
6.3.2.1.01.03.004	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41	0,00	2.782,22	0,00	2.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.005	LUIZ CLAUDINO DA SILVA - 047.425.244-20	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.006	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.007	DIEGO ALVES CAMPOS - 17115147000120	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.008	JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481 - 17009719000196	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.009	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.010	CRISTIANA DO CARMO SILVA - 037183024-97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.011	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	2.740,40	0,00	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.012	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.013	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS - 30.508.977/0001-85	0,00	8.602,00	0,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.014	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.015	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.016	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.017	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	37.423,92	0,00	37.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.018	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.019	EDUARDO FERREIRA LEITE - 12676386484	0,00	2.325,00	0,00	1.403,05	0,00	0,00	0,00	0,95
6.3.2.1.01.03.020	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
6.3.2.1.01.03.021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.183,71	0,00	3.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.022	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesso em: 11/12/2021 10:56:28
 https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 41508623-bd17-4818-9e02-9daeccd58a66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.01.03.023	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	0,00	5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02	EXERCÍCIO 2013	0,00	1.431.488,70	0,00	143.356,05	0,00	0,00	0,00	1.288.132,65
6.3.2.1.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	993.767,53	0,00	143.356,05	0,00	0,00	0,00	850.411,48
6.3.2.1.02.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	708.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.908,00
6.3.2.1.02.01.002	DEMEVAL FERREIRA DA SILVA - 34621062000132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.004	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	186.552,55	0,00	143.356,05	0,00	0,00	0,00	43.196,50
6.3.2.1.02.01.005	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.006	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.007	PAULO FERREIRA LEITE - 76419371449	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
6.3.2.1.02.01.008	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
6.3.2.1.02.01.009	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.010	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.958.780/0001-70	0,00	59.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.007,30
6.3.2.1.02.01.011	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	12.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,08
6.3.2.1.02.01.014	PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 41044223000138	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.2.1.02.01.020	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.035	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15
6.3.2.1.02.01.039	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,58
6.3.2.1.02.01.040	MARIA VICTORIA DE AZEVEDO SOUTO - 34456499000168	0,00	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20
6.3.2.1.02.01.044	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.045	PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA - 34482009000106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.050	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.2.1.02.01.053	JOSE ADAUTO DE CARVALHO 87352966820 - 33.198.394/0001-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcc.ce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seam.código_documento=41586259bd1748159e0810daacc59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
6.3.2.1.02.01.058	JOSE RODRIGU DIAS DA SILVA 31565800826 - 33.181.053/0001-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.059	OSMAR BARROS DE ALBUQUERQUE - 07180874450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.060	ORLANDO ARAUJO DE LIMA - 063.464.084-45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.061	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.062	CÉSAR SILVA LIMA - 45909577875		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.063	ALEXSANDRO SILVA FREITAS 11030238456 - 33.181.730/0001-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.064	J A SABINO DOS SANTOS - ME - 11208776000118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.065	SEVERINO ANTONIO DE MELO - 78338840491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.066	JOSE DIAS DE LIMA - 404328404-78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.067	JOSE CARLOS DE SOUSA - 34696890000130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.068	LUZIA HELENA VIEIRA DE MELO 26988046453 - 33.198.411/0001-92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.069	MARIA DO SOCORRO LIMA - 93627505468		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.070	JOSE AILTON DIAS DE LIMA - 08267622470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.071	JOSÉ AMILTIN CARLOS BARRA NOVA 04767844410 - 33.186.455/0001-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.072	RICARDO DIAS DE LIMA NETO - 10938541463		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.073	MARIA DIAS DE LIMA - 04006656467		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.074	GENALDO VILA NOVA BASTOS 09435893473 - 33.647.601/0001-40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.075	RAYANE SOARES COSTA DE MELO 11382095465 - 33.179.924/0001-56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.076	WILLIANS DA SILVA LEITE 12320186433 - 33.622.777/0001-47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.077	JOSÉ CARLOS DE SOUZA 93593937468 - 33.185.649/0001-83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.078	Y M S DA SILVA - 22909366000110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.079	CHANLEY GUIMARÃES SILVA 03314557493 - 33.178.585/0001-93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.02.01.080	ERNANDES SOUTO ALVES 09004524479 - 33.582.484/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.081	LOURIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 08168421400 - 33.188.209/0001-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.082	MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - 34456341000198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.083	JOSE GUSTAVO QUEIROZ DA SILVA - 34456017000170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.084	DJANILDO LEOPOLDINO DA SILVA 90719425468 - 33.198.385/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.085	ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 06618233429 - 33.203.392/0001-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.086	MARIO SERGIO SIQUEIRA DA SILVA - 33.179.229/0001-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.087	JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS - 33.636.941/0001-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.088	JOCELIO ITALO BEZERRA GOMES SILVA - 34455430000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.089	MARLOS DE BARROS SANTOS - 15.379.714/0001-20	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50
6.3.2.1.02.01.090	MARCIO FERREIRA DA SILVA - 33.180.653/0001-59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.091	PEDRO BELO 04444446455 - 33.181.372/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.092	MARCELO MACARIO DA SILVA - 33.198.388/0001-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.093	HELENA CANDIDA LUIS 03980827402 - 33.179.632/0001-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.094	DIEGO BEZERRA CABRAL 71409921425 - 33.178.981/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.095	PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO - 33.195.230/0001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.096	ANTONIETA DE OLIVEIRA E SILVA 01861701497 - 33.218.384/0001-72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.097	EDILSON PEREIRA LOPES JUNIOR - 34482683000182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.098	JOSEFA QUITERIA TELES DE SOUZA - 33.198.402/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.099	CELIO ROSA DANTAS - 34842408000122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.100	VALDEMAR FERREIRA COSTA - 33.226.939/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.102	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME - 27.776.595/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do Documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aa00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.2.1.02.01.103	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 69939239000128								
	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,257,40
6.3.2.1.02.01.104	FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 34079977000168								
	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
6.3.2.1.02.01.106	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270000320								
	0,00	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,83
6.3.2.1.02.01.108	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.109	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 05670418000120								
	0,00	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69
6.3.2.1.02.01.110	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197								
	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,25
6.3.2.1.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	341.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.273,11
6.3.2.1.02.02.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40								
	0,00	334.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.549,54
6.3.2.1.02.02.005	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.008	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.009	COMPESA - 09.769.035/0001-64								
	0,00	1.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,90
6.3.2.1.02.02.010	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.012	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.016	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 08.630.841/0001-94								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.018	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.019	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.020	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.025	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.794.414/0001-23								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.026	JD. AUTO PECAS LTDA - 25.247.018/0001-13								
	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6.3.2.1.02.02.029	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84								
	0,00	5.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,67
6.3.2.1.02.02.030	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcasce.pe.gov.br/epp/vt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aada68



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.02.02.035	Y M S DA SILVA - 22909366000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.039	ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - 095.887.474-30	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	94.798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,06
6.3.2.1.02.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	90.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.697,28
6.3.2.1.02.03.004	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.03.012	ROBERTO BEZERRA DA SILVA - 04560276455	0,00	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,58
6.3.2.1.02.03.018	AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS 10540042420 - 22411925000168	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6.3.2.1.02.03.020	JARBAS PEDROSA DE SOUZA ME - 00448278000126	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
6.3.2.1.02.03.022	MACEDO & SILVA LTDA - 00.642.727/0001-72	0,00	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20
6.3.2.1.02.03.023	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.2.1.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.2.1.02.05.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.2.1.03	EXERCÍCIO 2018	0,00	1.223.622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.622,61
6.3.2.1.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	837.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.803,57
6.3.2.1.03.01.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	674.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.496,45
6.3.2.1.03.01.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.003	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
6.3.2.1.03.01.004	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140	0,00	12.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,56
6.3.2.1.03.01.005	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
6.3.2.1.03.01.006	MAXIMA DISTRIBUIDORA LTDA - 19074142000121	0,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,00
6.3.2.1.03.01.007	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.2.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	88.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.791,69

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validador/csc/sem/validar/20211215086256.pdf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.03.01.010	VIVO S/A - PE 437 - 02449992040891	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.011	EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A - 10798130000175	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
6.3.2.1.03.01.012	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - 032652190000100	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6.3.2.1.03.01.013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 05670418000120	0,00	4.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,02
6.3.2.1.03.01.014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53	0,00	24.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,41
6.3.2.1.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	284.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.268,47
6.3.2.1.03.02.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	0,00	3.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,50
6.3.2.1.03.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	266.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.268,64
6.3.2.1.03.02.003	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6.3.2.1.03.02.004	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	0,00	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33
6.3.2.1.03.02.005	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6.3.2.1.03.02.006	EWERSON DA SILVA ALVES - 094.964.734-90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.2.1.03.02.007	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.02.008	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.02.009	MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - 21.609.217/0002-54	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
6.3.2.1.03.02.010	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.02.011	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA - 00.616.936/0007-37	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6.3.2.1.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	94.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,57
6.3.2.1.03.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	88.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.108,75
6.3.2.1.03.03.002	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	0,00	1.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,59
6.3.2.1.03.03.003	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 33.530.486/0006.33	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87
6.3.2.1.03.03.004	EMANUEL MELO DA ROCHA - 16800312000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53
 Documento assinado digitalmente por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53
 Documento assinado digitalmente por Rivaldo Alves de Souza Junior, CPF: 033.046.464-77



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.03.03.005	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME - 13.230.5710001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.03.006	KÁTIA VIEIRA PAES - 060.895.884-07	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
6.3.2.1.03.03.007	MARIA SONIA PONTES CANTILINO - ME - 14.816.981/0001-54	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
6.3.2.1.03.03.008	B2W COMPANHIA DIGITAL - 00776574000156	0,00	2.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,23
6.3.2.1.03.03.009	JOSÉ MARCELO PEIXOTO PINTO - 042.989.514-30	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.3.2.1.03.03.010	ANTONIA RAMOS DE SOUZA - 70603474454	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.3.2.1.03.03.011	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
6.3.2.1.03.03.012	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15
6.3.2.1.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
6.3.2.1.03.05.001	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6.3.2.1.03.05.002	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
6.3.2.1.03.05.003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.2.1.04	EXERCÍCIO 2015	0,00	148.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.360,93
6.3.2.1.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060,93
6.3.2.1.04.01.012	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS - 10387289402	0,00	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060,93
6.3.2.1.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.03.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.03.003	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - 35.618.958/0001-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/casam/consultar_documento/415886259.pdf?815-9e029daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.04.05.001	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05	EXERCÍCIO 2017	0,00	1.334.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.530,05
6.3.2.1.05.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05
6.3.2.1.05.01.001	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140	0,00	8.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,15
6.3.2.1.05.01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	545.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.263,14
6.3.2.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	222.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.950,94
6.3.2.1.05.01.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	553.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,02
6.3.2.1.05.01.005	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
6.3.2.1.05.01.006	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
6.3.2.1.05.01.007	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.05.01.008	COMPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA - EPP - 08612368000112	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
6.3.2.1.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.02.002	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.02.003	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.03.002	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.03.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.03.004	LUCINALDO DA SILVA ARAUJO - 086.512.964-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
6.3.2.1.05.05.001	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppv/validar_documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059aada0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRICOÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTRO DE CUSTO
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO		
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.2.1.05.05.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40								
	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.06	EXERCÍCIO 2015								
	0,00	502.502,00	0,00	45.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	456.799,58
6.3.2.1.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL								
	0,00	502.502,00	0,00	45.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	456.799,58
6.3.2.1.06.01.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08								
	0,00	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
6.3.2.1.06.01.002	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA GODOY - 040.205.934-42								
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.01.003	RODRIGO BARBOSA DE LIMA - 53955633420								
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.1.06.01.004	GENIVALDO HONORIO DE OLIVEIRA - 764.184.304-25								
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.01.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40								
	0,00	435.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.841,27
6.3.2.1.06.01.006	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33								
	0,00	58.703,42	0,00	45.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.06.01.007	JOSE MARIA DE ALMEIDA - 32820410472								
	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.01.008	PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 14913367000100								
	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
6.3.2.1.06.01.009	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS IPSEC - 05670418000120								
	0,00	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76
6.3.2.1.06.01.010	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 05.545.366/0001-60								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02.006	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02.007	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - 10.877.926/0001-13								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02.009	CAMPO TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 09.254.825/0004-50								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.02.011	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0001-68								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.06.03.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccac.pe.gov.br/ppv/votacao/validacao/assinatura/1508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
			MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO		
	DÉBITO	CRÉDITO							
6.3.2.1.06.03.003	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
6.3.2.1.06.03.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - 11.455.714/0001-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
6.3.2.1.06.03.008	LUIZ SEBASTIAO BEZERRA - EPP - 40872467000146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
6.3.2.1.06.03.010	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
6.3.2.1.07	EXERCÍCIO 2016		0,00	1.582.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.657,47
6.3.2.1.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	1.445.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.061,32
6.3.2.1.07.02.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40		0,00	1.042.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.024,49
6.3.2.1.07.02.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00		0,00	398.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	398.612,67
6.3.2.1.07.02.003	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00		0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80
6.3.2.1.07.02.004	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140		0,00	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	193,82
6.3.2.1.07.02.005	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - 10.474.123/0001-18		0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90
6.3.2.1.07.02.006	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793.312.894-72		0,00	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86
6.3.2.1.07.02.007	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60		0,00	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25
6.3.2.1.07.02.008	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01.568.077/0001-25		0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
6.3.2.1.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	137.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,15
6.3.2.1.07.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40		0,00	103.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103.830,61
6.3.2.1.07.03.002	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08		0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
6.3.2.1.07.03.003	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DIGITAL - 15.618.001/0001-71		0,00	33.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,14
6.3.2.1.07.03.004	CAMILA DE JESUS SILVA - 07997599452		0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68
6.3.2.1.07.03.005	MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA - 040.775.294-33		0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
6.3.2.1.08	EXERCÍCIO 2017		0,00	600.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	600.678,59
6.3.2.1.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	552.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	552.522,39

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.cec.pe.gov.br/epp/vigilada/csc/san/coligo/decumtor/41588623-bdf7a1818-9e08-0daacc058aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.1.08.02.001	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	891,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.08.02.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	537.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.435,59
6.3.2.1.08.02.003	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6.3.2.1.08.02.004	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029.765.434-96	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.3.2.1.08.02.005	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.08.02.006	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
6.3.2.1.08.02.007	JACIRA CORREIA BARROS - 248.039.638-00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.3.2.1.08.02.008	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902.438.114-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.2.1.08.02.009	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0002-80	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6.3.2.1.08.02.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.822.750/0001-00	0,00	3.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,69
6.3.2.1.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	48.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.156,20
6.3.2.1.08.03.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	46.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,48
6.3.2.1.08.03.002	ROMILDO PEIXOTO DA SILVA - 56167350434	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
6.3.2.1.08.03.003	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
6.3.2.1.08.03.004	VERONICA ALMEIDA DA SILVA - 33074354852	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52
6.3.2.1.08.03.005	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI - ME - 00.249.724/0001-73	0,00	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,20
6.3.2.1.08.03.006	DANIELLE ARAÚJO DA SILVA - 10440522447	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04
6.3.2.1.08.03.007	JOSENILDA DE SOUZA NORONHA - 86977210400	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.349.266,20	1.349.266,20	0,00	1.349.266,20	0,00	0,00
6.3.2.2.01	EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	1.160.206,73	1.160.206,73	0,00	1.160.206,73	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	642.944,10	642.944,10	0,00	642.944,10	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.001	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	454,94	454,94	0,00	454,94	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.2.01.01.002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	65.880,54	65.880,54	0,00	65.880,54
6.3.2.2.01.01.003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	109.675,28	109.675,28	0,00	109.675,28	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.004	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP - 11398544/000170	0,00	0,00	60.940,95	60.940,95	0,00	60.940,95	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,00	44.191,68	44.191,68	0,00	44.191,68	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.006	MUNICIPIO DE IATI - 11286374000131	0,00	0,00	10.577,58	10.577,58	0,00	10.577,58	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.007	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.010	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128	0,00	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.011	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	0,00	27.725,10	27.725,10	0,00	27.725,10	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.012	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - 14.780.722/0001-10	0,00	0,00	184.757,24	184.757,24	0,00	184.757,24	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.013	EDJALMIR BARROS DA SILVA - 622.546.854-49	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.015	ANGELA MARIA COSTA COSTA BARBOSA - 82533962449	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.016	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.017	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.018	GEANE ALVES SAMPAIO - 746911394-00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.019	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.020	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.021	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.022	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.023	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.024	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS - 05494599000180	0,00	0,00	251,56	251,56	0,00	251,56	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.025	ASSESSORIA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA LTDA - ME - 25091096000171	0,00	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197	0,00	0,00	544,12	544,12	0,00	544,12	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL		MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	DÉBITO	CRÉDITO						
6.3.2.2.01.01.027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES				- 04387464000153			
	0,00	0,00	898,56	898,56	0,00	898,56	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.028	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405							
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.029	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82							
	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.030	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447							
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.031	JOSE FERREIRA DE MELO - 285.394.944-34							
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.032	EDMILSON TENORIO DE LIMA - 47298960415							
	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.033	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488							
	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.034	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462							
	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.035	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483							
	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.036	ADEMAR JULIO DE MELO - 21103852434							
	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.037	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0021-57							
	0,00	0,00	287,03	287,03	0,00	287,03	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.038	COMPESA - 09.769.035/0001-64							
	0,00	0,00	1.242,55	1.242,55	0,00	1.242,55	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.039	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 28834047000170							
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.040	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70							
	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.041	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122							
	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.042	CICERO MOREIRA DA SILVA DE MELO 84473568415 - 35.487.192/0001-97							
	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.044	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172							
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.045	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20							
	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.047	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86							
	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.050	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53							
	0,00	0,00	506,62	506,62	0,00	506,62	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.051	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400							
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.052	SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS - 296.219.648-90							
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	6.3.2.2.01.01.053	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24
6.3.2.2.01.01.054	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.01.01.055	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
6.3.2.2.01.01.056	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.3.2.2.01.01.057	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
6.3.2.2.01.01.058	JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA - 049210284-86	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
6.3.2.2.01.01.059	MARIA JADY OLIVEIRA - 11330316410	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6.3.2.2.01.01.060	EDSON GOMES DA SILVA - 013.452.724-05	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
6.3.2.2.01.01.061	JOSE AUGUSTO DA SILVA - 19527111000189	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00
6.3.2.2.01.01.062	FRANCISCO ALVES BEZERRA - 31517840899	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
6.3.2.2.01.01.063	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
6.3.2.2.01.01.064	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26770463000126	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.3.2.2.01.01.066	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.3.2.2.01.01.068	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 13211959000118	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
6.3.2.2.01.01.069	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.2.2.01.01.071	JOSIANE BRANDÃO DA SILVA - 032.224.004-23	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	443.338,04	443.338,04	0,00	443.338,04	0,00
6.3.2.2.01.02.001	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42	0,00	5.633,42	0,00
6.3.2.2.01.02.002	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00
6.3.2.2.01.02.003	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	0,00	39.832,01	39.832,01	0,00	39.832,01	0,00
6.3.2.2.01.02.004	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.3.2.2.01.02.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	52.322,79	52.322,79	0,00	52.322,79	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 11/12/2021 10:02:59
 DocId: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.2.01.02.006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,00	75.339,34	75.339,34	0,00	75.339,34
6.3.2.2.01.02.007	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - 02.248.312/0001-44	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.008	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.010	CONSTANTINO PNEUS EIRELI - 35.793.795/0001-17	0,00	0,00	434,52	434,52	0,00	434,52	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.013	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.014	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	9.627,84	9.627,84	0,00	9.627,84	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.015	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	6.066,15	6.066,15	0,00	6.066,15	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.016	A. R. MENEZES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.624.897/0001-60	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.017	YUSNIEL DARIAS AMAYA - 32.208.243/0001-06	0,00	0,00	5.802,51	5.802,51	0,00	5.802,51	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.018	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - 07.397.455/0001-31	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.019	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.020	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 03.173.532/0001-19	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.021	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10.964.407/0001-92	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.022	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.023	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - 20.703.059/0001-53	0,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.024	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	0,00	10.924,66	10.924,66	0,00	10.924,66	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.025	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.026	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.027	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME - 24555120000113	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.028	EVELINNE PAES DE BARROS - 24.544.179/0001-06	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.030	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15.716.156/0001-40	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.031	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME - 11.462.102/000145	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATHANIEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	6.3.2.2.01.02.039	MADELAINÉ DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 35.455.276/0001-49		0,00	0,00	13.158,63	13.158,63	0,00
6.3.2.2.01.02.040	LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA - 37.782.701/0001-30		0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.041	SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI - 33.474.765/0001-12		0,00	0,00	4.718,16	4.718,16	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.042	CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI - 17.937.136/0001-25		0,00	0,00	10.241,11	10.241,11	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.043	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02		0,00	0,00	20.733,00	20.733,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.044	C DE A FERREIRA E CIA LTDA - 33.330.526/0001-99		0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.045	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42		0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.046	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 29.987.637/0001-03		0,00	0,00	12.967,10	12.967,10	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.047	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63		0,00	0,00	12.239,10	12.239,10	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.048	FLORENCIO MELO LTDA - ME - 40820284000187		0,00	0,00	7.301,40	7.301,40	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.049	Y M S DA SILVA - 22909366000110		0,00	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.050	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80		0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53		0,00	0,00	422,18	422,18	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.054	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - 17.844.455/0001-96		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.055	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03		0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.056	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.058	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63		0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.059	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49		0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.060	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70		0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.061	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00.236.193/0001-84		0,00	0,00	11.749,82	11.749,82	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.062	EDNAIDE CLEMENTE DA ROCHA - 034.963.964-74		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.063	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.2.01.02.064	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
6.3.2.2.01.02.065	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.066	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.067	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.924,59	73.924,59	0,00	73.924,59	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	692,71	692,71	0,00	692,71	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.004	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0004-41	0,00	0,00	2.782,22	2.782,22	0,00	2.782,22	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.005	LUIZ CLAUDINO DA SILVA - 047.425.244-20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.006	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.007	DIEGO ALVES CAMPOS - 17115147000120	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.008	JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481 - 17009719000196	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.009	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.011	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00	2.740,40	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.012	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.013	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS - 30.508.977/0001-85	0,00	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00	8.602,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.014	COMPESA - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.015	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.017	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11.429.363/0001-63	0,00	0,00	37.423,92	37.423,92	0,00	37.423,92	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.018	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.019	EDUARDO FERREIRA LEITE - 12676386484	0,00	0,00	1.403,05	1.403,05	0,00	1.403,05	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,00	3.183,71	3.183,71	0,00	3.183,71	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.022	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59aa0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.2.02	EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	143.356,05	143.356,05	0,00	143.356,05
6.3.2.2.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	143.356,05	143.356,05	0,00	143.356,05	0,00	0,00
6.3.2.2.02.01.004	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	0,00	143.356,05	143.356,05	0,00	143.356,05	0,00	0,00
6.3.2.2.06	EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	45.703,42	45.703,42	0,00	45.703,42	0,00	0,00
6.3.2.2.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	45.703,42	45.703,42	0,00	45.703,42	0,00	0,00
6.3.2.2.06.01.006	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	0,00	45.703,42	45.703,42	0,00	45.703,42	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	0,00	3.010.515,60
6.3.2.7.01	EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.515,60	3.010.515,60	0,00	3.010.515,60
6.3.2.7.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.023,28	2.368.023,28	0,00	2.368.023,28
6.3.2.7.01.01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.286,45	1.042.286,45	0,00	1.042.286,45
6.3.2.7.01.01.002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.601,36	104.601,36	0,00	104.601,36
6.3.2.7.01.01.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) - 11.455.714/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00
6.3.2.7.01.01.004	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	0,00	0,00	242,92	242,92	0,00	242,92
6.3.2.7.01.01.005	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6.3.2.7.01.01.006	R R PECAS E PNEUMATICOS LTDA - 39.471.980/0001-46	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
6.3.2.7.01.01.007	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11431327000134	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,37	4.669,37	0,00	4.669,37
6.3.2.7.01.01.008	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
6.3.2.7.01.01.009	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
6.3.2.7.01.01.010	RUY RAFAEL DUARTE FONSECA - 28.535.889/0001-20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
6.3.2.7.01.01.011	YOAKAM J. RODRIGUES E SILVA FILHO - 37.117.641/0001-30	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
6.3.2.7.01.01.012	BANCO DO BRASIL - PASEP - 00.000.000/4165.33	0,00	0,00	0,00	0,00	105.924,99	105.924,99	0,00	105.924,99
6.3.2.7.01.01.013	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS - 05494599000180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,68	1.039,68	0,00	1.039,68

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?documento=41588625487481890804acc55a6a63



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.7.01.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - 14788766000197	0,00	0,00	0,00	0,00	725,43	725,43
6.3.2.7.01.01.015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO - 07.227.427/0001-76	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
6.3.2.7.01.01.016	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02558157000162	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
6.3.2.7.01.01.017	N. M DA CONCEIÇÃO INFORMATICA - ME - 09375807000183	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
6.3.2.7.01.01.018	ERASMO FERREIRA DA SILVA - 18499171400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.7.01.01.019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATAMA - 10329226000194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,55	1.808,55	0,00	1.808,55
6.3.2.7.01.01.020	Souza Silva Comércio e Informática LTDA EPP - 02412280000170	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
6.3.2.7.01.01.021	ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 07854421000129	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
6.3.2.7.01.01.022	SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI - 10.709.003/0001-52	0,00	0,00	0,00	0,00	921.619,00	921.619,00	0,00	921.619,00
6.3.2.7.01.01.023	HMG ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 20635422000140	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6.3.2.7.01.01.024	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA - 19507119434	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6.3.2.7.01.01.025	SEVERINO PEREIRA DE MELO - 93595697472	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
6.3.2.7.01.01.026	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA - 29866464415	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6.3.2.7.01.01.027	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA - 05973977404	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
6.3.2.7.01.01.028	CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - 10688208452	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.7.01.01.029	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 68606192872	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.7.01.01.030	MAX CABRAL ALEIXO - 71065640447	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.7.01.01.031	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS - 71384830405	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.7.01.01.032	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI - 32.137.518/0001-68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,20	2.232,20	0,00	2.232,20
6.3.2.7.01.01.033	I E DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 36.057.946/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
6.3.2.7.01.01.034	I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 12.231.378/0001-85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,74	51.165,74	0,00	51.165,74
6.3.2.7.01.01.035	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19.527.111/0001-89	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.ce.pb.gov.br/ppv/validar_documento/415866279.pdf?z=1815906890&cc=5838460



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.7.01.01.036	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS - 15.618.001/0001-71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
6.3.2.7.01.01.037	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - 03265219000100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6.3.2.7.01.01.038	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA EPP - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.3.2.7.01.01.039	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO - 02798870437	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24
6.3.2.7.01.01.040	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO - 40433048468	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
6.3.2.7.01.01.041	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES - 27002217453	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.2.7.01.01.042	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES - 04387464000153	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00	1.516,20
6.3.2.7.01.01.043	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS - 03923048483	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
6.3.2.7.01.01.044	ANGELA MARIA COSTA BARBOSA - 82533962449	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.7.01.01.045	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO - 07871243462	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
6.3.2.7.01.01.046	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	15,15
6.3.2.7.01.01.047	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS - 04829192488	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
6.3.2.7.01.01.048	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.3.2.7.01.01.049	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES - 042.767.414-08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.3.2.7.01.01.050	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME - 26742864000172	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
6.3.2.7.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	502.766,28	502.766,28	0,00	502.766,28
6.3.2.7.01.02.001	MARLEIDE DIAS SOUTO - 764.200.944-53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.7.01.02.002	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
6.3.2.7.01.02.003	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
6.3.2.7.01.02.004	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA - 600.736.324-49	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
6.3.2.7.01.02.005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.489,64	85.489,64	0,00	85.489,64
6.3.2.7.01.02.006	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,20	3.900,20	0,00	3.900,20

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalizado em: 11/12/2021
 Documento assinado por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Endereço eletrônico: https://etecac.ce.gov.br/ppv/vendas/ndoc/15866258.pdf#1818904accd58a6f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.7.01.02.007	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80	910,80
6.3.2.7.01.02.008	MICROFORT INFORMATICA LTDA - 24.675.507/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00	28.196,00	0,00	28.196,00
6.3.2.7.01.02.009	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI - 27.616.822/0001-58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,88	12.783,88	0,00	12.783,88
6.3.2.7.01.02.010	MATHEUS S CABRAL - 27.703.210/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00	33.990,00
6.3.2.7.01.02.011	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 12.395.255/0001-80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,80	14.498,80	0,00	14.498,80
6.3.2.7.01.02.012	VIA SUL VEICULOS S/A - 40.841.736/0002-98	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	227.800,00
6.3.2.7.01.02.013	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,00	9.011,00	0,00	9.011,00
6.3.2.7.01.02.014	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
6.3.2.7.01.02.015	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - 00.956.869/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,20	6.842,20	0,00	6.842,20
6.3.2.7.01.02.016	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	22.660,00	0,00	22.660,00
6.3.2.7.01.02.017	MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME - 17238558/0001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	22.640,00	0,00	22.640,00
6.3.2.7.01.02.018	FELIPE CLEMENTE DA ROCHA MELO - 10936639440	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
6.3.2.7.01.02.019	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
6.3.2.7.01.02.020	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA - 82606587472	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.7.01.02.021	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
6.3.2.7.01.02.022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,77	1.528,77	0,00	1.528,77
6.3.2.7.01.02.023	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	123,44	123,44	0,00	123,44
6.3.2.7.01.02.024	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02.141.363/0001-72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,90	1.464,90	0,00	1.464,90
6.3.2.7.01.02.025	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 09.560.267/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
6.3.2.7.01.02.026	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
6.3.2.7.01.02.027	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	108,53	0,00	108,53
6.3.2.7.01.02.028	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07.048.314/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,65	2.021,65	0,00	2.021,65

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccf.pe.gov.br/ppv/vtdaloc.ssa.mg/indicador_documento/15866258d7f481b9e030daacc158a609

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021



CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.7.01.02.029	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,60	1.344,60
6.3.2.7.01.02.030	IAGO FERNANDO M TORRES - 38.926.718/0001-86	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
6.3.2.7.01.02.031	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA - 20.166.545/0001-80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,80	2.859,80	0,00	2.859,80
6.3.2.7.01.02.032	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6.3.2.7.01.02.033	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA - 28.384.489/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,47	2.207,47	0,00	2.207,47
6.3.2.7.01.02.034	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA - 20.554.993/0001-50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,70	542,70	0,00	542,70
6.3.2.7.01.02.035	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME - 10882680000178	0,00	0,00	0,00	0,00	471,90	471,90	0,00	471,90
6.3.2.7.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	139.726,04	139.726,04	0,00	139.726,04
6.3.2.7.01.03.001	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25.401.394/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00	7.342,00
6.3.2.7.01.03.002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	66,05	0,00	66,05
6.3.2.7.01.03.003	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	508,44	508,44	0,00	508,44
6.3.2.7.01.03.004	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA - 35.699.834/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.3.2.7.01.03.005	NADJA SOLANGE DA CONCEIÇÃO - 03452744400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.7.01.03.006	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
6.3.2.7.01.03.007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,32	99.319,32	0,00	99.319,32
6.3.2.7.01.03.008	SIDNEY DA SILVA LIMA - 29544102/0001-50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
6.3.2.7.01.03.009	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI - 32.421.517/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
6.3.2.7.01.03.010	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60	0,00	240,60
6.3.2.7.01.03.011	DAVIDSON WILKER MATIAS LIMA - 043.899.594-50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	1.905,00
6.3.2.7.01.03.012	Y M S DA SILVA EIRELI - 22909366000110	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00
6.3.2.7.01.03.013	GERALDO SIMIANO DA SILVA - 024.518.934-35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	3.334,00
6.3.2.7.01.03.014	ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 42.019.058/0001-27	0,00	0,00	0,00	0,00	581,12	581,12	0,00	581,12

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 14/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccf.cce.pe.gov.br/ppv/atadaDocassin/Gedidoc/documento/415866238.pdf?181590630daacc58ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		6.3.2.7.01.03.015	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01.545.311/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,33	1.979,33
6.3.2.7.01.03.016	KÁTIA VIEIRA PAES - 060.895.884-07	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00
6.3.2.7.01.03.017	JOSENILDO LOPES DA SILVA - 09229766437	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
6.3.2.7.01.03.018	EDJANE FRANCISCO DA SILVA - 09575237420	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
6.3.2.7.01.03.019	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10.230.480/0001-30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,18	2.596,18	0,00	2.596,18
6.3.2.7.01.03.020	SIVALDO SIQUEIRA DE LIMA - 12144023484	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
7	CONTROLES DEVEDORES	11.696.742,74	0,00	13.107.701,11	78.709.750,83	72.235.970,33	77.480.898,72	12.925.594,85	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.696.742,74	0,00	13.107.701,11	78.709.750,83	72.235.970,33	77.480.898,72	12.925.594,85	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.696.742,74	0,00	13.107.701,11	78.709.750,83	72.235.970,33	77.480.898,72	12.925.594,85	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.696.742,74	0,00	13.107.701,11	78.709.750,83	72.235.970,33	77.480.898,72	12.925.594,85	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.282.454,05	3.668.970,86	25.575.679,27	24.506.749,74	28.940.239,92	0,00	7.647.111,70
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.282.454,05	3.668.970,86	25.575.679,27	24.506.749,74	28.940.239,92	0,00	7.647.111,70
7.2.1.1.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	4.684.332,96	3.418.628,97	23.414.417,14	22.438.256,15	26.871.746,33	0,00	8.141.586,23
7.2.1.1.1.01.01.01	Recursos Ordinários	0,00	4.684.700,18	3.418.562,36	23.406.863,98	22.438.164,60	26.871.654,78	0,00	8.149.239,98
7.2.1.1.1.01.01.02	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	367,22	0,00	66,61	7.553,16	91,55	91,55	7.828,83	0,00
7.2.1.1.1.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,19	0,00
7.2.1.1.1.01.02.01	Recursos Ordinários	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,19	0,00
7.2.1.1.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	376.597,60	0,00	121.966,09	620.752,53	528.856,34	528.856,34	468.493,79	0,00
7.2.1.1.1.01.03.01	Recursos Ordinários	376.597,60	0,00	121.966,09	620.752,53	528.856,34	528.856,34	468.493,79	0,00
7.2.1.1.1.01.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72
7.2.1.1.1.01.04.01	Recursos Ordinários	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72
7.2.1.1.1.01.06	CAMARA MUNICIPAL	25.297,84	0,00	128.375,80	1.540.509,60	1.539.637,25	1.539.637,25	26.170,19	0,00

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etccs.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=41586239981748159e029daeccd59aa08



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		7.2.1.1.1.01.06.01	Recursos Ordinários	25.297,84	0,00	128.375,80	1.540.509,60	1.539.637,25	1.539.637,25
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	14.698.712,53	0,00	8.701.537,81	48.120.051,88	42.666.540,93	43.477.979,14	19.340.785,27	0,00
7.2.1.1.2.01	PREFEITURA MUNICIPAL	12.875.251,97	0,00	2.506.971,02	26.257.597,86	20.371.378,03	21.182.816,24	17.950.033,59	0,00
7.2.1.1.2.01.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.904.958,13	0,00	460.540,66	3.924.452,93	1.308,09	1.308,09	12.828.102,97	0,00
7.2.1.1.2.01.02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.162.066,31	189.829,32	1.527.696,24	1.889.924,36	1.889.924,36	0,00	1.524.443,43
7.2.1.1.2.01.03	Trasferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	22.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,77
7.2.1.1.2.01.04	Transferências do FUNDEB 40%	3.859.133,76	0,00	525.584,28	6.220.677,20	4.228.759,00	4.553.334,28	5.526.476,68	0,00
7.2.1.1.2.01.05	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	93.500,34	518,35	2.537,94	282.703,99	282.703,99	0,00	373.739,39
7.2.1.1.2.01.06	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	4.209.355,79	770.053,11	9.243.867,54	10.359.266,10	10.846.129,03	0,00	5.811.128,28
7.2.1.1.2.01.07	Outras Transferências de Recursos do FNDE	345.984,37	0,00	92.939,62	729.962,63	239.341,59	239.341,59	836.605,41	0,00
7.2.1.1.2.01.08	Recursos próprios dos consórcios	0,00	1.442.674,10	6,03	77,38	0,00	0,00	0,00	1.442.751,72
7.2.1.1.2.01.09	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	153.443,64	0,00	102.854,01	218.192,76	0,00	0,00	371.636,40	0,00
7.2.1.1.2.01.10	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	6.301.062,88	0,00	18.961,73	82.915,65	0,00	0,00	6.383.978,53	0,00
7.2.1.1.2.01.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,11
7.2.1.1.2.01.12	Trasferências do FUNDEB - Complementação da União -Entrada de Recursos	35.336,09	0,00	302.771,48	1.941.999,72	1.776.466,77	1.776.466,77	200.869,04	0,00
7.2.1.1.2.01.13	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7.2.1.1.2.01.14	Transferências de Recuros do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	13.804,17	30.371,70	297.063,47	315.963,51	315.963,51	0,00	32.039,21
7.2.1.1.2.01.15	Transferencias de Convênios ou de Contratos de Repassses vinculados à Educação	3.375,28	0,00	0,07	0,31	0,00	0,00	3.375,59	0,00
7.2.1.1.2.01.16	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	222.337,40	0,00	12.540,66	2.068.154,09	1.277.644,62	1.277.644,62	1.012.846,87	0,00
7.2.1.1.2.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.020.366,46	0,00	1.417.724,99	11.270.600,13	11.847.599,68	11.847.599,68	1.443.366,91	0,00
7.2.1.1.2.02.01	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	413.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.329,16	0,00
7.2.1.1.2.02.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	675.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.139,89

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2021 10:08:53. Endereço: c:\seam\código do documento: 415086258\017-4815-9e03-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		7.2.1.1.2.02.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Serviços Públicos - Saúde	554.910,53	0,00	4.539,82	417.887,58	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.04	Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	280.333,01	0,00	334,73	0,00	0,00	0,00	279.999,28
7.2.1.1.2.02.05	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	669,33	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
7.2.1.1.2.02.06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.522.635,10	0,00	920.298,60	4.044.480,47	3.977.940,86	3.977.940,86	1.589.174,71	0,00
7.2.1.1.2.02.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.026.252,77	492.886,57	6.776.173,35	7.860.758,82	7.860.758,82	0,00	7.110.000,24
7.2.1.1.2.02.08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.452.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.910,42	0,00
7.2.1.1.2.02.09	Transferências do FUNDEB 60%	2.025.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.689,60	0,00
7.2.1.1.2.02.10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.947,99	0,00	0,00	31.724,00	0,00	0,00	63.671,99	0,00
7.2.1.1.2.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	192.759,49	41.078,60	395.532,36	632.972,41	632.972,41	0,00	430.999,54
7.2.1.1.2.03.01	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	78.444,60	4.046,90	27.753,52	0,00	0,00	0,00	50.640,08
7.2.1.1.2.03.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	120.266,96	37.031,70	315.773,83	632.972,41	632.972,41	0,00	437.665,54
7.2.1.1.2.03.03	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.952,07	0,00	0,00	52.005,01	0,00	0,00	57.957,08	0,00
7.2.1.1.2.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	10.810,15	0,00	4.735.763,20	10.196.321,53	9.814.590,81	9.814.590,81	392.540,87	0,00
7.2.1.1.2.05.01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.810,15	0,00	4.735.763,20	10.196.321,53	9.814.590,81	9.814.590,81	392.540,87	0,00
7.2.1.1.2.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	14.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,56
7.2.1.1.2.06.01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	14.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,56
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.280.484,26	0,00	737.192,44	5.014.019,68	5.062.679,66	5.062.679,66	1.231.824,28	0,00
7.2.1.1.3.01	PREFEITURA MUNICIPAL	832.650,97	0,00	505.532,56	2.915.782,44	2.889.944,37	2.889.944,37	858.489,04	0,00
7.2.1.1.3.01.01	Outros Recursos extraorçamentários	832.650,97	0,00	505.532,56	2.915.782,44	2.889.944,37	2.889.944,37	858.489,04	0,00
7.2.1.1.3.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402.301,09	0,00	74.303,97	752.350,47	799.610,39	799.610,39	355.041,17	0,00
7.2.1.1.3.02.01	Outros Recursos extraorçamentários	402.301,09	0,00	74.303,97	752.350,47	799.610,39	799.610,39	355.041,17	0,00
7.2.1.1.3.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54.133,14	0,00	5.355,02	52.091,10	78.456,88	78.456,88	27.767,36	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva, Rivaldo Alves de Souza Junior. Código do Documento: 41508623-bdf7-1815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		7.2.1.1.3.03.01	Outros Recursos extraorçamentários	54.133,14	0,00	5.355,02	52.091,10	78.456,88	78.456,88
7.2.1.1.3.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00
7.2.1.1.3.04.01	Outros Recursos extraorçamentários	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00
7.2.1.1.3.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	8.284,44	106.800,31	996.389,92	996.389,92	996.389,92	0,00	8.284,44
7.2.1.1.3.05.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	8.284,44	106.800,31	996.389,92	996.389,92	996.389,92	0,00	8.284,44
7.2.1.1.3.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.101,22	45.200,58	297.405,75	298.278,10	298.278,10	0,00	1.101,22
7.2.1.1.3.06.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	1.101,22	45.200,58	297.405,75	298.278,10	298.278,10	0,00	1.101,22
8	CONTROLES CREDORES	0,00	11.696.742,74	131.827.740,46	388.247.309,92	72.699.471,24	389.476.162,03	0,00	12.925.999,85
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.696.742,74	131.827.740,46	388.247.309,92	72.699.471,24	389.476.162,03	0,00	12.925.999,85
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.696.742,74	131.827.740,46	388.247.309,92	72.699.471,24	389.476.162,03	0,00	12.925.999,85
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.696.742,74	131.827.740,46	388.247.309,92	72.699.471,24	389.476.162,03	0,00	12.925.999,85
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.198.977,85	13.975.399,24	97.309.548,97	25.421.416,38	96.953.138,54	0,00	842.564,42
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.198.977,85	13.975.399,24	97.309.548,97	25.421.416,38	96.953.138,54	0,00	842.564,42
8.2.1.1.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.954.031,41	8.302.445,78	67.050.276,04	16.303.274,49	67.161.555,64	0,00	3.065.519,01
8.2.1.1.1.01.01.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.904.958,13	1.308,09	1.308,09	460.540,66	3.924.452,93	0,00	12.828.718,15
8.2.1.1.1.01.01.02	Recursos Ordinários	8.623.916,89	0,00	2.443.199,84	34.834.019,86	8.897.590,94	30.878.477,01	12.579.459,74	0,00
8.2.1.1.1.01.01.03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.294.442,51	0,00	2.421.829,76	6.020.107,36	2.593.002,09	4.713.601,24	3.600.948,63	0,00
8.2.1.1.1.01.01.04	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	3.843.986,60	279.556,04	5.980.942,25	1.344.620,75	7.648.238,46	0,00	5.511.889,81
8.2.1.1.1.01.01.05	Trasferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	22.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,77	0,00
8.2.1.1.1.01.01.06	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	93.500,34	0,00	90.446,00	292.703,99	10.518,35	12.537,94	373.666,39	0,00
8.2.1.1.1.01.01.07	Transferências do FUNDEB 60%	4.268.734,58	0,00	779.603,53	11.910.079,67	1.209.900,84	10.120.598,15	6.058.216,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.08	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.043.274,04	0,00	10.130,00	1.122.130,63	547.033,08	1.625.646,00	539.758,67	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 11/12/2021 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao.aspx?documento=4158623.pdf&id=71815-9e029daacc59a40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.1.01.01.09	Recursos próprios dos consórcios	511.536,83	0,00	0,00	0,00	6,03	77,38
8.2.1.1.1.01.01.10	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	152.235,36	0,00	0,00	102.854,01	218.192,76	0,00	370.222,12
8.2.1.1.1.01.01.11	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	6.503.062,88	0,00	0,00	18.961,73	82.915,65	0,00	6.585.777,53
8.2.1.1.1.01.01.12	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.13	Trasferências do FUNDEB - Complementação da União -Entrada de Recursos	0,00	17.650,09	1.751.280,77	1.776.466,77	302.771,48	1.941.999,72	0,00	183.777,04
8.2.1.1.1.01.01.14	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.1.1.01.01.15	Transferências de Recuros do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.989,27	0,00	5.347,10	564.443,95	239.550,14	545.543,91	32.889,31	0,00
8.2.1.1.1.01.01.16	Transferencias de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação	19.606,42	0,00	0,00	0,00	0,07	0,31	19.606,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.17	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	207.413,48	519.744,65	2.929.994,53	519.744,65	2.929.994,53	0,00	207.413,48
8.2.1.1.1.01.01.18	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	222.337,40	0,00	1.617.078,94	55.204,61	2.510.818,04	0,00	1.116.877,50
8.2.1.1.1.01.01.19	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	367,22	0,00	1.000,00	975,06	8.461,61	0,00	7.222,83
8.2.1.1.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.375.307,58	0,00	1.357.250,76	16.018.046,46	3.653.536,48	15.381.618,67	2.011.735,37	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	561.369,53	0,00	969.058,39	5.391.764,24	1.679.093,82	5.289.699,58	663.434,19	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	2.099.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.439,98
8.2.1.1.1.01.02.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	524.477,14	0,00	0,00	4.539,82	417.887,58	0,00	942.172,72
8.2.1.1.1.01.02.04	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	9.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05	Outros Recursos Vinculados a Saúde	731.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	334,73	730.826,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	413.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.329,16
8.2.1.1.1.01.02.07	Recursos Ordinários	0,00	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,19
8.2.1.1.1.01.02.08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.199.550,63	0,00	313.888,40	9.873.931,75	1.895.598,87	8.889.622,31	4.183.860,07	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	56.717,51	74.303,97	752.350,47	74.303,97	752.350,47	0,00	56.717,51
8.2.1.1.1.01.02.10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	31.947,99	0,00	0,00	0,00	31.724,00	0,00	63.671,99

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/votadaDoc:seamCódigo do documento: 41508623047218159e029daacc458140



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.1.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	388.344,69	0,00	140.380,34	1.456.700,22	342.858,63	1.242.834,91
8.2.1.1.1.01.03.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.007,76	0,00	71.010,84	791.538,70	151.355,49	430.097,62	458.448,84	0,00
8.2.1.1.1.01.03.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	213.475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.475,67	0,00
8.2.1.1.1.01.03.03	Outras Transferências de Recursos do FNDE	91.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,63	0,00
8.2.1.1.1.01.03.04	Recursos Ordinários	0,00	203.682,10	64.014,48	613.070,42	182.101,22	680.887,66	0,00	271.422,34
8.2.1.1.1.01.03.05	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	198.532,47	0,00	0,00	0,00	4.046,90	27.753,52	170.778,95	0,00
8.2.1.1.1.01.03.06	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	5.428,07	5.355,02	52.091,10	5.355,02	52.091,10	0,00	5.428,07
8.2.1.1.1.01.03.07	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	5.952,07	0,00	0,00	0,00	52.005,01	0,00	57.957,08
8.2.1.1.1.01.03.08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,40	0,00
8.2.1.1.1.01.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00
8.2.1.1.1.01.04.01	Recursos Ordinários	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00
8.2.1.1.1.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	957,85	0,00	3.986.445,32	10.814.623,93	4.845.707,71	11.196.354,65	0,00	380.774,87
8.2.1.1.1.01.05.01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	957,85	0,00	3.879.645,01	9.818.234,01	4.738.907,40	10.199.964,73	0,00	380.774,87
8.2.1.1.1.01.05.02	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	106.800,31	996.389,92	106.800,31	996.389,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.341,28	188.877,04	1.969.902,32	276.039,07	1.970.774,67	0,00	11.592,63
8.2.1.1.1.01.06.01	Recursos Ordinários	0,00	25.297,84	135.003,07	1.663.823,18	222.165,10	1.664.695,53	0,00	26.590,19
8.2.1.1.1.01.06.02	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	14.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,56	0,00
8.2.1.1.1.01.06.03	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	53.873,97	306.079,14	53.873,97	306.079,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	33.806,88	36.971.733,88	151.868.145,52	22.544.349,44	151.840.818,64	0,00	6.027,88
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	33.806,88	24.346.035,75	84.427.289,29	9.918.651,31	84.397.292,41	0,00	3.630,00
8.2.1.1.2.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	31.046,88	18.861.357,18	59.523.604,32	7.747.417,19	59.493.757,44	0,00	1.200,00
8.2.1.1.2.01.01.01	Recursos Ordinários	0,00	94.540,61	8.769.243,32	29.928.038,33	1.934.687,24	29.902.061,36	0,00	68.563,64

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/votada/Docassinado/1586623-bdf71815-9e029daacc58anael



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.2.01.01.02	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.311.094,80	6.085.387,57	708.576,64	6.085.387,57
8.2.1.1.2.01.01.03	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.393.741,85	11.423.216,74	779.603,53	11.423.216,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.04	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	140.261,47	3.673.335,65	6.033.843,68	2.424.079,62	6.029.973,77	0,00	136.999,56
8.2.1.1.2.01.01.05	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	100.446,00	292.703,99	90.446,00	292.703,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.06	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.394.458,06	513.027,96	1.165.396,92	53.396,29	1.165.396,92	0,00	1.394.458,06
8.2.1.1.2.01.01.07	Recursos próprios dos consórcios	1.392.008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.008,06	0,00
8.2.1.1.2.01.01.08	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	280.428,43	564.443,95	5.347,10	564.443,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.09	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	1.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,28
8.2.1.1.2.01.01.10	Outros Recursos extraorçamentários	207.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.413,48	0,00
8.2.1.1.2.01.01.11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	908,45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.12	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	42.663,95	2.253.106,37	0,00	2.253.106,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.13	Transferências do FUNDEB - Complementação da União -Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.776.466,77	1.776.466,77	1.751.280,77	1.776.466,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.827.443,58	15.299.981,26	1.302.003,32	15.297.311,26	2.670,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	16.092,10	1.860.324,58	5.422.608,94	987.344,35	5.422.608,94	0,00	16.092,10
8.2.1.1.2.01.02.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	37.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.633,41
8.2.1.1.2.01.02.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
8.2.1.1.2.01.02.05	Outros Recursos extraorçamentários	56.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.717,51	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.967.119,00	9.877.372,32	314.658,97	9.874.702,32	2.670,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.760,00	384.991,46	1.402.349,12	135.285,32	1.404.869,12	0,00	5.428,07
8.2.1.1.2.01.03.01	Recursos Ordinários	0,00	2.760,00	164.896,66	612.650,42	64.214,48	613.270,42	0,00	3.428,07
8.2.1.1.2.01.03.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.428,07	220.094,80	789.698,70	71.070,84	791.598,70	0,00	7.328,07
8.2.1.1.2.01.03.03	Outros Recursos extraorçamentários	5.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,07	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/vista/validaDoc.seam?codigo_documento:41508625.pdf?z=18189e02f8accc58a6a6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.2.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.032.523,66	6.537.531,41	598.942,41	6.537.531,41
8.2.1.1.2.01.05.01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.032.523,66	6.537.531,41	598.942,41	6.537.531,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	239.719,87	1.663.823,18	135.003,07	1.663.823,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	239.719,87	1.663.823,18	135.003,07	1.663.823,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.625.698,13	67.440.856,23	12.625.698,13	67.443.526,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.554.602,97	46.168.922,11	9.554.602,97	46.168.922,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.274.592,88	2.859.985,23	1.274.592,88	2.859.985,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.02	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.364.673,49	22.540.928,33	3.364.673,49	22.540.928,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.03	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.953.894,12	10.546.486,13	1.953.894,12	10.546.486,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.04	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	921.078,93	5.086.846,91	921.078,93	5.086.846,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.05	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	2.446.469,85	0,00	2.446.469,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.06	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	91,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.07	Transferências de Recuros do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	71.249,99	315.963,51	71.249,99	315.963,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.08	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	90.446,00	282.703,99	90.446,00	282.703,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.09	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	102.200,79	312.979,84	102.200,79	312.979,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.10	Trasnferências do FUNDEB - Complementação da União -Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.776.466,77	1.776.466,77	1.776.466,77	1.776.466,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.684.992,59	11.970.258,46	1.684.992,59	11.972.928,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.02.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	1.119.815,32	4.208.234,53	1.119.815,32	4.208.234,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.02.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	565.177,27	7.762.023,93	565.177,27	7.764.693,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	210.792,54	1.228.150,20	210.792,54	1.228.150,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	105.831,01	675.434,91	105.831,01	675.434,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03.02	Recursos Ordinários	0,00	0,00	104.961,53	552.715,29	104.961,53	552.715,29	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.
 Aceite em: https://etcce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=41508623-bd17-4815-9e03-9daac3059a0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.2.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.029.379,46	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21
8.2.1.1.2.02.05.01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.029.379,46	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	145.930,57	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.06.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	145.930,57	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.463.958,01	11.983.509,03	70.164.620,04	13.343.574,04	71.777.209,46	0,00	12.076.243,43
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.183.473,75	11.190.976,04	65.101.456,38	12.606.381,60	66.762.705,78	0,00	10.844.221,15
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.183.473,75	11.190.976,04	65.101.456,38	12.606.381,60	66.762.705,78	0,00	10.844.221,15
8.2.1.1.3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.205.840,72	8.389.112,98	43.984.566,42	9.554.602,97	45.520.586,13	0,00	6.741.204,43
8.2.1.1.3.01.01.01.01	Recursos Ordinários	0,00	3.844.676,10	3.256.367,59	22.019.507,31	3.364.673,49	22.536.236,33	0,00	4.361.200,12
8.2.1.1.3.01.01.01.02	Trasferências do FUNDEB - Complementação da União -Entrada de Recursos	0,00	17.686,00	1.776.466,77	1.776.466,77	1.776.466,77	1.776.466,77	0,00	17.686,00
8.2.1.1.3.01.01.01.03	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	59.378,79	1.749.320,73	10.359.266,10	1.953.894,12	10.546.486,13	0,00	246.998,82
8.2.1.1.3.01.01.01.04	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	15.147,16	931.570,39	5.086.800,20	921.078,93	5.086.846,91	0,00	15.147,16
8.2.1.1.3.01.01.01.05	Recursos próprios dos consórcios	0,00	460.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.870,79
8.2.1.1.3.01.01.01.06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	992.114,73	335.588,46	1.904.220,77	1.274.592,88	2.852.368,68	0,00	1.940.264,64
8.2.1.1.3.01.01.01.07	Transferências de Recuros do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	185,10	73.100,74	315.963,51	71.249,99	315.963,51	0,00	185,10
8.2.1.1.3.01.01.01.08	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.199,65	0,00	102.200,79	325.874,17	102.200,79	312.979,84	18.093,98	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.09	Transferencias de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação	0,00	22.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,70
8.2.1.1.3.01.01.01.11	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	91,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.13	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	74.051,51	1.913.672,05	0,00	1.810.442,42	103.229,63	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.14	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	90.446,00	282.703,99	90.446,00	282.703,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.396.442,23	1.440.984,87	11.880.875,75	1.665.936,06	11.940.303,99	0,00	3.455.870,47

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 077.671.964-53 e CPF nº 033.046.464-77, em 15/12/2021 às 15:08:23, no documento nº 415866239, sob o nº 74815968904accc59ana0.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.3.02.02.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	402.301,09	112.978,47	799.610,39	74.303,97	752.350,47
8.2.1.1.3.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	54.133,14	33.929,98	78.456,88	5.355,02	52.091,10	0,00	27.661,36
8.2.1.1.3.02.03.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	54.133,14	33.929,98	78.456,88	5.355,02	52.091,10	0,00	27.661,36
8.2.1.1.3.02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	8.284,44	0,00	199.830,39	996.389,92	106.800,31	996.389,92	8.284,44	0,00
8.2.1.1.3.02.05.01	Outros Recursos extraorçamentários	8.284,44	0,00	199.830,39	996.389,92	106.800,31	996.389,92	8.284,44	0,00
8.2.1.1.3.02.06	CAMARA MUNICIPAL	1.101,22	0,00	46.028,33	298.278,10	45.200,58	297.405,75	1.973,57	0,00
8.2.1.1.3.02.06.01	Outros Recursos extraorçamentários	1.101,22	0,00	46.028,33	298.278,10	45.200,58	297.405,75	1.973,57	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	68.897.098,31	68.904.995,39	11.390.131,38	68.904.995,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.857.304,13	63.864.717,21	10.620.483,87	63.864.717,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PAGAMENTO DE EMPENHOS	0,00	0,00	63.857.304,13	63.864.717,21	10.620.483,87	63.864.717,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	42.774.350,24	42.779.702,52	7.837.937,34	42.779.702,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	21.929.652,00	21.935.004,28	3.181.908,84	21.935.004,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.02	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.359.266,10	10.359.266,10	1.749.320,73	10.359.266,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.03	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	282.703,99	282.703,99	90.446,00	282.703,99	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.05	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.892.174,22	1.892.174,22	331.158,46	1.892.174,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.06	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.657.779,60	4.657.779,60	502.549,79	4.657.779,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	315.963,51	315.963,51	73.100,74	315.963,51	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.08	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	282.607,88	282.607,88	58.934,50	282.607,88	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.10	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	91,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.11	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	1.277.644,62	1.277.644,62	74.051,51	1.277.644,62	0,00	0,00

Documento Assinado em: 11/12/2021 14:17
 Documento Digitalmente assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://etcc44.ce.gov.br/gpv/v8/AtadaDoc:seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daeccd59ana0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021

CONTA/DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
		8.2.1.1.4.01.01.01.12	Trasferências do FUNDEB - Complementação da União -Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.776.466,77	1.776.466,77	1.776.466,77	1.776.466,77
8.2.1.1.4.01.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.847.599,68	11.849.260,48	1.421.928,34	11.849.260,48	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	3.977.940,86	3.979.601,66	868.366,99	3.979.601,66	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	7.860.758,82	7.860.758,82	553.561,35	7.860.758,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.05	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.161.828,75	1.162.228,75	185.308,16	1.162.228,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.03.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	528.856,34	529.256,34	93.272,41	529.256,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.03.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	632.972,41	632.972,41	92.035,75	632.972,41	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	6.533.888,21	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.05.01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	6.533.888,21	6.533.888,21	1.029.379,46	6.533.888,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.539.637,25	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.06.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.539.637,25	1.539.637,25	145.930,57	1.539.637,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIASd	0,00	0,00	5.039.794,18	5.040.278,18	769.647,51	5.040.278,18	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.875.732,28	2.876.216,28	385.553,73	2.876.216,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.01.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	2.875.732,28	2.876.216,28	385.553,73	2.876.216,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	799.610,39	799.610,39	112.978,47	799.610,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.02.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	799.610,39	799.610,39	112.978,47	799.610,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.456,88	78.456,88	33.929,98	78.456,88	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.03.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	78.456,88	78.456,88	33.929,98	78.456,88	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.05	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	996.389,92	996.389,92	199.830,39	996.389,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.05.01	Outros Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	996.389,92	996.389,92	199.830,39	996.389,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.06	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	289.604,71	289.604,71	37.354,94	289.604,71	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em: 11/12/2021
 Documento Digitalmente Assinado
 Para validar a assinatura, clique em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.aspx?documento=41508623-bd17-4815-9e02-9dacc059a0a0

Município de Saloá
Estado de Pernambuco
Município de Saloá

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2021



CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
	8.2.1.1.4.03.06.01	Outros Recursos extraorçamentários						
	0,00	0,00	289.604,71	289.604,71	37.354,94	289.604,71	0,00	0,00
SOMA GERAL	381.898.625,78	381.898.625,78	719.935.155,87	1.758.771.903,48	719.943.980,38	1.758.771.903,48	491.472.937,09	491.472.937,09

Salóá, ___/___/____

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41508623-bd17-4815-9e02-9daecd59aaa0