PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95 Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propg/validar.jsp?id=b6c0

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.326.137,85	44.136.691,04	39.861.213,40	21.601.615,49	
100000000	01	**ATIVO**	-	57.780,82	1.009.222,02	1.012.498,51	54.504,33	
100000000	02	**ATIVO**	-	14.591.271,19	32.051.176,05	28.209.945,63	18.432.501,61	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.553.820,84	7.444.419,95	7.274.566,13	2.723.674,66	
100000000	04	**ATIVO**	-	61.808,69	1.157.493,13	1.151.841,70	67.460,12	
100000000	05	**ATIVO**	-	61.456,31	2.474.379,89	2.212.361,43	323.474,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.394.652,45	42.810.206,95	39.116.171,73	8.088.687,67	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66,64	1.009.222,02	1.009.271,27	17,39	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.558.636,50	31.239.656,41	27.639.795,74	7.158.497,17	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	725.266,40	7.052.603,44	7.226.678,64	551.191,20	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.570,53	1.157.493,13	1.151.279,79	56.783,87	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.112,38	2.351.231,95	2.089.146,29	322.198,04	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.696.457,53	39.769.532,56	36.312.738,03	5.153.252,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66,64	997.425,01	997.474,26	17,39	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	860.441,58	29.499.897,11	25.928.227,50	4.432.111,19	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	725.266,40	6.076.538,76	6.250.613,96	551.191,20	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50.570,53	1.053.489,36	1.047.276,02	56.783,87	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.112,38	2.142.182,32	2.089.146,29	113.148,41	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.696.457,53	39.769.532,56	36.312.738,03	5.153.252,06	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66,64	997.425,01	997.474,26	17,39	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	860.441,58	29.499.897,11	25.928.227,50	4.432.111,19	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	725.266,40	6.076.538,76	6.250.613,96	551.191,20	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50.570,53	1.053.489,36	1.047.276,02	56.783,87	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.112,38	2.142.182,32	2.089.146,29	113.148,41	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.696.457,53	39.769.532,56	36.312.738,03	5.153.252,06	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66,64	997.425,01	997.474,26	17,39	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.441,58	29.499.897,11	25.928.227,50	4.432.111,19	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	725.266,40	6.076.538,76	6.250.613,96	551.191,20	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.570,53	1.053.489,36	1.047.276,02	56.783,87	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.112,38	2.142.182,32	2.089.146,29	113.148,41	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	666.475,96 D	37.165.776,65	33.178.039,32	4.654.213,29	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	997.173,95	997.156,56	17,39	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	18.058,16 D	29.037.712,96	24.976.481,44	4.079.289,68	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	599.975,44 D	6.072.402,93	6.154.186,65	518.191,72	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	48.442,36 D	1.051.655,41	1.043.383,27	56.714,50	D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	6.831,40	6.831,40	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	2.127.733,32	2.027.271,05	100.462,27	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	2.127.733,32	2.027.271,05	100.462,27	
111110603	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	2.127.733,32	2.027.271,05	100.462,27	D
111110603	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	2.127.733,32	2.027.271,05	100.462,27	D
111115000	00	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.029.981,57	476.022,59	1.107.427,66	398.576,50	
111115000	01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	66,64	251,06	317,70	0,00	
111115000	02	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	842.383,42	462.184,15	951.746,06	352.821,51	
111115000	03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	125.290,96	4.135,83	96.427,31	32.999,48	
111115000	04	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	2.128,17	1.833,95	3.892,75	69,37	
111115000	05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	60.112,38	7.617,60	55.043,84	12.686,14	
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.029.981,57 D	476.022,59	1.107.427,66	398.576,50	D
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	66,64 D	251,06	317,70	0,00	D
111115003	(6) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	842.383,42 D	462.184,15	951.746,06	352.821,51	D
111115003	(6) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	125.290,96 D	4.135,83	96.427,31	32.999,48	D
111115003	(6) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.128,17 D	1.833,95	3.892,75	69,37	D
111115003	(6) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	60.112,38 D	7.617,60	55.043,84	12.686,14	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	200.442,51	248.095,05	219.903,99	228.633,57	
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	200.442,51	248.095,05	219.903,99	228.633,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CARVALHO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validacao/07376e7-b055-432-99e7-b4648b9455

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
112000000	02							
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	19.461,48	19.461,48	0,00	
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	19.461,48	19.461,48	0,00	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	103.229,21	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	103.229,21	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.229,21	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.229,21	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	103.229,21	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	103.229,21	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	103.229,21 D	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	103.229,21 D	69.468,40	103.229,21	69.468,40	
112600000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	97.213,30	159.165,17	97.213,30	159.165,17	
112600000	02	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	97.213,30	159.165,17	97.213,30	159.165,17	
112610000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.165,17	0,00	159.165,17	
112610000	02	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.165,17	0,00	159.165,17	
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	159.165,17	0,00	159.165,17	
112610100	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	159.165,17	0,00	159.165,17	
112650000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	97.213,30	0,00	97.213,30	0,00	
112650000	02	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	97.213,30	0,00	97.213,30	0,00	
112650100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	97.213,30 D	0,00	97.213,30	0,00	
112650100	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	97.213,30 D	0,00	97.213,30	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.497.752,41	209.049,63	0,00	2.706.802,04	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.497.752,41	0,00	0,00	2.497.752,41	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	209.049,63	0,00	209.049,63	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.497.752,41	209.049,63	0,00	2.706.802,04	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.497.752,41	0,00	0,00	2.497.752,41	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	209.049,63	0,00	209.049,63	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.497.752,41	209.049,63	0,00	2.706.802,04	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.497.752,41	0,00	0,00	2.497.752,41	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	209.049,63	0,00	209.049,63	
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	867.284,87 D	209.049,63	0,00	1.076.334,50	D
113812900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	867.284,87 D	0,00	0,00	867.284,87	D
113812900	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00 D	209.049,63	0,00	209.049,63	D
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.630.467,54 D	0,00	0,00	1.630.467,54	D
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.630.467,54 D	0,00	0,00	1.630.467,54	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.583.529,71	2.583.529,71	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	11.797,01	11.797,01	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.491.664,25	1.491.664,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	976.064,68	976.064,68	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	104.003,77	104.003,77	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.583.529,71	2.583.529,71	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.797,01	11.797,01	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.491.664,25	1.491.664,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	976.064,68	976.064,68	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	104.003,77	104.003,77	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.583.529,71	2.583.529,71	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.797,01	11.797,01	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.491.664,25	1.491.664,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	976.064,68	976.064,68	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	104.003,77	104.003,77	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.696.691,26	1.696.691,26	0,00	
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.898,72	10.898,72	0,00	
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.067.531,01	1.067.531,01	0,00	
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	564.294,86	564.294,86	0,00	
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.966,67	53.966,67	0,00	
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	345.388,69	345.388,69	0,00	
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	180.875,93	180.875,93	0,00	
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	129.563,01	129.563,01	0,00	
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	34.949,75	34.949,75	0,00	
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	55.967,14	55.967,14	0,00	
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	48.281,96	48.281,96	0,00	
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	7.685,18	7.685,18	0,00	
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	80.987,59	80.987,59	0,00	
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	71.051,47	71.051,47	0,00	
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.936,12	9.936,12	0,00	
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	239.978,81	239.978,81	0,00	
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	239.978,81	239.978,81	0,00	
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	
115610600	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	162.566,22	162.566,22	0,00	
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	898,29	898,29	0,00	
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	123.923,88	123.923,88	0,00	
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.656,70	22.656,70	0,00	
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.087,35	15.087,35	0,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.931.485,40	1.326.484,09	745.041,67	13.512.927,82	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	57.714,18	0,00	3.227,24	54.486,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.032.634,69	811.519,64	570.149,89	11.274.004,44	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.828.554,44	391.816,51	47.887,49	2.172.483,46	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.238,16	0,00	561,91	10.676,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.343,93	123.147,94	123.215,14	1.276,73	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.721.290,87	316.244,16	494.152,42	2.543.382,61	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.721.290,87	193.096,22	371.004,48	2.543.382,61	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.721.290,87	316.244,16	494.152,42	2.543.382,61	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.721.290,87	193.096,22	371.004,48	2.543.382,61	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.721.290,87	193.096,22	371.004,48	2.543.382,61	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.721.290,87	193.096,22	371.004,48	2.543.382,61	
121110300	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**		-	123.650,55	0,00	0,00	123.650,55	
121110300	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**		-	123.650,55	0,00	0,00	123.650,55	
121110302	(1) 00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	P	123.650,55 D	0,00	0,00	123.650,55	D
121110302	(1) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	P	123.650,55 D	0,00	0,00	123.650,55	D
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	70.672,18	95.882,92	19.418,00	147.137,10	
121110400	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	70.672,18	95.882,92	19.418,00	147.137,10	
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	70.672,18 D	95.882,92	19.418,00	147.137,10	D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	70.672,18 D	95.882,92	19.418,00	147.137,10	D
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	2.526.968,14 D	97.213,30	351.586,48	2.272.594,96	D
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	2.526.968,14 D	97.213,30	351.586,48	2.272.594,96	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
121120500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	123.147,94	123.147,94	0,00	D
121120500	(1) 05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	123.147,94	123.147,94	0,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.210.194,53	1.010.239,93	250.889,25	10.969.545,21	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	57.714,18	0,00	3.227,24	54.486,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.311.343,82	618.423,42	199.145,41	8.730.621,83	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.828.554,44	391.816,51	47.887,49	2.172.483,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	11.238,16	0,00	561,91	10.676,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.343,93	0,00	67,20	1.276,73	
123100000	00	**BENS MÓVEIS**		-	4.097.959,30	506.326,50	108.000,00	4.496.285,80	
123100000	01	**BENS MÓVEIS**		-	64.544,84	0,00	0,00	64.544,84	
123100000	02	**BENS MÓVEIS**		-	2.950.529,84	138.560,00	108.000,00	2.981.089,84	
123100000	03	**BENS MÓVEIS**		-	1.067.987,99	367.766,50	0,00	1.435.754,49	
123100000	04	**BENS MÓVEIS**		-	13.246,63	0,00	0,00	13.246,63	
123100000	05	**BENS MÓVEIS**		-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
123110000	00	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.097.959,30	506.326,50	108.000,00	4.496.285,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON DE OLIVEIRA MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validar-documento/ 79968010055-95

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
123110000	01	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	64.544,84	0,00	0,00	64.544,84	
123110000	02	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.950.529,84	138.560,00	108.000,00	2.981.089,84	
123110000	03	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.067.987,99	367.766,50	0,00	1.435.754,49	
123110000	04	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.246,63	0,00	0,00	13.246,63	
123110000	05	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.134.182,83	208.400,50	0,00	1.342.583,33	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.544,84	0,00	0,00	64.544,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.067.987,99	208.400,50	0,00	1.276.388,49	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	96.850,50	0,00	96.850,50	D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	96.850,50	0,00	96.850,50	D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	111.550,00	0,00	111.550,00	D
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	111.550,00	0,00	111.550,00	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.134.182,83 D	0,00	0,00	1.134.182,83	D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.544,84 D	0,00	0,00	64.544,84	D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.067.987,99 D	0,00	0,00	1.067.987,99	D
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.963.776,47	0,00	28.000,00	2.935.776,47	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.950.529,84	0,00	28.000,00	2.922.529,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.246,63	0,00	0,00	13.246,63	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.963.776,47 D	0,00	28.000,00	2.935.776,47	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.950.529,84 D	0,00	28.000,00	2.922.529,84	D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.246,63 D	0,00	0,00	13.246,63	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	0,00	248.990,00	80.000,00	168.990,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	0,00	132.000,00	80.000,00	52.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	0,00	116.990,00	0,00	116.990,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	248.990,00	80.000,00	168.990,00	D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	132.000,00	80.000,00	52.000,00	D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	116.990,00	0,00	116.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	45.996,00	0,00	45.996,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	42.376,00	0,00	42.376,00	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	45.996,00	0,00	45.996,00	D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00	D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	42.376,00	0,00	42.376,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.362.258,07	463.913,43	0,00	7.826.171,50	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.584,26	0,00	0,00	2.584,26	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.488.435,71	439.863,42	0,00	6.928.299,13	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	871.238,10	24.050,01	0,00	895.288,11	
123210000	00	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.362.258,07	463.913,43	0,00	7.826.171,50	
123210000	01	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.584,26	0,00	0,00	2.584,26	
123210000	02	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.488.435,71	439.863,42	0,00	6.928.299,13	
123210000	03	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	871.238,10	24.050,01	0,00	895.288,11	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	192.165,23	0,00	192.165,23	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	168.115,22	0,00	168.115,22	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	24.050,01	0,00	24.050,01	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	192.165,23	0,00	192.165,23	D
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	168.115,22	0,00	168.115,22	D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	24.050,01	0,00	24.050,01	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.362.258,07	271.748,20	0,00	7.634.006,27	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.584,26	0,00	0,00	2.584,26	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.488.435,71	271.748,20	0,00	6.760.183,91	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	871.238,10	0,00	0,00	871.238,10	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.362.258,07 D	271.748,20	0,00	7.634.006,27	D
		OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.584,26 D	0,00	0,00	2.584,26	D

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, ELDER MARCONEA PEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propostaDe.seam Código do documento: ef37ee3-b005-4225-b01f-4e7b1b8c0

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
123219999	(1) 01								
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.488.435,71	D 271.748,20	0,00	6.760.183,91	D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	871.238,10	D 0,00	0,00	871.238,10	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.250.022,84)	40.000,00	142.889,25	(1.352.912,09)	C
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.414,92)	0,00	3.227,24	(12.642,16)	C
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.127.621,73)	40.000,00	91.145,41	(1.178.767,14)	C
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(110.671,65)	0,00	47.887,49	(158.559,14)	C
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.008,47)	0,00	561,91	(2.570,38)	C
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(306,07)	0,00	67,20	(373,27)	C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.250.022,84)	40.000,00	142.889,25	(1.352.912,09)	C
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.414,92)	0,00	3.227,24	(12.642,16)	C
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.127.621,73)	40.000,00	91.145,41	(1.178.767,14)	C
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.671,65)	0,00	47.887,49	(158.559,14)	C
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.008,47)	0,00	561,91	(2.570,38)	C
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(306,07)	0,00	67,20	(373,27)	C
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(1.250.022,84)	40.000,00	142.889,25	(1.352.912,09)	C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(9.414,92)	0,00	3.227,24	(12.642,16)	C
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(1.127.621,73)	40.000,00	91.145,41	(1.178.767,14)	C
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(110.671,65)	0,00	47.887,49	(158.559,14)	C
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(2.008,47)	0,00	561,91	(2.570,38)	C
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(306,07)	0,00	67,20	(373,27)	C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00	C 40.000,00	0,00	40.000,00	C
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00	C 40.000,00	0,00	40.000,00	C
123810108	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	P	(9.414,92)	C 0,00	3.227,24	(12.642,16)	C
123810108	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	P	(9.414,92)	C 0,00	3.227,24	(12.642,16)	C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.240.607,92)	C 0,00	139.662,01	(1.380.269,93)	C
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.127.621,73)	C 0,00	91.145,41	(1.218.767,14)	C
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(110.671,65)	C 0,00	47.887,49	(158.559,14)	C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.008,47)	C 0,00	561,91	(2.570,38)	C
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(306,07)	C 0,00	67,20	(373,27)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(17.326.137,85)	56.324.851,77	60.600.329,41	(21.601.615,49)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(57.780,82)	1.834.481,62	1.831.205,13	(54.504,33)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(14.591.271,19)	36.454.297,82	40.295.528,24	(18.432.501,61)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(2.553.820,84)	12.228.669,63	12.398.523,45	(2.723.674,66)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(61.808,69)	2.186.844,42	2.192.495,85	(67.460,12)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(61.456,31)	3.620.558,28	3.882.576,74	(323.474,77)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.656.390,32)	25.997.662,12	27.386.990,82	(8.045.719,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.502,53)	994.345,32	997.643,35	(8.800,56)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.946.821,12)	16.220.122,56	17.138.181,47	(4.864.880,03)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.235.578,85)	5.990.082,52	6.252.328,38	(2.497.824,71)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(252.844,47)	998.306,94	1.174.325,18	(428.862,71)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(215.643,35)	1.794.804,78	1.824.512,44	(245.351,01)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.754.646,88)	16.542.721,80	17.509.201,85	(3.721.126,93)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.316,00)	619.032,50	619.032,50	(1.316,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.394.016,39)	10.252.295,72	10.831.555,61	(1.973.276,28)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.060.732,68)	3.519.247,61	3.798.849,13	(1.340.334,20)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.028,35)	603.398,19	703.934,39	(287.564,55)	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validacao.aspx?codigo_documento=437601-0065-4555-9249-0950

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(111.553,46)	1.548.747,78	1.555.830,22	(118.635,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(393.351,85)	12.987.386,88	13.427.367,75	(833.332,72)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	516.179,16	516.179,16	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(37.038,47)	8.549.059,77	8.991.940,55	(479.919,25)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(298.073,92)	3.322.831,30	3.315.963,77	(291.206,39)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(57.239,46)	599.316,65	603.284,27	(61.207,08)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(393.351,85)	12.987.386,88	13.427.367,75	(833.332,72)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	516.179,16	516.179,16	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.038,47)	8.549.059,77	8.991.940,55	(479.919,25)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(298.073,92)	3.322.831,30	3.315.963,77	(291.206,39)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.239,46)	599.316,65	603.284,27	(61.207,08)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(393.351,85)	12.987.386,88	13.427.367,75	(833.332,72)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	516.179,16	516.179,16	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(37.038,47)	8.549.059,77	8.991.940,55	(479.919,25)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(298.073,92)	3.322.831,30	3.315.963,77	(291.206,39)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(57.239,46)	599.316,65	603.284,27	(61.207,08)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(393.351,85) C	12.987.386,88	13.427.367,75	(833.332,72)	
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	516.179,16	516.179,16	0,00	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(37.038,47) C	8.549.059,77	8.991.940,55	(479.919,25)	
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(298.073,92) C	3.322.831,30	3.315.963,77	(291.206,39)	
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(57.239,46) C	599.316,65	603.284,27	(61.207,08)	
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(110.553,46)	1.548.747,78	1.555.830,22	(117.635,90)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(110.553,46)	1.548.747,78	1.555.830,22	(117.635,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.553,46)	1.548.747,78	1.555.830,22	(117.635,90)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.553,46)	1.548.747,78	1.555.830,22	(117.635,90)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(110.553,46) C	1.548.747,78	1.555.830,22	(117.635,90)	C
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(110.553,46) C	1.548.747,78	1.555.830,22	(117.635,90)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.250.741,57)	2.006.587,14	2.526.003,88	(2.770.158,31)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.316,00)	102.853,34	102.853,34	(1.316,00)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.356.977,92)	1.703.235,95	1.839.615,06	(1.493.357,03)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(762.658,76)	196.416,31	482.885,36	(1.049.127,81)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(129.788,89)	4.081,54	100.650,12	(226.357,47)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.668.585,11)	137.651,78	58.414,30	(1.589.347,63)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(807.847,59)	93.080,66	10.822,25	(725.589,18)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(731.668,68)	44.175,62	0,00	(687.493,06)	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.068,84)	395,50	47.592,05	(176.265,39)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(1.668.585,11)	137.651,78	58.414,30	(1.589.347,63)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(807.847,59)	93.080,66	10.822,25	(725.589,18)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(731.668,68)	44.175,62	0,00	(687.493,06)	
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(129.068,84)	395,50	47.592,05	(176.265,39)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.668.585,11) C	137.651,78	58.414,30	(1.589.347,63)	C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(807.847,59) C	93.080,66	10.822,25	(725.589,18)	C
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(731.668,68) C	44.175,62	0,00	(687.493,06)	C
211410101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(129.068,84) C	395,50	47.592,05	(176.265,39)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(58.970,02)	1.204.438,80	1.224.203,29	(78.734,51)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	11.482,34	11.482,34	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(27.259,89)	1.076.578,09	1.121.364,97	(72.046,77)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(30.990,08)	112.692,33	88.297,91	(6.595,66)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(720,05)	3.686,04	3.058,07	(92,08)	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(58.970,02) C	1.204.438,80	1.224.203,29	(78.734,51)	C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	11.482,34	11.482,34	0,00	C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(27.259,89) C	1.076.578,09	1.121.364,97	(72.046,77)	C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(30.990,08) C	112.692,33	88.297,91	(6.595,66)	C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(720,05) C	3.686,04	3.058,07	(92,08)	C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/e-gestor/documento/validar

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(523.186,44)	664.496,56	1.243.386,29	(1.102.076,17)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.316,00)	91.371,00	91.371,00	(1.316,00)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(521.870,44)	533.577,20	707.427,84	(695.721,08)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.548,36	394.587,45	(355.039,09)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
211430100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(523.186,44)	664.496,56	1.229.561,32	(1.088.251,20)	
211430100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(1.316,00)	91.371,00	91.371,00	(1.316,00)	
211430100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(521.870,44)	533.577,20	693.602,87	(681.896,11)	
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	39.548,36	394.587,45	(355.039,09)	
211430100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(523.186,44) C	563.496,56	1.128.561,32	(1.088.251,20)	
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.316,00) C	91.371,00	91.371,00	(1.316,00)	
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(521.870,44) C	432.577,20	592.602,87	(681.896,11)	
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.548,36	394.587,45	(355.039,09)	
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	101.000,00	101.000,00	0,00	
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	101.000,00	101.000,00	0,00	
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	13.824,97	(13.824,97)	
211430500	(1) 02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	13.824,97	(13.824,97)	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(658.663,32)	7.211.220,71	7.527.874,40	(975.317,01)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	220.262,34	220.442,34	(180,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(299.294,37)	4.493.975,87	4.754.288,91	(559.607,41)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(314.962,67)	2.018.948,51	2.021.431,81	(317.445,97)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.591,28)	377.933,19	414.101,54	(63.759,63)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.815,00)	100.100,80	117.609,80	(34.324,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(658.663,32)	7.209.904,71	7.526.558,40	(975.317,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	218.946,34	219.126,34	(180,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(299.294,37)	4.493.975,87	4.754.288,91	(559.607,41)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(314.962,67)	2.018.948,51	2.021.431,81	(317.445,97)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(27.591,28)	377.933,19	414.101,54	(63.759,63)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.815,00)	100.100,80	117.609,80	(34.324,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(658.663,32)	7.209.904,71	7.526.558,40	(975.317,01)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.946,34	219.126,34	(180,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.294,37)	4.493.975,87	4.754.288,91	(559.607,41)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(314.962,67)	2.018.948,51	2.021.431,81	(317.445,97)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.591,28)	377.933,19	414.101,54	(63.759,63)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.815,00)	100.100,80	117.609,80	(34.324,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(657.243,32)	7.119.051,04	7.436.204,73	(974.397,01)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	198.485,67	198.665,67	(180,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(299.134,37)	4.450.975,87	4.710.968,91	(559.127,41)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(314.962,67)	2.004.473,51	2.006.956,81	(317.445,97)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.331,28)	365.015,19	402.003,54	(63.319,63)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.815,00)	100.100,80	117.609,80	(34.324,00)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.519.342,68	2.637.086,64	(117.743,96)	C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.797,01	11.797,01	0,00	C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.467.351,15	1.544.794,50	(77.443,35)	C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	944.030,70	976.491,36	(32.460,66)	C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	96.163,82	104.003,77	(7.839,95)	C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS GALVÃO,EDERSON VIRGILIO CONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/appcaliDoc.seam?documentoId=7597e0b-b6b4-42c9-b7d4-b641fdb6250

Documento Assinado Digitalmente por: JAIME MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriedade/consulta-documento/937ef0-b6f5-49f8-9f27-0b6f4b6b2b

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(657.243,32) C	4.599.708,36	4.799.118,09	(856.653,05)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	186.688,66	186.868,66	(180,00)	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(299.134,37) C	2.983.624,72	3.166.174,41	(481.684,06)	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(314.962,67) C	1.060.442,81	1.030.465,45	(284.985,31)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.331,28) C	268.851,37	297.999,77	(55.479,68)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.815,00) C	100.100,80	117.609,80	(34.324,00)	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.420,00)	90.853,67	90.353,67	(920,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	20.460,67	20.460,67	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(160,00)	43.000,00	43.320,00	(480,00)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.260,00)	12.918,00	12.098,00	(440,00)	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.420,00) C	90.853,67	90.353,67	(920,00)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.460,67	20.460,67	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(160,00) C	43.000,00	43.320,00	(480,00)	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.475,00	14.475,00	0,00	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.260,00) C	12.918,00	12.098,00	(440,00)	
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.316,00	1.316,00	0,00	
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.316,00	1.316,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(81,13)	93.495,71	93.495,71	(81,13)	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(81,13)	93.495,71	93.495,71	(81,13)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(81,13)	91.368,92	91.368,92	(81,13)	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(81,13)	91.368,92	91.368,92	(81,13)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,13)	23.901,36	23.901,36	(81,13)	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,13)	23.901,36	23.901,36	(81,13)	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.901,36	23.901,36	0,00	C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.901,36	23.901,36	0,00	C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(81,13) C	0,00	0,00	(81,13)	C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(81,13) C	0,00	0,00	(81,13)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.467,56	67.467,56	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.467,56	67.467,56	0,00	
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	67.467,56	67.467,56	0,00	C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	67.467,56	67.467,56	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
214300000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
214350000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
214350000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	2.126,79	2.126,79	0,00	C
214359900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	2.126,79	2.126,79	0,00	C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.242.998,99)	2.150.223,90	2.256.418,86	(3.349.193,95)	
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.186,53)	155.050,48	158.168,51	(7.304,56)	
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.253.429,23)	1.380.355,26	1.458.841,24	(2.331.915,21)	
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(859.883,50)	451.886,40	432.047,44	(840.044,54)	
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.224,84)	16.975,56	56.289,25	(77.538,53)	
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(87.274,89)	145.956,20	151.072,42	(92.391,11)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.242.998,99)	2.150.223,90	2.256.418,86	(3.349.193,95)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.186,53)	155.050,48	158.168,51	(7.304,56)	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER VAIRO QUINTEIRO VIRAKA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validar/ Código: 037e0006429396b0b5b

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.253.429,23)	1.380.355,26	1.458.841,24	(2.331.915,23)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(859.883,50)	451.886,40	432.047,44	(840.044,54)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.224,84)	16.975,56	56.289,25	(77.538,53)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(87.274,89)	145.956,20	151.072,42	(92.391,11)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.242.998,99)	2.150.223,90	2.256.418,86	(3.349.193,95)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.186,53)	155.050,48	158.168,51	(7.304,56)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.253.429,23)	1.380.355,26	1.458.841,24	(2.331.915,23)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(859.883,50)	451.886,40	432.047,44	(840.044,54)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.224,84)	16.975,56	56.289,25	(77.538,53)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.274,89)	145.956,20	151.072,42	(92.391,11)	
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.195.845,89)	2.150.223,90	2.246.296,68	(3.291.918,62)	
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.186,53)	155.050,48	158.168,51	(7.304,56)	
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.210.913,49)	1.380.355,26	1.450.430,74	(2.280.988,97)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(855.246,14)	451.886,40	430.335,76	(833.695,50)	
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.224,84)	16.975,56	56.289,25	(77.538,53)	
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.274,89)	145.956,20	151.072,42	(92.391,11)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(170.506,96) C	301.402,18	304.986,39	(174.091,13)	
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	4.242,33	4.242,33	0,00	
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(170.289,16) C	295.765,75	299.494,16	(174.017,57)	
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(217,80) C	1.394,10	1.249,90	(73,60)	
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.644.112,22) C	526.658,87	536.053,74	(2.653.507,09)	
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(512,66) C	46.387,83	45.937,00	(61,83)	
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.979.740,34) C	248.206,98	259.687,13	(1.991.220,49)	
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(620.879,48) C	231.339,86	191.094,62	(580.634,24)	
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.052,24) C	724,20	39.334,99	(64.663,03)	
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.927,50) C	0,00	0,00	(16.927,50)	
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	450,00	(450,00)	
218810103	(1) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	450,00	(450,00)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(77.243,50) C	165.525,60	219.864,35	(131.582,25)	C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.908,39) C	9.290,00	12.065,84	(4.684,23)	C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.903,87) C	9.639,53	41.687,47	(45.951,81)	C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.245,24) C	113.895,12	132.832,13	(79.182,25)	C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.186,00) C	2.454,06	2.978,60	(1.710,54)	C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	30.246,89	30.300,31	(53,42)	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(22.305,91) C	6.688,62	5.066,28	(20.683,57)	C
218810108	(1) 02	ISS	P F	(1.404,94) C	0,00	2.104,11	(3.509,05)	C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(15.069,43) C	4.621,68	1.653,10	(12.100,85)	C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(797,26) C	732,04	937,07	(1.002,29)	C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(5.034,28) C	1.334,90	372,00	(4.071,38)	C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(5.368,74) C	3.042,00	3.042,00	(5.368,74)	C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.086,01) C	0,00	0,00	(4.086,01)	C
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.282,73) C	3.042,00	3.042,00	(1.282,73)	C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.099,00) C	0,00	135,00	(2.234,00)	C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(165,00) C	0,00	135,00	(300,00)	C
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.934,00) C	0,00	0,00	(1.934,00)	C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.008,73) C	0,00	1.581,84	(41.590,57)	C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(216,68) C	0,00	0,00	(216,68)	C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.662,59) C	0,00	0,00	(19.662,59)	C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.279,64) C	0,00	1.581,84	(18.861,48)	C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.849,82) C	0,00	0,00	(2.849,82)	C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(194.920,42) C	1.146.519,00	1.172.887,19	(221.288,61)	C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(123,84) C	95.130,32	95.672,28	(665,80)	C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	13.598,57 C	826.743,00	844.894,04	(4.552,47)	C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(141.772,35) C	102.029,74	103.174,07	(142.916,68)	C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.121,72) C	11.671,16	11.788,69	(7.239,25)	C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(59.501,08) C	110.944,78	117.358,11	(65.914,41)	C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(39.280,41) C	387,63	2.229,89	(41.122,67)	C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.424,96) C	0,00	251,06	(1.676,02)	C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(35.260,15) C	0,00	1.978,83	(37.238,98)	C
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.595,30) C	387,63	0,00	(2.207,67)	C
218810400	00	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	(2.928,35)	0,00	10.122,18	(13.050,53)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
218810400	02	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	1.709,01	0,00	8.410,50	(6.701,49)	
218810400	03	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	(4.637,36)	0,00	1.711,68	(6.349,04)	
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	1.709,01 C	0,00	8.410,50	(6.701,49)	
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	1.709,01 C	0,00	8.410,50	(6.701,49)	
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(4.637,36) C	0,00	1.711,68	(6.349,04)	
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(4.637,36) C	0,00	1.711,68	(6.349,04)	
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(44.224,75) C	0,00	0,00	(44.224,75)	
218819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(44.224,75) C	0,00	0,00	(44.224,75)	
220000000	00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(571.938,92)	423.501,07	103.467,07	(251.904,92)	
220000000	01	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
220000000	02	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(189.751,65)	247.861,00	103.366,54	(45.257,19)	
220000000	03	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(175.539,54)	175.539,54	0,00	0,00	
220000000	05	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(365.291,19)	419.540,54	99.506,54	(45.257,19)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(189.751,65)	244.001,00	99.506,54	(45.257,19)	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(175.539,54)	175.539,54	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(365.291,19)	419.540,54	99.506,54	(45.257,19)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(189.751,65)	244.001,00	99.506,54	(45.257,19)	
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(175.539,54)	175.539,54	0,00	0,00	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	89.001,00	89.001,00	0,00	
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	89.001,00	89.001,00	0,00	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	89.001,00	89.001,00	0,00	
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	89.001,00	89.001,00	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(365.291,19)	330.539,54	10.505,54	(45.257,19)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(189.751,65)	155.000,00	10.505,54	(45.257,19)	
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(175.539,54)	175.539,54	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(365.291,19)	330.539,54	10.505,54	(45.257,19)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(189.751,65)	155.000,00	10.505,54	(45.257,19)	
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(175.539,54)	175.539,54	0,00	0,00	
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(365.291,19) C	330.539,54	10.505,54	(45.257,19)	C
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(189.751,65) C	155.000,00	10.505,54	(45.257,19)	C
221430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(175.539,54) C	175.539,54	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	100,53	100,53	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	100,53	100,53	0,00	C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	100,53	100,53	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.647,73)	0,00	0,00	(206.647,73)	
227210300	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	-	(10.255.564,28)	0,00	0,00	(10.255.564,28)	
227210300	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	-	(10.255.564,28)	0,00	0,00	(10.255.564,28)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P P	(10.255.564,28) C	0,00	0,00	(10.255.564,28)	C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIME TELES EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?x=17037eeb8a0d6b-b228-9e7ae261fd9d558

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
		CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
227210301	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(10.255.564,28) C	0,00	0,00	(10.255.564,28)	C
227210400	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	-	(10.501.867,99)	0,00	0,00	(10.501.867,99)	C
227210400	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	-	(10.501.867,99)	0,00	0,00	(10.501.867,99)	C
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(10.501.867,99) C	0,00	0,00	(10.501.867,99)	C
227210401	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(10.501.867,99) C	0,00	0,00	(10.501.867,99)	C
227210500	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	-	22.832.821,58	0,00	0,00	22.832.821,58	D
227210500	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	-	22.832.821,58	0,00	0,00	22.832.821,58	D
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	22.832.821,58 D	0,00	0,00	22.832.821,58	D
227210598	(1) 05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	22.832.821,58 D	0,00	0,00	22.832.821,58	D
227210700	00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	(2.282.037,04)	0,00	0,00	(2.282.037,04)	C
227210700	05	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	(2.282.037,04)	0,00	0,00	(2.282.037,04)	C
227210798	(1) 00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P P	(2.282.037,04) C	0,00	0,00	(2.282.037,04)	C
227210798	(1) 05	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P P	(2.282.037,04) C	0,00	0,00	(2.282.037,04)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
228800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
228800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
228810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
228810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	3.860,00	3.860,00	0,00	
228819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	3.860,00	3.860,00	0,00	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(10.097.808,61)	29.903.688,58	33.109.871,52	(13.303.991,55)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(52.278,29)	840.035,77	833.461,25	(45.703,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(10.454.698,42)	19.986.314,26	23.053.980,23	(13.522.364,39)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(142.702,45)	6.063.047,57	6.146.195,07	(225.849,95)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	191.035,78	1.188.537,48	1.018.170,67	361.402,59	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	360.834,77	1.825.753,50	2.058.064,30	128.523,97	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.097.808,61)	29.903.688,58	33.109.871,52	(13.303.991,55)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(52.278,29)	840.035,77	833.461,25	(45.703,77)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.454.698,42)	19.986.314,26	23.053.980,23	(13.522.364,39)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(142.702,45)	6.063.047,57	6.146.195,07	(225.849,95)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	191.035,78	1.188.537,48	1.018.170,67	361.402,59	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	360.834,77	1.825.753,50	2.058.064,30	128.523,97	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.097.808,61)	29.903.688,58	33.109.871,52	(13.303.991,55)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(52.278,29)	840.035,77	833.461,25	(45.703,77)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.454.698,42)	19.986.314,26	23.053.980,23	(13.522.364,39)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(142.702,45)	6.063.047,57	6.146.195,07	(225.849,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	191.035,78	1.188.537,48	1.018.170,67	361.402,59	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	360.834,77	1.825.753,50	2.058.064,30	128.523,97	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.097.808,61)	29.903.688,58	33.109.871,52	(13.303.991,55)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.278,29)	840.035,77	833.461,25	(45.703,77)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.454.698,42)	19.986.314,26	23.053.980,23	(13.522.364,39)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.702,45)	6.063.047,57	6.146.195,07	(225.849,95)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.035,78	1.188.537,48	1.018.170,67	361.402,59	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360.834,77	1.825.753,50	2.058.064,30	128.523,97	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(779.298,40) X	29.201.283,83	31.628.168,37	(3.206.182,94)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.992,69 X	833.043,08	833.461,25	6.574,52	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(183.555,82) X	19.402.229,32	22.286.339,47	(3.067.665,97)	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(714.062,39) X	6.063.047,57	5.432.132,68	(83.147,50)	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	82.228,78 X	1.106.308,70	1.018.170,67	170.366,81	X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	29.098,34 X	1.796.655,16	2.058.064,30	(232.310,80)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.902.595,15) X	702.404,75	897.618,21	(10.097.808,61)	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(59.270,98) X	6.992,69	0,00	(52.278,29)	X

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS LEMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validadoc/ Código de autenticação: 1237c0b0c5e2e5e1b7

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(10.855.227,54) X		584.084,94	183.555,82	(10.454.698,42)	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	571.359,94 X		0,00	714.062,39	(142.702,45)	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	108.807,00 X		82.228,78	0,00	191.035,78	X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	331.736,43 X		29.098,34	0,00	360.834,77	X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	584.084,94 X		0,00	584.084,94	0,00	X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	584.084,94 X		0,00	584.084,94	0,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		28.141.518,29	28.141.518,29	0,00	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		842.802,61	842.802,61	0,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		18.911.340,76	18.911.340,76	0,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.476.351,92	5.476.351,92	0,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.114.367,84	1.114.367,84	0,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.796.655,16	1.796.655,16	0,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		15.721.167,34	15.721.167,34	0,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		623.059,17	623.059,17	0,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		10.579.724,65	10.579.724,65	0,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.798.849,13	3.798.849,13	0,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		719.534,39	719.534,39	0,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		13.355.261,16	13.355.261,16	0,00	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		516.179,16	516.179,16	0,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		8.904.233,96	8.904.233,96	0,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		3.315.963,77	3.315.963,77	0,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		618.884,27	618.884,27	0,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		9.045.099,41	9.045.099,41	0,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		38.566,66	38.566,66	0,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		8.593.227,57	8.593.227,57	0,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		413.305,18	413.305,18	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		9.045.099,41	9.045.099,41	0,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		38.566,66	38.566,66	0,00	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		8.593.227,57	8.593.227,57	0,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		413.305,18	413.305,18	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		9.039.299,41	9.039.299,41	0,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		38.566,66	38.566,66	0,00	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		8.587.427,57	8.587.427,57	0,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		413.305,18	413.305,18	0,00	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	8.973.405,68	8.973.405,68	0,00	D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	38.566,66	38.566,66	0,00	D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	8.548.547,57	8.548.547,57	0,00	D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	386.291,45	386.291,45	0,00	D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	65.893,73	65.893,73	0,00	D
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	38.880,00	38.880,00	0,00	D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	27.013,73	27.013,73	0,00	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		5.800,00	5.800,00	0,00	
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		5.800,00	5.800,00	0,00	
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	5.800,00	5.800,00	0,00	D
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	5.800,00	5.800,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		4.310.161,75	4.310.161,75	0,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		477.612,50	477.612,50	0,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		311.006,39	311.006,39	0,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		2.902.658,59	2.902.658,59	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS SMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDocs/ Código de acesso: 0f2e6b0b-0e4116b6d0

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	618.884,27	618.884,27	0,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.310.161,75	4.310.161,75	0,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	477.612,50	477.612,50	0,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	311.006,39	311.006,39	0,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.902.658,59	2.902.658,59	0,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	618.884,27	618.884,27	0,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.045.328,17	1.045.328,17	0,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	477.612,50	477.612,50	0,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	182.494,80	182.494,80	0,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	385.220,87	385.220,87	0,00	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.016.353,14	1.016.353,14	0,00	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	477.612,50	477.612,50	0,00	
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	182.494,80	182.494,80	0,00	
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	356.245,84	356.245,84	0,00	
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	28.975,03	28.975,03	0,00	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	28.975,03	28.975,03	0,00	
311210400	00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.264.833,58	3.264.833,58	0,00	
311210400	02	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	128.511,59	128.511,59	0,00	
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.517.437,72	2.517.437,72	0,00	
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	618.884,27	618.884,27	0,00	
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.082.343,74	3.082.343,74	0,00	
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	89.576,59	89.576,59	0,00	
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.517.437,72	2.517.437,72	0,00	
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	475.329,43	475.329,43	0,00	
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	182.489,84	182.489,84	0,00	D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	38.935,00	38.935,00	0,00	D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	143.554,84	143.554,84	0,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.365.906,18	2.365.906,18	0,00	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	106.880,01	106.880,01	0,00	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.675.490,69	1.675.490,69	0,00	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	482.885,36	482.885,36	0,00	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	100.650,12	100.650,12	0,00	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.172.912,96	1.172.912,96	0,00	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	14.193,01	14.193,01	0,00	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.067.363,97	1.067.363,97	0,00	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	88.297,91	88.297,91	0,00	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	3.058,07	3.058,07	0,00	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.172.912,96	1.172.912,96	0,00	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	14.193,01	14.193,01	0,00	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.067.363,97	1.067.363,97	0,00	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	88.297,91	88.297,91	0,00	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.058,07	3.058,07	0,00	
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.126.913,92	1.126.913,92	0,00	D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	14.193,01	14.193,01	0,00	D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.024.879,25	1.024.879,25	0,00	D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	84.783,59	84.783,59	0,00	D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.058,07	3.058,07	0,00	D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	45.999,04	45.999,04	0,00	D
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	42.484,72	42.484,72	0,00	D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	3.514,32	3.514,32	0,00	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.179.168,25	1.179.168,25	0,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	92.687,00	92.687,00	0,00	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	594.301,75	594.301,75	0,00	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	394.587,45	394.587,45	0,00	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	97.592,05	97.592,05	0,00	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.606,93	50.606,93	0,00	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-		1.698,88	1.698,88		

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALDAS, FEDERICO MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 6f0b003-4955-8f79-4f0b-9b95

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sistemas/gpublico/documento/consulta.aspx?id=3e0d0b5925910a9d11f0d0d

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
312210000	02	**CONSOLIDAÇÃO**			0,00			0,00	
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.592,05	47.592,05	0,00	
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	49.290,93	49.290,93	0,00	D
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.698,88	1.698,88	0,00	D
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	47.592,05	47.592,05	0,00	D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	1.316,00	1.316,00	0,00	D
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	1.316,00	1.316,00	0,00	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.128.561,32	1.128.561,32	0,00	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	91.371,00	91.371,00	0,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	592.602,87	592.602,87	0,00	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	394.587,45	394.587,45	0,00	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.128.561,32	1.128.561,32	0,00	D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	91.371,00	91.371,00	0,00	D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	592.602,87	592.602,87	0,00	D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	394.587,45	394.587,45	0,00	D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	13.824,97	13.824,97	0,00	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	13.824,97	13.824,97	0,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.824,97	13.824,97	0,00	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.824,97	13.824,97	0,00	
312310100	00	FGTS	P	-	0,00 D	13.824,97	13.824,97	0,00	D
312310100	02	FGTS	P	-	0,00 D	13.824,97	13.824,97	0,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.555.830,22	1.555.830,22	0,00	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.555.830,22	1.555.830,22	0,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321110100	05	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	1.404.629,69	1.404.629,69	0,00	
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	1.194.803,45	1.194.803,45	0,00	D
321110101	05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	1.194.803,45	1.194.803,45	0,00	D
321110199	00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	-	0,00 D	209.826,24	209.826,24	0,00	D
321110199	05	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	-	0,00 D	209.826,24	209.826,24	0,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	151.200,53	151.200,53	0,00	
322000000	05	**PENSÕES**		-	0,00	151.200,53	151.200,53	0,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	151.200,53	151.200,53	0,00	
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	151.200,53	151.200,53	0,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.200,53	151.200,53	0,00	
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.200,53	151.200,53	0,00	
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	151.200,53	151.200,53	0,00	D
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	151.200,53	151.200,53	0,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.494.222,38	6.494.222,38	0,00	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	219.743,44	219.743,44	0,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	4.084.465,70	4.084.465,70	0,00	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.677.502,79	1.677.502,79	0,00	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	394.833,45	394.833,45	0,00	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	117.677,00	117.677,00	0,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.649.044,82	2.649.044,82	0,00	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	11.797,01	11.797,01	0,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.487.252,30	1.487.252,30	0,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.036.290,56	1.036.290,56	0,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	113.704,95	113.704,95	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.581.185,91	2.581.185,91	0,00	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	11.797,01	11.797,01	0,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.486.952,30	1.486.952,30	0,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	977.162,80	977.162,80	0,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	105.273,80	105.273,80	0,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.581.185,91	2.581.185,91	0,00	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.797,01	11.797,01	0,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.486.952,30	1.486.952,30	0,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	977.162,80	977.162,80	0,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.273,80	105.273,80	0,00	
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	891.001,11	891.001,11	0,00	
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.216,29	4.216,29	0,00	
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	628.601,29	628.601,29	0,00	
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	238.403,72	238.403,72	0,00	
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.779,81	19.779,81	0,00	
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.753,15	7.753,15	0,00	
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.753,15	7.753,15	0,00	
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	5.506,95	5.506,95	0,00	
331110400	02	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	5.506,95	5.506,95	0,00	
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	367.956,90	367.956,90	0,00	
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	176.575,19	176.575,19	0,00	
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	156.431,96	156.431,96	0,00	
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	34.949,75	34.949,75	0,00	
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	261.315,01	261.315,01	0,00	
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	261.315,01	261.315,01	0,00	
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	18.217,72	18.217,72	0,00	
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	18.217,72	18.217,72	0,00	
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	22.002,80	22.002,80	0,00	
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	17.230,80	17.230,80	0,00	
331111400	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00	
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	872,00	872,00	0,00	
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.278,00	3.278,00	0,00	D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.278,00	3.278,00	0,00	D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	164.904,68	164.904,68	0,00	D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.098,29	4.098,29	0,00	D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	124.527,64	124.527,64	0,00	D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.606,70	20.606,70	0,00	D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.672,05	15.672,05	0,00	D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	171.739,62	171.739,62	0,00	D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	82.496,42	82.496,42	0,00	D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	61.289,51	61.289,51	0,00	D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	27.953,69	27.953,69	0,00	D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	45.605,50	45.605,50	0,00	D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	43.525,50	43.525,50	0,00	D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.080,00	2.080,00	0,00	D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	194.412,04	194.412,04	0,00	D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	160.147,43	160.147,43	0,00	D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	34.264,61	34.264,61	0,00	D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	83.220,38	83.220,38	0,00	D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	80.142,16	80.142,16	0,00	D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	3.078,22	3.078,22	0,00	D
331112700	00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.520,15	2.520,15	0,00	D
331112700	03	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.520,15	2.520,15	0,00	D
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.818,10	3.818,10	0,00	D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.818,10	3.818,10	0,00	D
331113200	00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	2.435,00	2.435,00	0,00	D
331113200	03	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	2.435,00	2.435,00	0,00	D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	80.874,21	80.874,21	0,00	D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	80.874,21	80.874,21	0,00	D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	87.937,24	87.937,24	0,00	D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	80.978,34	80.978,34	0,00	D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	6.958,90	6.958,90	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CLAUDO, em 08/03/2019 09:41:06
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sistemas/validador/

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.818,10	3.818,10	0,00	
331114100	03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	
331114200	00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.500,50	1.500,50	0,00	
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.500,50	1.500,50	0,00	
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	163.236,85	163.236,85	0,00	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.482,43	3.482,43	0,00	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	78.623,98	78.623,98	0,00	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	75.083,94	75.083,94	0,00	
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.046,50	6.046,50	0,00	
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	67.858,91	67.858,91	0,00	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	59.127,76	59.127,76	0,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	8.431,15	8.431,15	0,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.858,91	67.858,91	0,00	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.127,76	59.127,76	0,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.431,15	8.431,15	0,00	
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	2.712,75	2.712,75	0,00	
331210100	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00	
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	201,60	201,60	0,00	
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	2.211,15	2.211,15	0,00	
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.220,00	6.220,00	0,00	
331210200	04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.220,00	6.220,00	0,00	
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	58.926,16	58.926,16	0,00	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	58.926,16	58.926,16	0,00	
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.702.288,31	3.702.288,31	0,00	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	204.719,19	204.719,19	0,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.506.067,99	2.506.067,99	0,00	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	593.324,74	593.324,74	0,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	280.566,59	280.566,59	0,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	117.609,80	117.609,80	0,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	750,00	750,00	0,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	72.930,00	72.930,00	0,00	D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.750,00	17.750,00	0,00	D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	43.320,00	43.320,00	0,00	D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00	D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.110,00	11.110,00	0,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	253.722,16	253.722,16	0,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.160,53	3.160,53	0,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	164.200,13	164.200,13	0,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	58.907,00	58.907,00	0,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	27.454,50	27.454,50	0,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	253.722,16	253.722,16	0,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.160,53	3.160,53	0,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	164.200,13	164.200,13	0,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.907,00	58.907,00	0,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.454,50	27.454,50	0,00	
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	8.560,53	8.560,53	0,00	D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	100,53	100,53	0,00	D
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	8.460,00	8.460,00	0,00	D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.940,00	4.940,00	0,00	D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.940,00	4.940,00	0,00	D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	79.514,05	79.514,05	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON LUIS TEIXEIRA MIDIO DE BARROS CALADO, FEDERAL MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/edocs_emitidos/consultaDocumento.aspx?tipo=1&id=737 em 08/05/2019 09:49:59

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	76.196,05	76.196,05	0,00	D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.318,00	3.318,00	0,00	D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	49.090,00	49.090,00	0,00	D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.150,00	10.150,00	0,00	D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	18.040,00	18.040,00	0,00	D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	20.900,00	20.900,00	0,00	D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	106.617,58	106.617,58	0,00	D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	3.060,00	3.060,00	0,00	D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	59.454,08	59.454,08	0,00	D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	37.549,00	37.549,00	0,00	D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	6.554,50	6.554,50	0,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.375.636,15	3.375.636,15	0,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	183.808,66	183.808,66	0,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.298.547,86	2.298.547,86	0,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	533.667,74	533.667,74	0,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	242.002,09	242.002,09	0,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	117.609,80	117.609,80	0,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.375.636,15	3.375.636,15	0,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183.808,66	183.808,66	0,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.298.547,86	2.298.547,86	0,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	533.667,74	533.667,74	0,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	242.002,09	242.002,09	0,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.609,80	117.609,80	0,00	
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	344.519,50	344.519,50	0,00	D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	104.032,00	104.032,00	0,00	D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	139.750,00	139.750,00	0,00	D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00	D
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	48.737,50	48.737,50	0,00	D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	15.550,00	15.550,00	0,00	D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.300,00	10.300,00	0,00	D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00	D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.490,00	2.490,00	0,00	D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.080,00	2.080,00	0,00	D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.080,00	2.080,00	0,00	D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	103.471,61	103.471,61	0,00	D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	68.276,00	68.276,00	0,00	D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	21.660,61	21.660,61	0,00	D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.535,00	13.535,00	0,00	D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	308.507,85	308.507,85	0,00	D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	274.237,04	274.237,04	0,00	D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	30.243,29	30.243,29	0,00	D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.027,52	4.027,52	0,00	D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	17.415,50	17.415,50	0,00	D
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	17.415,50	17.415,50	0,00	D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.357.705,90	1.357.705,90	0,00	D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.148.275,90	1.148.275,90	0,00	D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	198.700,00	198.700,00	0,00	D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.130,00	8.130,00	0,00	D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	21.270,00	21.270,00	0,00	D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	21.270,00	21.270,00	0,00	D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	13.725,00	13.725,00	0,00	D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	13.725,00	13.725,00	0,00	D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.052,50	3.052,50	0,00	D
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.667,00	1.667,00	0,00	D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.385,50	1.385,50	0,00	D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	2.280,00	2.280,00	0,00	D
332312700	03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	2.280,00	2.280,00	0,00	D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	25.719,06	25.719,06	0,00	D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16.829,97	16.829,97	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON DE BARROS CALADO, EDER MARCONDES VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sistemas/cidadao/documentos/validar/ 96541-0bf5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
AV GETÚLIO VARGAS, S/N
11286366/0001-95 Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	8.889,09	8.889,09	0,00	D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	61.315,11	61.315,11	0,00	D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	61.315,11	61.315,11	0,00	D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 D	11.820,99	11.820,99	0,00	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 D	546,00	546,00	0,00	D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 D	10.661,19	10.661,19	0,00	D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 D	613,80	613,80	0,00	D
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P	-	0,00 D	16.020,00	16.020,00	0,00	D
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P	-	0,00 D	16.020,00	16.020,00	0,00	D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	62.643,20	62.643,20	0,00	D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	31.500,00	31.500,00	0,00	D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	25.110,00	25.110,00	0,00	D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	6.033,20	6.033,20	0,00	D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	185.946,82	185.946,82	0,00	D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.660,00	4.660,00	0,00	D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	84.624,60	84.624,60	0,00	D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	32.690,14	32.690,14	0,00	D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	48.472,08	48.472,08	0,00	D
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00	D
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	7.137,15	7.137,15	0,00	D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
332315400	04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	5.737,15	5.737,15	0,00	D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	2.428,08	2.428,08	0,00	D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	1.957,68	1.957,68	0,00	D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	470,40	470,40	0,00	D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	768.027,88	768.027,88	0,00	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	72.570,66	72.570,66	0,00	D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	444.198,48	444.198,48	0,00	D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	78.958,60	78.958,60	0,00	D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	120.141,64	120.141,64	0,00	D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	52.158,50	52.158,50	0,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	142.889,25	142.889,25	0,00	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	3.227,24	3.227,24	0,00	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	91.145,41	91.145,41	0,00	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	47.887,49	47.887,49	0,00	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	561,91	561,91	0,00	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	67,20	67,20	0,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	142.889,25	142.889,25	0,00	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	3.227,24	3.227,24	0,00	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	91.145,41	91.145,41	0,00	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	47.887,49	47.887,49	0,00	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	561,91	561,91	0,00	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	67,20	67,20	0,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	142.889,25	142.889,25	0,00	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.227,24	3.227,24	0,00	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.145,41	91.145,41	0,00	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.887,49	47.887,49	0,00	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	561,91	561,91	0,00	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,20	67,20	0,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	142.889,25	142.889,25	0,00	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	3.227,24	3.227,24	0,00	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	91.145,41	91.145,41	0,00	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	47.887,49	47.887,49	0,00	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	561,91	561,91	0,00	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	67,20	67,20	0,00	
333110101	00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	142.889,25	142.889,25	0,00	D
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	3.227,24	3.227,24	0,00	D
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	91.145,41	91.145,41	0,00	D
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	47.887,49	47.887,49	0,00	D
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	561,91	561,91	0,00	D
333110101	05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	67,20	67,20	0,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	

Documento Assinado digitalmente por ...
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	122.493,00	122.493,00	0,00	
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	0,00	122.493,00	122.493,00	0,00	
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	122.493,00	122.493,00	0,00	
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	122.493,00	122.493,00	0,00	
342319900	00	**OUTROS ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
342319900	02	**OUTROS ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	503.010,80	503.010,80	0,00	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	379.862,86	379.862,86	0,00	
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	474.734,42	474.734,42	0,00	
361000000	02	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	351.586,48	351.586,48	0,00	
361000000	05	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP**	-	0,00	474.734,42	474.734,42	0,00	
361700000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP**	-	0,00	351.586,48	351.586,48	0,00	
361700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	474.734,42	474.734,42	0,00	
361710000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	351.586,48	351.586,48	0,00	
361710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
361710600	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	474.734,42	474.734,42	0,00	D
361710600	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	351.586,48	351.586,48	0,00	D
361710600	05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	123.147,94	123.147,94	0,00	D
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362000000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362200000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VITORA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 7e3e8b06-4926-9187-0b9d-0b6d0

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
		CONSOLIDAÇÃO						
362210000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362210100	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
362210103	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	
362210103	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
365000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
365010000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
365010000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
365010100	00	**DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
365010100	02	**DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	18.276,38	18.276,38	0,00	
365010101	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	18.276,38	18.276,38	0,00	
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	102.619,08	102.619,08	0,00	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	102.619,08	102.619,08	0,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	102.619,08	102.619,08	0,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	102.619,08	102.619,08	0,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	100.492,29	100.492,29	0,00	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	100.492,29	100.492,29	0,00	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.024,73	33.024,73	0,00	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.024,73	33.024,73	0,00	
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	23.901,36	23.901,36	0,00	
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	23.901,36	23.901,36	0,00	
372110400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	9.123,37	9.123,37	0,00	
372110400	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	9.123,37	9.123,37	0,00	
372130000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.467,56	67.467,56	0,00	
372130000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.467,56	67.467,56	0,00	
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	67.467,56	67.467,56	0,00	D
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	67.467,56	67.467,56	0,00	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.126,79	2.126,79	0,00	
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.126,79	2.126,79	0,00	D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.126,79	2.126,79	0,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
395000000	00	**SUBVENÇÕES ECONÔMICAS**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
395000000	02	**SUBVENÇÕES ECONÔMICAS**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
395010000	00	**SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
395010000	02	**SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	
395010500	00	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 D	3.860,00	3.860,00	0,00	D
395010500	02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 D	3.860,00	3.860,00	0,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	34.693.293,65	34.693.293,65	0,00	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	826.468,56	826.468,56	0,00	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	25.308.495,54	25.308.495,54	0,00	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	5.455.168,08	5.455.168,08	0,00	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	941.522,90	941.522,90	0,00	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	2.161.638,57	2.161.638,57	0,00	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	532.845,78	532.845,78	0,00	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	532.845,78	532.845,78	0,00	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	463.600,92	463.600,92	0,00	
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	463.600,92	463.600,92	0,00	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	342.020,92	342.020,92	0,00	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	342.020,92	342.020,92	0,00	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	0,00	342.020,92	342.020,92	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE MIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b7f0b69-b225-4f6d-b0d5-

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
		CONSOLIDAÇÃO						
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	342.020,92	342.020,92	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	88.929,88	88.929,88	0,00	
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	88.929,88	88.929,88	0,00	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	244.906,83	244.906,83	0,00	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	244.906,83	244.906,83	0,00	
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	244.906,83	244.906,83	0,00	
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	244.906,83	244.906,83	0,00	
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	8.184,21	8.184,21	0,00	
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	8.184,21	8.184,21	0,00	
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	121.580,00	121.580,00	0,00	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	121.580,00	121.580,00	0,00	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121.580,00	121.580,00	0,00	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121.580,00	121.580,00	0,00	
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	121.580,00	121.580,00	0,00	
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	121.580,00	121.580,00	0,00	
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	32.965,20	32.965,20	0,00	
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	32.965,20	32.965,20	0,00	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	28.630,99	28.630,99	0,00	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	28.630,99	28.630,99	0,00	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.630,99	28.630,99	0,00	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.630,99	28.630,99	0,00	
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	239,00	239,00	0,00	
412111100	02	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	239,00	239,00	0,00	
412111102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00 C	239,00	239,00	0,00	C
412111102	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00 C	239,00	239,00	0,00	C
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	13.955,20	13.955,20	0,00	C
412111400	02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	13.955,20	13.955,20	0,00	C
412111500	00	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	14.436,79	14.436,79	0,00	
412111500	02	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	14.436,79	14.436,79	0,00	
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	14.436,79	14.436,79	0,00	C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	14.436,79	14.436,79	0,00	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	4.334,21	4.334,21	0,00	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	4.334,21	4.334,21	0,00	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.334,21	4.334,21	0,00	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.334,21	4.334,21	0,00	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	4.334,21	4.334,21	0,00	C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	4.334,21	4.334,21	0,00	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	36.279,66	36.279,66	0,00	
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	36.279,66	36.279,66	0,00	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	36.279,66	36.279,66	0,00	
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	36.279,66	36.279,66	0,00	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	36.279,66	36.279,66	0,00	
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	36.279,66	36.279,66	0,00	
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	36.279,66	36.279,66	0,00	C
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	36.279,66	36.279,66	0,00	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	1.496.658,64	1.496.658,64	0,00	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	1.496.658,64	1.496.658,64	0,00	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	1.496.658,64	1.496.658,64	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 037ef0b0-0e64-fdb8-bd58

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	1.496.658,64	1.496.658,64	0,00	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	-	0,00	1.496.658,64	1.496.658,64	0,00	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	-	0,00	1.496.658,64	1.496.658,64	0,00	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	313.734,73	313.734,73	0,00	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	313.734,73	313.734,73	0,00	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	313.734,73	313.734,73	0,00	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	313.734,73	313.734,73	0,00	
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	313.734,73	313.734,73	0,00	
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	313.734,73	313.734,73	0,00	
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.182.923,91	1.182.923,91	0,00	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.182.923,91	1.182.923,91	0,00	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	1.059.775,97	1.059.775,97	0,00	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	1.059.775,97	1.059.775,97	0,00	
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.059.775,97	1.059.775,97	0,00	
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.059.775,97	1.059.775,97	0,00	
421120300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	123.147,94	123.147,94	0,00	
421120300	05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	123.147,94	123.147,94	0,00	
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.731,27	5.731,27	0,00	
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	3.835,92	3.835,92	0,00	C
433110200	02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	3.835,92	3.835,92	0,00	C
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	260,93	260,93	0,00	C
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	260,93	260,93	0,00	C
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.634,42	1.634,42	0,00	C
433119900	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.634,42	1.634,42	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	68.978,60	68.978,60	0,00	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	58.406,33	58.406,33	0,00	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	6.878,89	6.878,89	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.539,79	2.539,79	0,00	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.153,59	1.153,59	0,00	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	11.778,83	11.778,83	0,00	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	11.778,83	11.778,83	0,00	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00	
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	1.129,33	1.129,33	0,00	C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	1.129,33	1.129,33	0,00	C
442410900	00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	171,36	171,36	0,00	C
442410900	02	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	171,36	171,36	0,00	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	10.478,14	10.478,14	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propaladecisoes/documento/037ef0806249-9b7-0b41bb650

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
442900000	02	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	10.478,14	10.478,14	0,00	
442910000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.478,14	10.478,14	0,00	
442910000	02	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.478,14	10.478,14	0,00	
442910100	00	OUTROS JUROS E ENGARGOS DE MORA CONSOLIDADO	P -	0,00 C	10.478,14	10.478,14	0,00	
442910100	02	OUTROS JUROS E ENGARGOS DE MORA CONSOLIDADO	P -	0,00 C	10.478,14	10.478,14	0,00	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	57.199,77	57.199,77	0,00	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	46.627,50	46.627,50	0,00	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	6.878,89	6.878,89	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.539,79	2.539,79	0,00	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.153,59	1.153,59	0,00	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	56.046,18	56.046,18	0,00	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	46.627,50	46.627,50	0,00	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	6.878,89	6.878,89	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.539,79	2.539,79	0,00	
445110000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.046,18	56.046,18	0,00	
445110000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.627,50	46.627,50	0,00	
445110000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.878,89	6.878,89	0,00	
445110000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.539,79	2.539,79	0,00	
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	P -	0,00 C	56.046,18	56.046,18	0,00	
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	P -	0,00 C	46.627,50	46.627,50	0,00	
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	P -	0,00 C	6.878,89	6.878,89	0,00	
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	P -	0,00 C	2.539,79	2.539,79	0,00	
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.153,59	1.153,59	0,00	
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.153,59	1.153,59	0,00	
445210000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.153,59	1.153,59	0,00	
445210000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.153,59	1.153,59	0,00	
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	1.153,59	1.153,59	0,00	C
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	1.153,59	1.153,59	0,00	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	26.607.644,46	26.607.644,46	0,00	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	826.468,56	826.468,56	0,00	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	19.241.443,14	19.241.443,14	0,00	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	5.272.749,65	5.272.749,65	0,00	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	938.983,11	938.983,11	0,00	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.637.315,47	3.637.315,47	0,00	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	826.468,56	826.468,56	0,00	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.007.769,08	2.007.769,08	0,00	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	475.077,83	475.077,83	0,00	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.550.815,47	3.550.815,47	0,00	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	826.468,56	826.468,56	0,00	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.007.769,08	2.007.769,08	0,00	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	475.077,83	475.077,83	0,00	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.550.815,47	3.550.815,47	0,00	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	826.468,56	826.468,56	0,00	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.007.769,08	2.007.769,08	0,00	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	475.077,83	475.077,83	0,00	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.550.815,47	3.550.815,47	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=de documento 72c39e80-b65-8225-01e0-0b6b0b0b01

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validadeDocumento/ Código de documento: 7e3e8b05-9e7-4b64-db50

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	826.468,56	826.468,56	0,00	
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.007.769,08	2.007.769,08	0,00	
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	475.077,83	475.077,83	0,00	
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	241.500,00	241.500,00	0,00	
451300000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	
451300000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	
451320000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	
451320000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	
451320100	00	**PLANO FINANCEIRO**	-	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	
451320100	05	**PLANO FINANCEIRO**	-	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	
451320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	57.000,00	57.000,00	0,00	
451320101	05	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	57.000,00	57.000,00	0,00	
451320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	
451320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	
451320299	00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	29.500,00	29.500,00	0,00	
451320299	05	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	29.500,00	29.500,00	0,00	
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	22.970.328,99	22.970.328,99	0,00	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	19.241.443,14	19.241.443,14	0,00	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.264.980,57	3.264.980,57	0,00	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	463.905,28	463.905,28	0,00	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	17.170.514,74	17.170.514,74	0,00	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	14.194.698,47	14.194.698,47	0,00	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	2.792.008,27	2.792.008,27	0,00	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	183.808,00	183.808,00	0,00	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.992.299,45	12.992.299,45	0,00	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.016.483,18	10.016.483,18	0,00	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.792.008,27	2.792.008,27	0,00	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	183.808,00	183.808,00	0,00	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	9.179.229,05	9.179.229,05	0,00	C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	9.179.229,05	9.179.229,05	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.210,20	1.210,20	0,00	C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.210,20	1.210,20	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	140.389,22	140.389,22	0,00	C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	140.389,22	140.389,22	0,00	C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.792.008,27	2.792.008,27	0,00	C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.792.008,27	2.792.008,27	0,00	C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	183.808,00	183.808,00	0,00	C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	183.808,00	183.808,00	0,00	C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	690.461,95	690.461,95	0,00	C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	690.461,95	690.461,95	0,00	C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	5.192,76	5.192,76	0,00	C
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	5.192,76	5.192,76	0,00	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.178.215,29	4.178.215,29	0,00	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.178.215,29	4.178.215,29	0,00	
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.771.449,24	3.771.449,24	0,00	C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.771.449,24	3.771.449,24	0,00	C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	242.296,40	242.296,40	0,00	C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	242.296,40	242.296,40	0,00	C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	75.259,57	75.259,57	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código de Documento: 7e3e8b05-4e5-9e7e-9b46-8b950

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	75.259,57	75.259,57	0,00	
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	15.871,03	15.871,03	0,00	
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	15.871,03	15.871,03	0,00	
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	73.339,05	73.339,05	0,00	
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	73.339,05	73.339,05	0,00	
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	4.983.315,48	4.983.315,48	0,00	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	4.983.315,48	4.983.315,48	0,00	
452230000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	522.336,21	522.336,21	0,00	
452230000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	522.336,21	522.336,21	0,00	
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	522.336,21	522.336,21	0,00	
452230100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	522.336,21	522.336,21	0,00	
452240000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.460.979,27	4.460.979,27	0,00	
452240000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.460.979,27	4.460.979,27	0,00	
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	4.460.979,27	4.460.979,27	0,00	
452240100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	4.460.979,27	4.460.979,27	0,00	
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	508.554,71	508.554,71	0,00	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	35.582,41	35.582,41	0,00	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	472.972,30	472.972,30	0,00	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	497.434,98	497.434,98	0,00	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.202,39	27.202,39	0,00	
452330000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	470.232,59	470.232,59	0,00	
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	470.232,59	470.232,59	0,00	
452330300	03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	470.232,59	470.232,59	0,00	
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	27.202,39	27.202,39	0,00	
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	27.202,39	27.202,39	0,00	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	11.119,73	11.119,73	0,00	
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	8.380,02	8.380,02	0,00	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	2.739,71	2.739,71	0,00	
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	11.119,73	11.119,73	0,00	C
452340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	8.380,02	8.380,02	0,00	C
452340300	03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	2.739,71	2.739,71	0,00	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	307.944,06	307.944,06	0,00	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	27.846,78	27.846,78	0,00	
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	280.097,28	280.097,28	0,00	
452440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	307.944,06	307.944,06	0,00	
452440000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	27.846,78	27.846,78	0,00	
452440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	280.097,28	280.097,28	0,00	
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS-ESTADO	P -	0,00 C	307.944,06	307.944,06	0,00	C
452440100	02	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS-ESTADO	P -	0,00 C	27.846,78	27.846,78	0,00	C
452440100	04	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS-ESTADO	P -	0,00 C	280.097,28	280.097,28	0,00	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462000000	00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462000000	02	**GANHOS COM ALIENAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462200000	00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462200000	02	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462210000	00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462210000	02	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462210100	00	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462210100	02	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
462210103	00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
462210103	02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sepw/validaDocumento/cod/8006065925-9be7-0e41fd8ed50

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	5.979.434,90	5.979.434,90	0,00	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	5.468.069,02	5.468.069,02	0,00	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	175.539,54	175.539,54	0,00	
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	335.826,34	335.826,34	0,00	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	5.979.434,90	5.979.434,90	0,00	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	5.468.069,02	5.468.069,02	0,00	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	175.539,54	175.539,54	0,00	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	335.826,34	335.826,34	0,00	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	5.308.903,85	5.308.903,85	0,00	
499600000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	5.308.903,85	5.308.903,85	0,00	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.308.903,85	5.308.903,85	0,00	
499610000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.308.903,85	5.308.903,85	0,00	
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	5.308.903,85	5.308.903,85	0,00	
499619900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	5.308.903,85	5.308.903,85	0,00	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	670.531,05	670.531,05	0,00	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	159.165,17	159.165,17	0,00	
499900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	175.539,54	175.539,54	0,00	
499900000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	335.826,34	335.826,34	0,00	
499910000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	670.531,05	670.531,05	0,00	
499910000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.165,17	159.165,17	0,00	
499910000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	175.539,54	175.539,54	0,00	
499910000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	335.826,34	335.826,34	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	670.531,05	670.531,05	0,00	C
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	159.165,17	159.165,17	0,00	C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	175.539,54	175.539,54	0,00	C
499910100	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	335.826,34	335.826,34	0,00	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.566.605,23	142.829.174,27	141.219.693,71	5.176.085,79	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.316,00	2.408.164,10	2.407.984,10	1.496,00	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.781.902,35	97.583.662,02	96.525.827,49	2.839.736,88	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.412.138,67	28.988.193,23	28.619.784,57	1.780.547,33	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	242.879,75	7.251.563,72	7.113.234,29	381.209,18	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	128.368,46	6.597.591,20	6.552.863,26	173.096,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	137.395.527,83	137.395.527,83	0,00	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.405.352,10	2.405.352,10	0,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	94.800.259,50	94.800.259,50	0,00	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	27.185.932,88	27.185.932,88	0,00	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.813.595,47	6.813.595,47	0,00	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.190.387,88	6.190.387,88	0,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	30.758.400,00	30.758.400,00	0,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	24.154.460,00	24.154.460,00	0,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.219.590,00	4.219.590,00	0,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	834.750,00	834.750,00	0,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.549.600,00	1.549.600,00	0,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	30.758.400,00	30.758.400,00	0,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	24.154.460,00	24.154.460,00	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	4.219.590,00	4.219.590,00	0,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	834.750,00	834.750,00	0,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.549.600,00	1.549.600,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.579.200,00	28.579.200,00	0,00	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	21.975.260,00	21.975.260,00	0,00	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.219.590,00	4.219.590,00	0,00	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	834.750,00	834.750,00	0,00	
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.549.600,00	1.549.600,00	0,00	
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	106.637.127,83	106.637.127,83	0,00	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.405.352,10	2.405.352,10	0,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	70.645.799,50	70.645.799,50	0,00	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.966.342,88	22.966.342,88	0,00	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.978.845,47	5.978.845,47	0,00	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.640.787,88	4.640.787,88	0,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	80.225.022,40	80.225.022,40	0,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.444.900,00	1.444.900,00	0,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	54.240.031,18	54.240.031,18	0,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.918.941,72	16.918.941,72	0,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.773.257,00	4.773.257,00	0,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.847.892,50	2.847.892,50	0,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.016.500,00	1.016.500,00	0,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.670.900,00	16.670.900,00	0,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.678.500,00	5.678.500,00	0,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.494.500,00	1.494.500,00	0,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.539.600,00	1.539.600,00	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.016.500,00	1.016.500,00	0,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.670.900,00	16.670.900,00	0,00	D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.678.500,00	5.678.500,00	0,00	D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.494.500,00	1.494.500,00	0,00	D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.539.600,00	1.539.600,00	0,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	13.456.255,60	13.456.255,60	0,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	92.300,00	92.300,00	0,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	9.223.724,60	9.223.724,60	0,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	2.977.471,00	2.977.471,00	0,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	784.135,00	784.135,00	0,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	378.625,00	378.625,00	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	13.456.255,60	13.456.255,60	0,00	D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	92.300,00	92.300,00	0,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	9.223.724,60	9.223.724,60	0,00	D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.977.471,00	2.977.471,00	0,00	D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	784.135,00	784.135,00	0,00	D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	378.625,00	378.625,00	0,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.912.511,20	26.912.511,20	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	184.600,00	184.600,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.447.449,20	18.447.449,20	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.954.942,00	5.954.942,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.568.270,00	1.568.270,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	757.250,00	757.250,00	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	13.456.255,60	13.456.255,60	0,00	D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	92.300,00	92.300,00	0,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.223.724,60	9.223.724,60	0,00	D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.977.471,00	2.977.471,00	0,00	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	784.135,00	784.135,00	0,00	D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	378.625,00	378.625,00	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	13.456.255,60	13.456.255,60	0,00	X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	92.300,00	92.300,00	0,00	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	9.223.724,60	9.223.724,60	0,00	X

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR TELES DE ALMEIDA, ELIAS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/conferir_documento/ Código do documento: 0778-0608-2219-0000

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.977.471,00	2.977.471,00	0,00	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	784.135,00	784.135,00	0,00	
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	378.625,00	378.625,00	0,00	
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	13.456.255,60	13.456.255,60	0,00	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	9.897.957,38	9.897.957,38	0,00	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	2.308.028,72	2.308.028,72	0,00	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	926.352,00	926.352,00	0,00	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	172.417,50	172.417,50	0,00	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	13.456.255,60	13.456.255,60	0,00	
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	151.500,00	151.500,00	0,00	
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	9.897.957,38	9.897.957,38	0,00	
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.308.028,72	2.308.028,72	0,00	
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	926.352,00	926.352,00	0,00	
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	172.417,50	172.417,50	0,00	
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.412.105,43	26.412.105,43	0,00	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	960.452,10	960.452,10	0,00	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.405.768,32	16.405.768,32	0,00	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.047.401,16	6.047.401,16	0,00	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.205.588,47	1.205.588,47	0,00	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.792.895,38	1.792.895,38	0,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	26.412.105,43	26.412.105,43	0,00	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	960.452,10	960.452,10	0,00	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	16.405.768,32	16.405.768,32	0,00	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.047.401,16	6.047.401,16	0,00	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.205.588,47	1.205.588,47	0,00	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.792.895,38	1.792.895,38	0,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.412.105,43	26.412.105,43	0,00	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	960.452,10	960.452,10	0,00	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	16.405.768,32	16.405.768,32	0,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.047.401,16	6.047.401,16	0,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.205.588,47	1.205.588,47	0,00	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.792.895,38	1.792.895,38	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	25.681.608,11	25.681.608,11	0,00	D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	895.133,97	895.133,97	0,00	D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.967.365,88	15.967.365,88	0,00	D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.916.284,10	5.916.284,10	0,00	D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.159.588,21	1.159.588,21	0,00	D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.743.235,95	1.743.235,95	0,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	730.497,32	730.497,32	0,00	C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	65.318,13	65.318,13	0,00	C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	438.402,44	438.402,44	0,00	C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	131.117,06	131.117,06	0,00	C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	46.000,26	46.000,26	0,00	C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	49.659,43	49.659,43	0,00	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.566.605,23	5.433.646,44	3.824.165,88	5.176.085,79	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.316,00	2.812,00	2.632,00	1.496,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.781.902,35	2.783.402,52	1.725.567,99	2.839.736,88	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.412.138,67	1.802.260,35	1.433.851,69	1.780.547,33	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	242.879,75	437.968,25	299.638,82	381.209,18	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	128.368,46	407.203,32	362.475,38	173.096,40	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	153.213,90	494.837,59	168.490,77	479.560,72	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	88.510,46	269.142,05	50.880,45	306.772,06	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.443,32	182.153,80	95.829,96	122.767,16	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	28.260,12	23.405,24	21.780,36	29.885,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e0ef0b0-f3-495-9e7-4b64f0b95

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	20.136,50	0,00	20.136,50	D
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	60.663,59	60.663,59	0,00	
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	16.960,15	16.960,15	0,00	
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	36.443,32	36.443,32	0,00	
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.260,12	7.260,12	0,00	
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	92.550,31 D	60.663,59	47.163,59	106.050,31	D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	71.550,31 D	16.960,15	16.960,15	71.550,31	D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	36.443,32	22.943,32	13.500,00	D
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.000,00 D	7.260,12	7.260,12	21.000,00	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	60.663,59 D	373.510,41	60.663,59	373.510,41	D
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.960,15 D	235.221,75	16.960,15	235.221,75	D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	36.443,32 D	109.267,16	36.443,32	109.267,16	D
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.260,12 D	8.885,00	7.260,12	8.885,00	D
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	20.136,50	0,00	20.136,50	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.413.391,33	4.938.808,85	3.655.675,11	4.696.525,07	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.316,00	2.812,00	2.632,00	1.496,00	D
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.693.391,89	2.514.260,47	1.674.687,54	2.532.964,82	D
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.375.695,35	1.620.106,55	1.338.021,73	1.657.780,17	D
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	214.619,63	414.563,01	277.858,46	351.324,18	D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	128.368,46	387.066,82	362.475,38	152.959,90	D
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.332.949,13	1.332.861,23	87,90	D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.316,00	1.316,00	0,00	
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	573.529,33	573.529,33	0,00	
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	516.883,46	516.883,46	0,00	
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	119.671,88	119.583,98	87,90	D
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	121.548,46	121.548,46	0,00	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.080.530,10 D	1.332.861,23	989.952,65	2.423.438,68	D
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.316,00	0,00	1.316,00	D
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.119.862,56 D	573.529,33	527.628,88	1.165.763,01	D
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	858.811,89 D	516.883,46	304.254,81	1.071.440,54	D
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.035,65 D	119.583,98	38.690,50	175.929,13	D
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.820,00 D	121.548,46	119.378,46	8.990,00	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.332.861,23 D	2.272.998,49	1.332.861,23	2.272.998,49	D
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.316,00 D	180,00	1.316,00	180,00	D
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	573.529,33 D	1.367.201,81	573.529,33	1.367.201,81	D
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	516.883,46 D	586.339,63	516.883,46	586.339,63	D
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	119.583,98 D	175.307,15	119.583,98	175.307,15	D
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	121.548,46 D	143.969,90	121.548,46	143.969,90	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.566.605,23)	283.336.618,10	284.946.098,66	(5.176.085,79)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.316,00)	7.151.963,39	7.152.143,39	(1.496,00)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.781.902,35)	191.395.111,94	192.452.946,47	(2.839.736,88)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.412.138,67)	56.410.915,68	56.779.324,34	(1.780.547,33)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(242.879,75)	11.213.835,92	11.352.165,35	(381.209,18)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(128.368,46)	17.164.791,17	17.209.519,11	(173.096,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	281.222.959,44	281.222.959,44	0,00	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	7.151.963,39	7.151.963,39	0,00	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	190.302.536,12	190.302.536,12	0,00	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	55.722.490,78	55.722.490,78	0,00	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.119.934,90	11.119.934,90	0,00	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	16.926.034,25	16.926.034,25	0,00	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	70.835.949,87	70.835.949,87	0,00	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	57.989.011,54	57.989.011,54	0,00	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.881.177,45	7.881.177,45	0,00	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.429.373,36	1.429.373,36	0,00	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.536.387,52	3.536.387,52	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	38.703.915,45	38.703.915,45	0,00	X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	31.096.722,65	31.096.722,65	0,00	X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.609.317,99	4.609.317,99	0,00	X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	962.928,29	962.928,29	0,00	X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.034.946,52	2.034.946,52	0,00	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	29.752.039,97	29.752.039,97	0,00	C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	24.512.294,44	24.512.294,44	0,00	C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.271.859,46	3.271.859,46	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON DE BARROS CALADO, CPF: 000.000.000-00
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sim/conferir_documento/ 07/02/2019 09:41:05

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS SEMIDIO DE BARROS CALADO, EDERMARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validacaodocumento/ 07/03/2019 08:29:00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	466.445,07	466.445,07	0,00	
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.501.441,00	1.501.441,00	0,00	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.379.994,45	2.379.994,45	0,00	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.379.994,45	2.379.994,45	0,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	2.379.994,45	2.379.994,45	0,00	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	2.379.994,45	2.379.994,45	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.379.994,45	2.379.994,45	0,00	
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.379.994,45	2.379.994,45	0,00	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	210.387.009,57	210.387.009,57	0,00	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.151.963,39	7.151.963,39	0,00	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	132.313.524,58	132.313.524,58	0,00	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	47.841.313,33	47.841.313,33	0,00	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.690.561,54	9.690.561,54	0,00	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.389.646,73	13.389.646,73	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	114.380.435,10	114.380.435,10	0,00	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	3.748.222,84	3.748.222,84	0,00	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	72.360.005,87	72.360.005,87	0,00	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	25.815.275,37	25.815.275,37	0,00	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	5.542.900,50	5.542.900,50	0,00	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	6.914.030,52	6.914.030,52	0,00	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	40.678.462,52	40.678.462,52	0,00	
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.174.118,13	1.174.118,13	0,00	
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.333.027,04	26.333.027,04	0,00	
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.878.797,66	8.878.797,66	0,00	
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.324.635,26	2.324.635,26	0,00	
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.967.884,43	1.967.884,43	0,00	
622130000	00	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	73.701.972,58	73.701.972,58	0,00	
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.574.104,71	2.574.104,71	0,00	
622130000	02	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	46.026.978,83	46.026.978,83	0,00	
622130000	03	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	16.936.477,71	16.936.477,71	0,00	
622130000	04	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.218.265,24	3.218.265,24	0,00	
622130000	05	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.946.146,09	4.946.146,09	0,00	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.067.794,39	26.067.794,39	0,00	C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	904.893,50	904.893,50	0,00	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.208.366,75	16.208.366,75	0,00	C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.043.650,84	6.043.650,84	0,00	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.167.647,35	1.167.647,35	0,00	C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.743.235,95	1.743.235,95	0,00	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	190.002,00	190.002,00	0,00	C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	190.002,00	190.002,00	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.046.427,71	25.046.427,71	0,00	C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	839.575,37	839.575,37	0,00	C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.613.153,61	15.613.153,61	0,00	C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.803.266,62	5.803.266,62	0,00	C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.116.992,09	1.116.992,09	0,00	C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.673.440,02	1.673.440,02	0,00	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	22.397.748,48	22.397.748,48	0,00	C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	829.635,84	829.635,84	0,00	C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	14.015.456,47	14.015.456,47	0,00	C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	5.089.560,25	5.089.560,25	0,00	C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	933.625,80	933.625,80	0,00	C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.529.470,12	1.529.470,12	0,00	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	96.006.574,47	96.006.574,47	0,00	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.403.740,55	3.403.740,55	0,00	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	59.953.518,71	59.953.518,71	0,00	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	22.026.037,96	22.026.037,96	0,00	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.147.661,04	4.147.661,04	0,00	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.475.616,21	6.475.616,21	0,00	
622920000	00	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	96.006.574,47	96.006.574,47	0,00	
622920000	01	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	3.403.740,55	3.403.740,55	0,00	
622920000	02	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	59.953.518,71	59.953.518,71	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, LEDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sistemas/cidadao/validar.aspx?id=96541

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
622920000	03	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	22.026.037,96	22.026.037,96	0,00	
622920000	04	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	4.147.661,04	4.147.661,04	0,00	
622920000	05	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	6.475.616,21	6.475.616,21	0,00	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	96.006.574,47	96.006.574,47	0,00	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.403.740,55	3.403.740,55	0,00	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	59.953.518,71	59.953.518,71	0,00	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	22.026.037,96	22.026.037,96	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.147.661,04	4.147.661,04	0,00	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.475.616,21	6.475.616,21	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.067.794,39	26.067.794,39	0,00	
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	904.893,50	904.893,50	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.208.366,75	16.208.366,75	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.043.650,84	6.043.650,84	0,00	
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.167.647,35	1.167.647,35	0,00	
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.743.235,95	1.743.235,95	0,00	
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	190.002,00	190.002,00	0,00	
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	190.002,00	190.002,00	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.351.029,60	47.351.029,60	0,00	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.669.211,21	1.669.211,21	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.539.693,49	29.539.693,49	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.892.826,87	10.892.826,87	0,00	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.046.387,89	2.046.387,89	0,00	
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.202.910,14	3.202.910,14	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	22.397.748,48	22.397.748,48	0,00	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	829.635,84	829.635,84	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	14.015.456,47	14.015.456,47	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.089.560,25	5.089.560,25	0,00	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	933.625,80	933.625,80	0,00	
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.529.470,12	1.529.470,12	0,00	
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.566.605,23)	2.113.658,66	3.723.139,22	(5.176.085,79)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.316,00)	0,00	180,00	(1.496,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.781.902,35)	1.092.575,82	2.150.410,35	(2.839.736,88)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.412.138,67)	688.424,90	1.056.833,56	(1.780.547,33)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(242.879,75)	93.901,02	232.230,45	(381.209,18)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(128.368,46)	238.756,92	283.484,86	(173.096,40)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(153.213,90)	133.753,36	460.100,18	(479.560,72)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.510,46)	37.318,06	255.579,66	(306.772,06)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.443,32)	79.915,28	166.239,12	(122.767,16)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(28.260,12)	16.520,02	18.144,90	(29.885,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	20.136,50	(20.136,50)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(153.213,90) C	47.163,59	0,00	(106.050,31)	C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(88.510,46) C	16.960,15	0,00	(71.550,31)	C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.443,32) C	22.943,32	0,00	(13.500,00)	C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.260,12) C	7.260,12	0,00	(21.000,00)	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.514,08	39.514,08	0,00	C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.397,76	3.397,76	0,00	C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	34.028,64	34.028,64	0,00	C
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.087,68	2.087,68	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.669,14	19.669,14	0,00	C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.698,88	1.698,88	0,00	C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	17.014,32	17.014,32	0,00	C
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	955,94	955,94	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	373.510,41	(373.510,41)	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	235.221,75	(235.221,75)	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	109.267,16	(109.267,16)	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	8.885,00	(8.885,00)	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	20.136,50	(20.136,50)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	373.510,41	(373.510,41)	C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	235.221,75	(235.221,75)	C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	109.267,16	(109.267,16)	C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	8.885,00	(8.885,00)	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	20.136,50	(20.136,50)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	27.406,55	27.406,55	0,00	
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	15.261,27	15.261,27	0,00	
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	6.216,28	6.216,28	0,00	
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	27.406,55	27.406,55	0,00	
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	15.261,27	15.261,27	0,00	
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	5.929,00	5.929,00	0,00	
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	6.216,28	6.216,28	0,00	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.413.391,33)	1.979.905,30	3.263.039,04	(4.696.525,07)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.316,00)	0,00	180,00	(1.496,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.693.391,89)	1.055.257,76	1.894.830,69	(2.532.964,82)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.375.695,35)	608.509,62	890.594,44	(1.657.780,17)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(214.619,63)	77.381,00	214.085,55	(351.324,18)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(128.368,46)	238.756,92	263.348,36	(152.959,90)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.413.391,33) C	989.952,65	87,90	(2.423.526,58)	C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.316,00) C	0,00	0,00	(1.316,00)	C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.693.391,89) C	527.628,88	0,00	(1.165.763,01)	C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.375.695,35) C	304.254,81	0,00	(1.071.440,54)	C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(214.619,63) C	38.690,50	87,90	(176.017,03)	C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(128.368,46) C	119.378,46	0,00	(8.990,00)	C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	989.952,65	989.952,65	0,00	
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	527.628,88	527.628,88	0,00	
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	304.254,81	304.254,81	0,00	
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	38.690,50	38.690,50	0,00	
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	119.378,46	119.378,46	0,00	
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	2.272.998,49	(2.272.998,49)	C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	180,00	(180,00)	C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	1.367.201,81	(1.367.201,81)	C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	586.339,63	(586.339,63)	C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	175.307,15	(175.307,15)	C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	143.969,90	(143.969,90)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	50.295.547,57	45.124.403,49	5.171.144,08	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	1.005.864,71	1.005.847,32	17,39	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	35.883.904,72	31.433.901,51	4.450.003,21	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	9.543.425,02	8.992.233,82	551.191,20	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	1.219.455,59	1.162.671,72	56.783,87	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	2.642.897,53	2.529.749,12	113.148,41	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	1.042.353,77	1.042.353,77	0,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	35.582,41	35.582,41	0,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	1.006.771,36	1.006.771,36	0,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	758.514,71	758.514,71	0,00	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	35.582,41	35.582,41	0,00	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	722.932,30	722.932,30	0,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	758.514,71	758.514,71	0,00	
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	35.582,41	35.582,41	0,00	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	722.932,30	722.932,30	0,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	758.514,71	758.514,71	0,00	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.582,41	35.582,41	0,00	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	722.932,30	722.932,30	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	758.514,71	758.514,71	0,00	D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	35.582,41	35.582,41	0,00	D
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	722.932,30	722.932,30	0,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	283.839,06	283.839,06	0,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	283.839,06	283.839,06	0,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	283.839,06	283.839,06	0,00	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	283.839,06	283.839,06	0,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283.839,06	283.839,06	0,00	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283.839,06	283.839,06	0,00	
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	18.650,18	18.650,18	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, FDER MARCONE VIRAN
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	18.650,18	18.650,18	0,00	
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	265.188,88	265.188,88	0,00	
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	265.188,88	265.188,88	0,00	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	48.700.503,07	43.580.551,01	5.119.952,06	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.005.864,71	1.005.847,32	17,39	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	35.418.779,52	31.019.968,33	4.398.811,19	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.536.653,66	7.985.462,46	551.191,20	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.219.455,59	1.162.671,72	56.783,87	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.519.749,59	2.406.601,18	113.148,41	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	48.700.503,07	43.580.551,01	5.119.952,06	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.005.864,71	1.005.847,32	17,39	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	35.418.779,52	31.019.968,33	4.398.811,19	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	8.536.653,66	7.985.462,46	551.191,20	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.219.455,59	1.162.671,72	56.783,87	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	2.519.749,59	2.406.601,18	113.148,41	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	48.700.503,07	43.580.551,01	5.119.952,06	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.005.864,71	1.005.847,32	17,39	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	35.418.779,52	31.019.968,33	4.398.811,19	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	8.536.653,66	7.985.462,46	551.191,20	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.219.455,59	1.162.671,72	56.783,87	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	2.519.749,59	2.406.601,18	113.148,41	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	21.625.816,07	23.060.206,20	(1.434.390,13)	D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	843.443,03	850.730,20	(7.287,17)	D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	19.594.811,66	20.975.360,10	(1.380.548,44)	D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	874.965,00	880.178,86	(5.213,86)	D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	82.101,98	81.903,67	198,31	C
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	230.494,40	272.033,37	(41.538,97)	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	21.600.198,64	18.395.050,40	3.205.148,24	D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	66,64	66,64	0,00	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	12.136.587,38	8.689.142,96	3.447.444,42	D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.369.757,72	6.653.397,20	(283.639,48)	D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.042.879,02	1.063.831,99	(20.952,97)	D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.050.907,88	1.988.611,61	62.296,27	D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.474.488,36	2.125.294,41	3.349.193,95	D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	162.355,04	155.050,48	7.304,56	D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.687.380,48	1.355.465,27	2.331.915,21	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.291.930,94	451.886,40	840.044,54	D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	94.474,59	16.936,06	77.538,53	D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	238.347,31	145.956,20	92.391,11	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	552.690,73	501.498,71	51.192,02	
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	429.542,79	378.350,77	51.192,02	
730000000	05	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	552.690,73	501.498,71	51.192,02	
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	429.542,79	378.350,77	51.192,02	
732000000	05	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	552.690,73	501.498,71	51.192,02	
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	429.542,79	378.350,77	51.192,02	
732100000	05	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	77.956,31	26.764,29	51.192,02	D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	77.956,31	26.764,29	51.192,02	D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	474.734,42	474.734,42	0,00	D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	351.586,48	351.586,48	0,00	D
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	123.147,94	123.147,94	0,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	171.638.529,86	176.809.673,94	(5.171.144,08)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	5.249.209,09	5.249.226,48	(17,39)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	108.324.714,06	112.774.717,27	(4.450.003,21)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	41.366.287,96	41.917.479,16	(551.191,20)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	6.536.866,45	6.593.650,32	(56.783,87)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	10.161.452,30	10.274.600,71	(113.148,41)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.952.113,10	1.952.113,10	0,00	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	71.164,82	71.164,82	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONDES DE ARAUJO
Acesse em: https://estacio.br/validar-documento

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.880.948,28	1.880.948,28	0,00	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.517.029,42	1.517.029,42	0,00	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	71.164,82	71.164,82	0,00	
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.445.864,60	1.445.864,60	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.517.029,42	1.517.029,42	0,00	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	71.164,82	71.164,82	0,00	
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.445.864,60	1.445.864,60	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.517.029,42	1.517.029,42	0,00	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.164,82	71.164,82	0,00	
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.445.864,60	1.445.864,60	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.517.029,42	1.517.029,42	0,00	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	71.164,82	71.164,82	0,00	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.445.864,60	1.445.864,60	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	758.514,71	758.514,71	0,00	
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	35.582,41	35.582,41	0,00	
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	722.932,30	722.932,30	0,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	758.514,71	758.514,71	0,00	
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	35.582,41	35.582,41	0,00	
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	722.932,30	722.932,30	0,00	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	435.083,68	435.083,68	0,00	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	435.083,68	435.083,68	0,00	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	435.083,68	435.083,68	0,00	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	435.083,68	435.083,68	0,00	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	435.083,68	435.083,68	0,00	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	435.083,68	435.083,68	0,00	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	37.300,36	37.300,36	0,00	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	37.300,36	37.300,36	0,00	
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	18.650,18	18.650,18	0,00	C
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	18.650,18	18.650,18	0,00	C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	18.650,18	18.650,18	0,00	C
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	18.650,18	18.650,18	0,00	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	397.783,32	397.783,32	0,00	
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	397.783,32	397.783,32	0,00	
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	265.188,88	265.188,88	0,00	C
812319902	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	265.188,88	265.188,88	0,00	C
812319903	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	132.594,44	132.594,44	0,00	C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	132.594,44	132.594,44	0,00	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	168.683.250,20	173.803.202,26	(5.119.952,06)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.249.209,09	5.249.226,48	(17,39)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	107.496.678,56	111.895.489,75	(4.398.811,19)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	39.485.339,68	40.036.530,88	(551.191,20)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.536.866,45	6.593.650,32	(56.783,87)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.915.156,42	10.028.304,83	(113.148,41)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	168.683.250,20	173.803.202,26	(5.119.952,06)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	5.249.209,09	5.249.226,48	(17,39)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	107.496.678,56	111.895.489,75	(4.398.811,19)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	39.485.339,68	40.036.530,88	(551.191,20)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	6.536.866,45	6.593.650,32	(56.783,87)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	9.915.156,42	10.028.304,83	(113.148,41)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	168.683.250,20	173.803.202,26	(5.119.952,06)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	5.249.209,09	5.249.226,48	(17,39)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	107.496.678,56	111.895.489,75	(4.398.811,19)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	39.485.339,68	40.036.530,88	(551.191,20)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	6.536.866,45	6.593.650,32	(56.783,87)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	9.915.156,42	10.028.304,83	(113.148,41)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	72.709.112,12	69.337.084,44	3.372.027,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDERMAR CONE VIEIRA
Acesse em: https://etcce.tce.ce.gov.br:8443/validador/validarDocumento/ Código do documento: 07f8f8b-f29-9f0-8f0-f19f8d0

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	72.709.112,12	69.337.084,44	3.372.027,68	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	1.748.880,51	1.740.097,34	8.783,17	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	48.687.806,07	47.948.265,17	739.540,90	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	15.450.004,69	13.380.604,02	2.069.400,67	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	2.724.606,20	2.322.642,36	401.963,84	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	4.097.814,65	3.945.475,55	152.339,10	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	72.709.112,12	69.337.084,44	3.372.027,68	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	1.748.880,51	1.740.097,34	8.783,17	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	48.687.806,07	47.948.265,17	739.540,90	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	15.450.004,69	13.380.604,02	2.069.400,67	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	2.724.606,20	2.322.642,36	401.963,84	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	4.097.814,65	3.945.475,55	152.339,10	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	34.315.260,31	34.761.521,03	(446.260,72)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.515.693,88	1.515.693,88	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	19.156.088,44	19.429.560,50	(273.472,06)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.973.253,20	10.096.020,36	(122.767,16)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.570.861,04	1.600.746,04	(29.885,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.099.363,75	2.119.500,25	(20.136,50)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	34.125.258,31	34.571.519,03	(446.260,72)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.515.693,88	1.515.693,88	0,00	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.966.086,44	19.239.558,50	(273.472,06)	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.973.253,20	10.096.020,36	(122.767,16)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.570.861,04	1.600.746,04	(29.885,00)	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.099.363,75	2.119.500,25	(20.136,50)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	190.002,00	190.002,00	0,00	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	190.002,00	190.002,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	32.482.094,98	40.527.814,00	(8.045.719,02)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	999.948,38	1.008.748,94	(8.800,56)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	20.102.455,94	24.967.335,97	(4.864.880,03)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	8.205.366,01	10.703.190,72	(2.497.824,71)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.251.151,41	1.680.014,12	(428.862,71)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.923.173,24	2.168.524,25	(245.351,01)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	29.492.282,94	34.188.808,01	(4.696.525,07)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	844.897,90	846.393,90	(1.496,00)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.722.100,68	21.255.065,50	(2.532.964,82)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.913.891,47	8.571.671,64	(1.657.780,17)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.234.175,85	1.585.500,03	(351.324,18)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.777.217,04	1.930.176,94	(152.959,90)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	2.989.812,04	6.339.005,99	(3.349.193,95)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	155.050,48	162.355,04	(7.304,56)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.380.355,26	3.712.270,47	(2.331.915,21)	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.291.474,54	2.131.519,08	(840.044,54)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	16.975,56	94.514,09	(77.538,53)	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	145.956,20	238.347,31	(92.391,11)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	29.176.782,79	29.176.782,79	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.rn.gov.br/appPublicDoc.seam?codDoc=4137ef0a-0065-49f2-91c7-0b4f0b6b650

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
		UTILIZADA						
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	984.686,32	984.686,32	0,00	
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	19.550.328,11	19.550.328,11	0,00	
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	5.856.715,78	5.856.715,78	0,00	
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	990.247,80	990.247,80	0,00	
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	1.794.804,78	1.794.804,78	0,00	
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	1.003.166,56	1.054.358,58	(51.192,02)	
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	756.870,68	808.062,70	(51.192,02)	
830000000	05	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	246.295,88	246.295,88	0,00	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	1.003.166,56	1.054.358,58	(51.192,02)	
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	756.870,68	808.062,70	(51.192,02)	
832000000	05	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	246.295,88	246.295,88	0,00	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		- 0,00	501.583,28	552.775,30	(51.192,02)	
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		- 0,00	378.435,34	429.627,36	(51.192,02)	
832300000	05	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		- 0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- 0,00	26.848,86	78.040,88	(51.192,02)	
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- 0,00	26.848,86	78.040,88	(51.192,02)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	26.848,86	78.040,88	(51.192,02)	
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	26.848,86	78.040,88	(51.192,02)	
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- 0,00	474.734,42	474.734,42	0,00	
832320000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- 0,00	351.586,48	351.586,48	0,00	
832320000	05	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- 0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	474.734,42	474.734,42	0,00	C
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	351.586,48	351.586,48	0,00	C
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	123.147,94	123.147,94	0,00	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		- 0,00	8.572,48	8.572,48	0,00	
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		- 0,00	8.572,48	8.572,48	0,00	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		- 0,00	8.572,48	8.572,48	0,00	
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		- 0,00	8.572,48	8.572,48	0,00	
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	8.572,48	8.572,48	0,00	C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	8.572,48	8.572,48	0,00	C
832500000	00	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	493.010,80	493.010,80	0,00	
832500000	02	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	369.862,86	369.862,86	0,00	
832500000	05	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	
832510000	00	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		- 0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
832510000	02	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		- 0,00	18.276,38	18.276,38	0,00	
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	18.276,38	18.276,38	0,00	C
832510100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- 0,00 C	18.276,38	18.276,38	0,00	C
832520000	00	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**		- 0,00	474.734,42	474.734,42	0,00	
832520000	02	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**		- 0,00	351.586,48	351.586,48	0,00	
832520000	05	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA**		- 0,00	123.147,94	123.147,94	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validadoc/ao/documento/7f2ee6b0-4225-8e7d-e669-fdb8d58

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
		ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	474.734,42	474.734,42	0,00
832520100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	351.586,48	351.586,48	0,00
832520100	05	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	123.147,94	123.147,94	0,00
				0,00	811.396.224,55	811.396.224,55	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
05 INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	EDER MARCONE VIEIRA
PREFEITO	SEC DE FINANCAS	CONTADOR
093.940.664-03	765.814.974-87	042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 737eef0-b065-4925-91e7-0e641fdb6d50