



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**  
**Dezembro / 2017**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	15.978.774,51		3.389.915,17	28.949.256,48	5.502.972,20	27.537.196,14	17.390.834,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.236.225,74		3.362.915,17	28.339.404,25	5.082.056,60	27.116.280,54	4.459.349,45	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.953,87		3.118.327,68	26.162.536,23	3.013.287,13	25.043.032,57	1.696.457,53	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	576.953,87		3.118.327,68	26.162.536,23	3.013.287,13	25.043.032,57	1.696.457,53	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	576.953,87		3.118.327,68	26.162.536,23	3.013.287,13	25.043.032,57	1.696.457,53	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	572.431,55		3.118.327,68	26.162.536,23	3.013.287,13	25.043.032,57	1.691.935,21	
	Banco: 001 DTRP	289.733,55		485.953,78	4.588.226,89	612.597,21	4.503.122,55	163.090,12	
	Banco: 002 FPM	509.234,79		1.261.340,45	9.303.510,27	1.271.675,11	9.132.699,09	498.900,13	
	Banco: 003 C.E.ESQUIST	184,98						184,98	
	Banco: 004 CEX	242,96		13,40	540,65	0,12	8.184,05	256,24	
	Banco: 005 PNAT	800,31		0,04	0,87	28,15	28,15	772,20	
	Banco: 006 CIDE	1.450,91		2,29	20.389,77	200,01	19.732,99	1.253,19	
	Banco: 007 FUNDEB	28.080,59		417.299,20	4.903.511,51	442.018,02	4.940.187,39	3.361,77	
	Banco: 008 SNA	8.595,90		39.140,91	152.216,49	17.063,02	121.940,36	30.673,79	
	Banco: 009 IPVA	36.670,58		56.773,93	334.939,23	76.036,33	317.868,66	17.408,18	
	Banco: 010 PNAE	8.702,74		12.247,63	154.775,56	14.920,62	148.930,35	6.029,75	
	Banco: 011 GOV DO EST. A	117.806,74		153.415,12	895.468,53	104.363,61	729.723,74	166.858,25	
	Banco: 012 PMT PAVIMENTACAO	17.492,94		38,64	6.441,13		8.672,03	17.531,58	
	Banco: 013 PTA AQUIS. O	841,22			840,14			841,22	
	Banco: 014 PTA CONST.	604,62			31,21			604,62	
	Banco: 015 PAT/AQUISIC	191.591,75		312.971,37	1.487.401,20	99.804,29	1.088.706,59	404.758,83	
	Banco: 016 PMT GOV	235,72		0,28	6,76			236,00	
	Banco: 017 CONV 737575	7.359,04		16,33	396,32		50,00	7.375,37	
	Banco: 018 PNATE	9.464,72		11.799,40	114.012,60	13.326,67	106.075,15	7.937,45	
	Banco: 019 APLIC CONST	25.279,31		35,56	406.496,57	31,00	381.331,00	25.283,87	
	Banco: 020 PM TEREZINHA	10.874,50		33.406,26	236.701,31	33.020,30	228.094,05	11.260,46	
	Banco: 021 PM TEREZINHA-PAR	1.765,62			50,54			1.765,62	
	Banco: 002 IGDSUAS	8,42		0,02	0,55			8,44	
	Banco: 023 ICMS DESONERA ÇO F I	4.483,54		609,39	6.547,49	197,37	5.024,39	4.895,56	
	Banco: 024 PDDE	188,76		1.382,09	102.989,65		103.259,33	1.570,85	
	Banco: 025 PM TEREZINHA	862,67		1,69	43,71	8,15	8,15	856,21	
	Banco: 012 FMAS A SOCIOS	26,38						26,38	
	Banco: 013 FMAS PRO	21,25						21,25	
	Banco: 028 PNAE PRE-ES	33,36						33,36	
	Banco: 029 MEC A E A MAT DIDATIC	174,81		6.600,00	8.819,68	4.718,14	6.763,04	2.056,67	
	Banco: 030 ALIMENTA ÇO	604,31						604,31	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Banco: 017 PROJOVEM	0,25						0,25	
	Banco: 032 ITR	568,28		25.040,79	37.024,33	15.912,24	27.365,14	9.696,83	
	Banco: 033 FUNDO ESPECIAL	6.499,42		8.605,75	94.611,53	10.869,55	90.420,02	4.235,62	
	Banco: 034 PROG. C ESC	10.223,10		9,60	236.080,58	10.131,04	235.987,85	101,66	
	Banco: 036 IPVA	328,04		0,11	1.988,95	126,00	2.990,70	202,15	
	Banco: 044 SALARIO EDUCACAO	13.709,42		17.885,06	224.679,73	8.334,70	201.608,98	23.259,78	
	Banco: 046 ICMS IPI-2	62.499,76			94.202,60	1.821,50	33.706,67	60.678,26	
	Banco: 047 PC COMISSAO DE LICITACAO	1.582,62		3,50	2.807,88		1.221,76	1.586,12	
	Banco: 037 ICMS IPI	67.724,42		266.824,34	2.519.587,97	274.990,41	2.460.029,62	59.558,35	
	Banco: 022 TEREZINHA PREFEITURA	2.051,22		4,54	2.055,76			2.055,76	
	Banco: 035 PREFEITURA-PAR	49.794,44			49.794,44			49.794,44	
	Banco: 038 TEREZINHA-PAR	47.668,05		2,14	56.365,52		56.038,40	47.670,19	
	Banco: 048 IPVA	278,00		1.739,69	75.151,84	882,34	74.016,49	1.135,35	
	Banco: 039 PM TEREZINHA-PAR	10.845,97		24,00	583,96			10.869,97	
	Banco: 041 PNAE	0,75						0,75	
	Banco: 042 CEF-FIC PRATIC	2.379,70						2.379,70	
	Banco: 043 CEF-CONST PREC	8.256,10						8.256,10	
	Banco: 045 CEF-PENAT	0,50						0,50	
	Banco: 040 PNAC-MERE	0,15						0,15	
	Banco: 049 ARRECADACAO	11.026,48		5.140,38	25.201,51	211,23	9.245,88	15.955,63	
	Banco: 003 FUNDEB 60%	18.041,00			18.041,00			18.041,00	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.522,32						4.522,32	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.522,32						4.522,32	
	Banco: 002 CEF APLICACAO	1.838,91						1.838,91	
	Banco: 003 CEF APLICACAO	2.683,41						2.683,41	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	158.222,76		129.394,00	129.394,00	17.998,75	22.477,25	265.139,51	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			64.697,00	64.697,00			64.697,00	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO			64.697,00	64.697,00			64.697,00	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS			64.697,00	64.697,00			64.697,00	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU			64.697,00	64.697,00			64.697,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 2</b>			<b>64.697,00</b>	<b>64.697,00</b>			<b>64.697,00</b>	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.009,46		64.697,00	64.697,00	17.998,75	22.477,25	103.229,21	
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	61.009,46		64.697,00	64.697,00	17.998,75	22.477,25	103.229,21	
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	52.875,71		45.010,34	45.010,34	15.133,55	18.904,60	78.981,45	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	52.875,71		45.010,34	45.010,34	15.133,55	18.904,60	78.981,45	
	<b>C/C Seq: 00000001 2</b>			<b>45.010,34</b>	<b>45.010,34</b>	<b>14.039,39</b>	<b>14.039,39</b>	<b>30.970,95</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>	<b>49.104,66</b>				<b>1.094,16</b>	<b>4.865,21</b>	<b>48.010,50</b>	
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	8.133,75		19.686,66	19.686,66	2.865,20	3.572,65	24.247,76	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000001	2			19.686,66	19.686,66	2.865,20	2.865,20	16.821,46	
C/C Seq: 00000002	1	7.426,30					707,45	7.426,30	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.213,30						97.213,30	
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	97.213,30						97.213,30	
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.213,30						97.213,30	
C/C Seq: 00000001	1	97.213,30						97.213,30	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.687,11			65,30			2.497.752,41	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	866.411,99						866.411,99	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	866.411,99						866.411,99	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	866.411,99						866.411,99	
C/C Seq: 00000001	1 1 1 1 1 1 1 1	866.411,99						866.411,99	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.631.275,12			65,30			1.631.340,42	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.631.275,12			65,30			1.631.340,42	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.581.974,95						1.581.974,95	
C/C Seq: 00000002	1	1.581.974,95						1.581.974,95	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	48.427,29			65,30			48.492,59	
C/C Seq: 00000002	1	48.492,59			65,30			48.492,59	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	872,88						872,88	
C/C Seq: 00000001	1 1 1 1 1 1 1 1	872,88						872,88	
1.1.5	ESTOQUES	3.362,00		115.193,49	2.047.408,72	2.050.770,72	2.050.770,72		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.362,00		115.193,49	2.047.408,72	2.050.770,72	2.050.770,72		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.362,00		115.193,49	2.047.408,72	2.050.770,72	2.050.770,72		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			25.377,20	917.493,97	937.213,90	937.213,90		19.718,93
C/C Seq: 00000001	2	889.940,92		23.077,20	913.018,12	937.213,90	937.213,90		24.195,78
C/C Seq: 00000002	2	2.175,85		2.300,00	4.475,85			4.475,85	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS			52.495,22	368.991,30			368.991,30	
C/C Seq: 00000001	2	316.496,08		52.495,22	368.991,30			368.991,30	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			7.779,24	98.916,19			98.916,19	
C/C Seq: 00000001	2	91.136,95		7.779,24	98.916,19			98.916,19	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS				38.937,65			38.937,65	
C/C Seq: 00000001	2	38.937,65			38.937,65			38.937,65	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			12.167,63	349.908,78			349.908,78	
C/C Seq: 00000001	2	337.741,15		12.167,63	349.908,78			349.908,78	
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRAFICOS				1.996,00			1.996,00	
C/C Seq: 00000002	2	1.996,00			1.996,00			1.996,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.530,00	141.931,47			141.931,47	
C/C Seq: 00000001	2	134.401,47		7.530,00	141.931,47			141.931,47	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.362,00		9.844,20	129.233,36	1.113.556,82	1.113.556,82		980.961,46



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000001	2	112.030,77		9.304,20	121.334,97	1.093.385,58	1.093.385,58		972.058,66
C/C Seq: 00000002	2	7.358,39		540,00	7.898,39	20.171,24	20.171,24		12.277,88
C/C Seq: 00000003	1	3.362,00						3.362,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.742.548,77		27.000,00	609.852,23	420.915,60	420.915,60	12.931.485,40	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.721.290,87						2.721.290,87	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.597.640,32						2.597.640,32	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.597.640,32						2.597.640,32	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.672,18						70.672,18	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	70.672,18						70.672,18	
C/C Seq: 00000002	1	70.672,18						70.672,18	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.526.968,14						2.526.968,14	
C/C Seq: 00000002	1	2.526.968,14						2.526.968,14	
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	123.650,55						123.650,55	
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	123.650,55						123.650,55	
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	123.650,55						123.650,55	
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	123.650,55						123.650,55	
C/C Seq: 00000001	1 1 1 1 1 1 1 1 1	123.650,55						123.650,55	
1.2.3	IMOBILIZADO	10.021.257,90		27.000,00	609.852,23	420.915,60	420.915,60	10.210.194,53	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.544.145,47		27.000,00	553.813,83			4.097.959,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.544.145,47		27.000,00	553.813,83			4.097.959,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.127,84			4.417,00			64.544,84	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.127,84			4.417,00			64.544,84	
Nat. Bem: 0001	BEM MOVEEL	64.544,84			4.417,00			64.544,84	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.650,00						1.650,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.650,00						1.650,00	
Nat. Bem: 0013	BENS MOVEIS	1.650,00						1.650,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	3.482.367,63		27.000,00	549.396,83			4.031.764,46	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	3.482.367,63		27.000,00	549.396,83			4.031.764,46	
Nat. Bem: 0014	BEM MOVEEL	4.004.764,46		27.000,00	549.396,83			4.031.764,46	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	7.306.219,67			56.038,40			7.362.258,07	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	7.306.219,67			56.038,40			7.362.258,07	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.584,26						2.584,26	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.584,26						2.584,26	
Nat. Bem: 0002	BENS IMOVEIS	2.584,26						2.584,26	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	7.303.635,41			56.038,40			7.359.673,81	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	7.303.635,41			56.038,40			7.359.673,81	
Nat. Bem: 0015	BEM IMOVEEL	7.359.673,81			56.038,40			7.359.673,81	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		829.107,24			420.915,60	420.915,60		1.250.022,84





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		879.084,08	816.638,39	6.641.420,89	718.181,25	7.000.058,07		1.237.722,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		872.264,08	790.868,19	6.422.875,81	688.911,05	6.674.512,39		1.123.909,66
C/C Seq: 00000001	1		327.773,49	308.968,74	2.279.783,51	223.931,10	2.237.125,72		242.749,85
Categoria: 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.375,00	10.825,00	121.947,50	25.075,00	157.572,50		35.625,00
Categoria: 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				5.000,00				
Categoria: 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		581.870,44						581.870,44
Categoria: 339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		57.490,87	129.902,96	732.522,79	135.003,04	795.113,74		62.596,95
Categoria: 339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.900,00	2.770,00	13.620,00	3.020,00	16.770,00		3.150,00
Categoria: 339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		42.012,67	11.562,91	196.086,93	23.115,22	249.651,91		53.569,99
Categoria: 339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.626,51	24.077,29	28.413,32	22.450,78	28.413,32		180,00
Categoria: 449052190000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		180,00		5.495,83		5.675,83		180,00
Categoria: 339039330000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		577,28	992,85	16.779,87	1.000,00	17.364,30		584,41
Categoria: 339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				15.180,21		15.180,21		
Categoria: 339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.492,93	3.292,93	37.488,20	4.600,00	49.288,20		11.800,00
Categoria: 339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.854,17		2.854,17		
Categoria: 339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				22.597,44		22.597,44		
Categoria: 339030500000	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS				860,00		860,00		
Categoria: 449052240000	MOBILIARIO EM GERAL				400,00		400,00		
Categoria: 339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			854,80	64.891,88	854,80	64.891,88		
Categoria: 339036240000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.050,00	11.530,00	1.050,00	11.530,00		
Categoria: 339039140000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				28.405,17		28.405,17		
Categoria: 339039370000	SERVICOS DE ANALISE E PESQUISAS CIENTIFICAS		150,00				150,00		150,00
Categoria: 339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		76,51	86.581,51	900.149,91	124.286,59	937.931,50		37.784,69
Categoria: 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		5.670,90	20.588,72	214.189,04	21.888,24	221.159,46		6.970,42
Categoria: 339036420000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				3.425,00		3.425,00		
Categoria: 339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			325,00	36.878,58	884,00	37.437,58		559,00
Categoria: 339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		3.885,00	3.400,00	38.792,42	3.400,00	42.677,42		3.885,00
Categoria: 339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				5.500,00		5.500,00		
Categoria: 339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				841,20		841,20		
Categoria: 339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		24.860,00		98.917,35	17.287,00	141.064,35		42.147,00
Categoria: 339039510000	SERVICOS FUNERARIOS				3.250,00		3.250,00		
Categoria: 339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.050,00		8.050,00		
Categoria: 339036190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				7.471,00		7.471,00		
Categoria: 339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				9.678,10	2.580,00	12.258,10		2.580,00
Categoria: 339036180000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				6.430,00		6.430,00		
Categoria: 339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.298,00		6.298,00		
Categoria: 339036340000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.160,00		3.160,00		
Categoria: 339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.625,00	4.195,00	2.625,00	4.195,00		





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Categoria: 339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.172,00	11.000,00	468.969,71		479.141,71		10.172,00
Categoria: 339030040000	GAS ENGARRAFADO				560,00		560,00		
Categoria: 339039110000	LOCACAO DE SOFTWARE				9.000,00		9.000,00		
Categoria: 339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		4.865,00	6.365,00	71.095,00	1.500,00	71.095,00		
Categoria: 339039420000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.500,00		3.500,00		
Categoria: 339036200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				4.345,00		4.345,00		
Categoria: 339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				532,39		532,39		
Categoria: 339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		16.092,00	7.779,24	74.715,19	7.779,24	90.807,19		16.092,00
Categoria: 339036250000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				2.280,00		2.280,00		
Categoria: 339039490000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO			2.865,50	7.865,50	2.865,50	7.865,50		
Categoria: 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES PORTIVAS E OUTR				3.671,00		3.671,00		
Categoria: 339039530000	SEGUROS EM GERAL		2.592,50		1.007,76		3.600,26		2.592,50
Categoria: 339039640000	SERVICOS BANCARIOS				9.584,96		9.584,96		
Categoria: 449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				12.522,00		12.522,00		
Categoria: 339036160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				1.045,00		1.045,00		
Categoria: 339039390000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				700,00		700,00		
Categoria: 339039200000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			13.500,00	50.094,00	13.500,00	50.094,00		
Categoria: 339036140000	LOCACAO DE IMOVEIS				2.000,00	800,00	2.800,00		800,00
Categoria: 449052130000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS				7.272,00		7.272,00		
Categoria: 339039440000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				1.580,00		1.580,00		
Categoria: 339036170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				820,00		820,00		
Categoria: 339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				3.600,00		3.600,00		
Categoria: 339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.800,00	6.800,00	24.400,00	3.400,00	27.800,00		3.400,00
Categoria: 339039350000	PRODUCOES JORNALISTICAS				1.580,00		1.580,00		
Categoria: 339030080000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE				600,00		600,00		
Categoria: 339039480000	SERVICOS GRAFICOS		4.509,50		8.965,00		13.474,50		4.509,50
Categoria: 449051000000	OBRAS E INSTALACOES				56.038,40		56.038,40		
Categoria: 339030110000	MATERIAL QUIMICO				510,00		510,00		
Categoria: 339039070000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			40.265,54	40.265,54	40.265,54	40.265,54		
Categoria: 339014000000	DIARIAS - CIVIL			5.080,00	36.590,00	5.240,00	36.750,00		16.500,00
Categoria: 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				2.000,00		2.000,00		
Categoria: 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		88.885,20	88.885,20	584.084,94		584.084,94		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.820,00	25.770,20	218.545,08	29.270,20	325.545,68		113.820,60
C/C Seq: 00000002	1		99.000,00	15.780,00	103.420,00	15.780,00	202.420,00		99.000,00
C/C Seq: 00000003	1		7.820,00		38.062,50		39.062,50		7.820,00
C/C Seq: 00000006	1		3.500,60	9.990,20	77.062,58	13.490,20	84.063,18		7.000,60
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.812,50	34.312,50		38.125,00		3.812,50
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.812,50	34.312,50		38.125,00		3.812,50









**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>					<b>3.188.103,21</b>	<b>3.188.103,21</b>		<b>3.188.103,21</b>
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					123.686,62	123.686,62		123.686,62
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					123.686,62	123.686,62		123.686,62
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>					<b>123.686,62</b>	<b>123.686,62</b>		<b>123.686,62</b>
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO					30.461,32	30.461,32		30.461,32
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					30.461,32	30.461,32		30.461,32
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>					<b>30.461,32</b>	<b>30.461,32</b>		<b>30.461,32</b>
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			21.777.773,56	72.924.265,16	21.777.773,56	72.924.265,16		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			8.793.700,59	43.334.663,84	8.793.700,59	43.334.663,84		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			6.556.408,22	37.410.737,90	6.556.408,22	37.410.737,90		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.556.408,22	37.410.737,90	6.556.408,22	37.410.737,90		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL			6.556.408,22	37.410.737,90	6.556.408,22	37.410.737,90		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.556.408,22	37.393.737,90	6.556.408,22	37.393.737,90		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.134.570,12	13.753.638,36	4.134.570,12	13.753.638,36		
<b>Categoria: 319011000000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.510.086,32</b>		<b>655.944,72</b>	<b>8.462.770,14</b>	<b>2.346.010,63</b>	<b>2.642.749,73</b>	<b>5.820.020,41</b>	
<b>Categoria: 319004000000</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.515.503,72</b>		<b>59.799,03</b>	<b>1.575.302,75</b>	<b>1.072.815,74</b>	<b>1.072.815,74</b>	<b>502.487,01</b>	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS				17.000,00		17.000,00		
<b>Categoria: 319091000000</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>		<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			2.237.292,37	5.923.925,94	2.237.292,37	5.923.925,94		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			742.188,53	2.588.747,40	742.188,53	2.588.747,40		
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			742.188,53	2.588.747,40	742.188,53	2.588.747,40		
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			283.227,15	773.201,04	283.227,15	773.201,04		
<b>Categoria: 319113000000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS</b>	<b>489.973,89</b>		<b>193.800,24</b>	<b>683.774,13</b>	<b>89.426,91</b>	<b>89.426,91</b>	<b>594.347,22</b>	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.495.103,84	3.335.178,54	1.495.103,84	3.335.178,54		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			1.495.103,84	3.335.178,54	1.495.103,84	3.335.178,54		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			755.924,25	1.403.910,95	755.924,25	1.403.910,95		
<b>Categoria: 319013000000</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>647.986,70</b>		<b>283.395,51</b>	<b>931.382,21</b>	<b>472.528,74</b>	<b>472.528,74</b>	<b>458.853,47</b>	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.267.693,04	2.025.792,42	1.267.693,04	2.025.792,42		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.083.529,78	1.725.473,56	1.083.529,78	1.725.473,56		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			1.083.529,78	1.725.473,56	1.083.529,78	1.725.473,56		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			1.083.529,78	1.725.473,56	1.083.529,78	1.725.473,56		
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			1.083.529,78	1.725.473,56	1.083.529,78	1.725.473,56		
<b>Categoria: 319001000000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>641.943,78</b>		<b>220.793,00</b>	<b>862.736,78</b>	<b>862.736,78</b>	<b>862.736,78</b>		
3.2.2	PENSOES			184.163,26	300.318,86	184.163,26	300.318,86		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			184.163,26	300.318,86	184.163,26	300.318,86		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			184.163,26	300.318,86	184.163,26	300.318,86		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			184.163,26	300.318,86	184.163,26	300.318,86		
<b>Categoria: 319003000000</b>	<b>PENSOES</b>	<b>116.155,60</b>		<b>34.003,83</b>	<b>150.159,43</b>	<b>150.159,43</b>	<b>150.159,43</b>		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			11.151.369,99	22.024.387,80	11.151.369,99	22.024.387,80		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.371.746,76	5.371.746,76	5.371.746,76	5.371.746,76		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			5.371.746,76	5.371.746,76	5.371.746,76	5.371.746,76		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			5.371.746,76	5.371.746,76	5.371.746,76	5.371.746,76		
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40.342,48	40.342,48	40.342,48	40.342,48		
	<b>Categoria: 339030010000</b>			<b>20.171,24</b>	<b>20.171,24</b>	<b>20.171,24</b>	<b>20.171,24</b>		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.967.813,38	2.967.813,38	2.967.813,38	2.967.813,38		
	<b>Categoria: 339030520000</b>			<b>1.181.795,45</b>	<b>1.181.795,45</b>	<b>88.409,87</b>	<b>88.409,87</b>	<b>1.093.385,58</b>	
	<b>Categoria: 339030520000</b>			<b>848.804,03</b>	<b>848.804,03</b>	<b>848.804,03</b>	<b>848.804,03</b>		
3.3.2	SERVICOS			3.771.328,91	14.644.346,72	3.771.328,91	14.644.346,72		
3.3.2.1	DIARIAS			77.624,00	243.688,00	77.624,00	243.688,00		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			77.624,00	243.688,00	77.624,00	243.688,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			27.329,00	74.488,00	27.329,00	74.488,00		
	<b>Categoria: 339014000000</b>	<b>47.159,00</b>		<b>8.380,00</b>	<b>55.539,00</b>	<b>18.949,00</b>	<b>18.949,00</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			150.987,30	585.087,90	150.987,30	585.087,90		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			150.987,30	585.087,90	150.987,30	585.087,90		
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO				2.280,00		2.280,00		
	<b>Categoria: 339036250000</b>	<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			1.050,00	11.530,00	1.050,00	11.530,00		
	<b>Categoria: 339036240000</b>	<b>10.480,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>11.530,00</b>			<b>11.530,00</b>	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO				3.600,00		3.600,00		
	<b>Categoria: 339036220000</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			9.970,00	27.306,00	9.970,00	27.306,00		
	<b>Categoria: 339036190000</b>	<b>9.041,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>13.241,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>7.471,00</b>	
	<b>Categoria: 339036180000</b>	<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>	
	<b>Categoria: 339036160000</b>	<b>1.045,00</b>			<b>1.045,00</b>			<b>1.045,00</b>	
	<b>Categoria: 339036170000</b>	<b>820,00</b>			<b>820,00</b>			<b>820,00</b>	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.680,00	30.938,10	12.680,00	30.938,10		
	<b>Categoria: 339036060000</b>	<b>18.258,10</b>		<b>3.340,00</b>	<b>21.598,10</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>12.258,10</b>	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			39.622,00	72.144,00	39.622,00	72.144,00		
	<b>Categoria: 339036140000</b>	<b>17.700,00</b>		<b>4.350,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	
	<b>Categoria: 339036140000</b>	<b>14.822,00</b>		<b>600,00</b>	<b>15.422,00</b>	<b>15.422,00</b>	<b>15.422,00</b>		
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			420,00	5.185,00	420,00	5.185,00		
	<b>Categoria: 339036200000</b>	<b>4.765,00</b>			<b>4.765,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>4.345,00</b>	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.572,80	5.145,60	1.572,80	5.145,60		
	<b>Categoria: 339048000000</b>	<b>3.572,80</b>			<b>3.572,80</b>	<b>1.572,80</b>	<b>1.572,80</b>	<b>2.000,00</b>	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			3.812,50	7.625,00	3.812,50	7.625,00		
	<b>Categoria: 339039620000</b>	<b>3.812,50</b>			<b>3.812,50</b>	<b>3.812,50</b>	<b>3.812,50</b>		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.160,00		3.160,00		
<b>Categoria: 339036340000</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>	<b>3.160,00</b>			<b>3.160,00</b>			<b>3.160,00</b>	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1.830,00	7.085,00	1.830,00	7.085,00		
<b>Categoria: 339036420000</b>	<b>SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>5.255,00</b>			<b>5.255,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>3.425,00</b>	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			26.825,00	115.785,00	26.825,00	115.785,00		
<b>Categoria: 339036450000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>88.960,00</b>		<b>4.480,00</b>	<b>93.440,00</b>	<b>22.345,00</b>	<b>22.345,00</b>	<b>71.095,00</b>	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.542.717,61	13.815.570,82	3.542.717,61	13.815.570,82		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			3.542.717,61	13.815.570,82	3.542.717,61	13.815.570,82		
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			281.580,00	617.022,50	281.580,00	617.022,50		
<b>Categoria: 339035000000</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>335.442,50</b>		<b>51.855,00</b>	<b>387.297,50</b>	<b>229.725,00</b>	<b>229.725,00</b>	<b>157.572,50</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			21.051,76	52.192,72	21.051,76	52.192,72		
<b>Categoria: 339039330000</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</b>	<b>31.140,96</b>		<b>3.637,55</b>	<b>34.778,51</b>	<b>17.414,21</b>	<b>17.414,21</b>	<b>17.364,30</b>	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			1.580,00	3.160,00	1.580,00	3.160,00		
<b>Categoria: 339039680000</b>	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			43.781,85	146.446,69	43.781,85	146.446,69		
<b>Categoria: 339039140000</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>38.430,17</b>		<b>595,00</b>	<b>39.025,17</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>28.405,17</b>	
<b>Categoria: 339039160000</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>	<b>41.072,42</b>		<b>3.400,00</b>	<b>44.472,42</b>	<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>	<b>42.677,42</b>	
<b>Categoria: 339039150000</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S</b>	<b>2.550,00</b>		<b>2.625,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>4.195,00</b>	
<b>Categoria: 339039140000</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>20.612,25</b>		<b>1.577,30</b>	<b>22.189,55</b>	<b>22.189,55</b>	<b>22.189,55</b>		
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			8.640,00	22.780,00	8.640,00	22.780,00		
<b>Categoria: 339039620000</b>	<b>SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI ONAL</b>	<b>14.140,00</b>			<b>14.140,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>5.500,00</b>	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			77.166,42	329.077,19	77.166,42	329.077,19		
<b>Categoria: 339039290000</b>	<b>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>242.448,57</b>		<b>28.594,67</b>	<b>271.043,24</b>	<b>21.391,33</b>	<b>21.391,33</b>	<b>249.651,91</b>	
<b>Categoria: 339039300000</b>	<b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>9.462,20</b>		<b>23.065,77</b>	<b>32.527,97</b>	<b>4.114,65</b>	<b>4.114,65</b>	<b>28.413,32</b>	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			419.342,84	1.491.695,04	419.342,84	1.491.695,04		
<b>Categoria: 339039130000</b>	<b>LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS</b>	<b>845.564,91</b>		<b>126.806,59</b>	<b>972.371,50</b>	<b>34.440,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>937.931,50</b>	
<b>Categoria: 339039110000</b>	<b>LOCACAO DE SOFTWARE</b>	<b>202.387,29</b>		<b>30.654,48</b>	<b>233.041,77</b>	<b>224.041,77</b>	<b>224.041,77</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Categoria: 339039120000</b>	<b>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>24.400,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>27.800,00</b>			<b>27.800,00</b>	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			22.053,87	56.837,24	22.053,87	56.837,24		
<b>Categoria: 339039080000</b>	<b>MANUTENCAO DE SOFTWARE</b>	<b>24.683,37</b>		<b>3.110,25</b>	<b>27.793,62</b>	<b>11.023,62</b>	<b>11.023,62</b>	<b>16.770,00</b>	
<b>Categoria: 339039420000</b>	<b>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>10.100,00</b>		<b>660,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>3.500,00</b>	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			150,00	300,00	150,00	300,00		
<b>Categoria: 339039190000</b>	<b>EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			13.500,00	50.094,00	13.500,00	50.094,00		
<b>Categoria: 339039200000</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>36.594,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>50.094,00</b>			<b>50.094,00</b>	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			840,00	1.680,00	840,00	1.680,00		
<b>Categoria: 339039630000</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>	<b>840,00</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS				1.580,00		1.580,00		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>Categoria: 339039350000</b>	<b>PRODUCOES JORNALISTICAS</b>	<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			4.272,84	12.145,94	4.272,84	12.145,94		
<b>Categoria: 339039530000</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>	<b>7.873,10</b>			<b>7.873,10</b>	<b>4.272,84</b>	<b>4.272,84</b>	<b>3.600,26</b>	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			21.960,32	28.665,32	21.960,32	28.665,32		
<b>Categoria: 339039360000</b>	<b>SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS</b>	<b>6.705,00</b>		<b>7.627,66</b>	<b>14.332,66</b>	<b>14.332,66</b>	<b>14.332,66</b>		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			2.207,45	12.283,38	2.207,45	12.283,38		
<b>Categoria: 339039640000</b>	<b>SERVICOS BANCARIOS</b>	<b>10.075,93</b>		<b>858,24</b>	<b>10.934,17</b>	<b>1.349,21</b>	<b>1.349,21</b>	<b>9.584,96</b>	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS				150,00		150,00		
<b>Categoria: 339039370000</b>	<b>SERVICOS DE ANALISE E PESQUISAS CIENTIFICAS</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO			2.865,50	7.865,50	2.865,50	7.865,50		
<b>Categoria: 339039490000</b>	<b>SERVICOS DE APOIO AO ENSINO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.865,50</b>	<b>7.865,50</b>			<b>7.865,50</b>	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				700,00		700,00		
<b>Categoria: 339039390000</b>	<b>SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>			<b>700,00</b>	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.200,00	3.980,00	1.200,00	3.980,00		
<b>Categoria: 339039440000</b>	<b>SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>2.780,00</b>			<b>2.780,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.580,00</b>	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS			19.870,00	32.440,00	19.870,00	32.440,00		
<b>Categoria: 339039510000</b>	<b>SERVICOS FUNERARIOS</b>	<b>12.570,00</b>		<b>5.275,00</b>	<b>17.845,00</b>	<b>14.595,00</b>	<b>14.595,00</b>	<b>3.250,00</b>	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			24.983,00	63.440,50	24.983,00	63.440,50		
<b>Categoria: 339039480000</b>	<b>SERVICOS GRAFICOS</b>	<b>38.457,50</b>			<b>38.457,50</b>	<b>24.983,00</b>	<b>24.983,00</b>	<b>13.474,50</b>	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			76.340,00	151.488,20	76.340,00	151.488,20		
<b>Categoria: 339039050000</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>75.148,20</b>		<b>25.240,00</b>	<b>100.388,20</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>49.288,20</b>	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			380.327,37	1.169.424,52	380.327,37	1.169.424,52		
<b>Categoria: 339039740000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA</b>	<b>789.097,15</b>		<b>162.675,21</b>	<b>951.772,36</b>	<b>156.658,62</b>	<b>156.658,62</b>	<b>795.113,74</b>	
<b>Categoria: 339039070000</b>	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>			<b>10.364,00</b>	<b>10.364,00</b>	<b>10.364,00</b>	<b>10.364,00</b>		
<b>Categoria: 339039070000</b>	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>			<b>40.265,54</b>	<b>40.265,54</b>			<b>40.265,54</b>	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32		
3.3.3.1	DEPRECIACAO			2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32		
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32	2.008.294,32		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			420.915,60	420.915,60	420.915,60	420.915,60		
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>			<b>420.915,60</b>	<b>420.915,60</b>			<b>420.915,60</b>	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			506.354,25	5.252.856,00	506.354,25	5.252.856,00		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			292.634,04	3.118.345,53	292.634,04	3.118.345,53		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			292.634,04	3.118.345,53	292.634,04	3.118.345,53		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA			292.634,04	3.118.345,53	292.634,04	3.118.345,53		
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			292.634,04	3.118.345,53	292.634,04	3.118.345,53		
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>0000154004</b>	<b>1.735.673,50</b>		<b>189.308,04</b>	<b>1.924.981,54</b>			<b>1.924.981,54</b>	
<b>C/C Seq: 00000003</b>	<b>0000154002</b>	<b>769.186,00</b>		<b>69.926,00</b>	<b>839.112,00</b>			<b>839.112,00</b>	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>C/C Seq: 00000004</b>	<b>0000154005</b>	<b>320.851,99</b>		<b>33.400,00</b>	<b>354.251,99</b>			<b>354.251,99</b>	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			213.720,21	2.134.510,47	213.720,21	2.134.510,47		
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB			213.720,21	2.134.510,47	213.720,21	2.134.510,47		
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			213.720,21	2.134.510,47	213.720,21	2.134.510,47		
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			213.720,21	2.134.510,47	213.720,21	2.134.510,47		
<b>Receita: 151722010200</b>	<b>Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB</b>	<b>82.990,94</b>		<b>350,02</b>	<b>83.340,96</b>			<b>83.340,96</b>	
<b>Receita: 151722010400</b>	<b>Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB</b>	<b>2.521,38</b>		<b>53.357,33</b>	<b>55.878,71</b>			<b>55.878,71</b>	
<b>Receita: 151722010100</b>	<b>Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB</b>	<b>458.122,59</b>			<b>458.122,59</b>			<b>458.122,59</b>	
<b>Receita: 151721010200</b>	<b>Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município</b>	<b>1.376.120,22</b>		<b>159.915,89</b>	<b>1.536.036,11</b>			<b>1.536.036,11</b>	
<b>Receita: 151721360000</b>	<b>Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.</b>	<b>885,10</b>		<b>88,51</b>	<b>973,61</b>			<b>973,61</b>	
<b>Receita: 151721010500</b>	<b>Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo</b>	<b>150,03</b>		<b>8,46</b>	<b>158,49</b>			<b>158,49</b>	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS				178.894,10		178.894,10		
3.6.4	INCORPORACAO DE PASSIVOS				178.894,10		178.894,10		
3.6.4.0.1	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO				178.894,10		178.894,10		
3.6.4.0.1.99	OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS				178.894,10		178.894,10		
3.7	TRIBUTARIAS			58.655,69	104.000,00	58.655,69	104.000,00		
3.7.2	CONTRIBUICOES			58.655,69	104.000,00	58.655,69	104.000,00		
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			58.655,69	104.000,00	58.655,69	104.000,00		
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			58.655,69	104.000,00	58.655,69	104.000,00		
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			58.655,69	104.000,00	58.655,69	104.000,00		
<b>Categoria: 339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>45.344,31</b>		<b>58.655,69</b>	<b>104.000,00</b>			<b>104.000,00</b>	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				3.671,00		3.671,00		
3.9.4	INCENTIVOS				3.671,00		3.671,00		
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA				3.671,00		3.671,00		
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDACAO				3.671,00		3.671,00		
3.9.4.3.1.99	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA				3.671,00		3.671,00		
<b>Categoria: 339031000000</b>	<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES PORTIVAS E OUTR.</b>	<b>3.671,00</b>			<b>3.671,00</b>			<b>3.671,00</b>	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			12.926.641,57	36.675.935,35	12.926.641,57	36.675.935,35		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			111.849,94	465.652,42	111.849,94	465.652,42		
4.1.1	IMPOSTOS			110.223,78	412.685,30	110.223,78	412.685,30		
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			99.423,44	244.275,62	99.423,44	244.275,62		
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO			99.423,44	244.275,62	99.423,44	244.275,62		
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			66.478,17	80.164,93	66.478,17	80.164,93		
<b>Receita: 111202000000</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>		<b>13.686,76</b>			<b>66.478,17</b>	<b>80.164,93</b>		<b>80.164,93</b>
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			18.845,38	144.710,36	18.845,38	144.710,36		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			18.845,38	130.360,12	18.845,38	130.360,12		
<b>Receita: 111204000000</b>	<b>Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>		<b>110.535,40</b>		<b>489,67</b>	<b>18.845,38</b>	<b>129.870,45</b>		<b>129.380,78</b>
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS				14.350,24		14.350,24		





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.1.2.1.04	Receita: 111299000000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		14.350,24				14.350,24		14.350,24
4.1.1.2.1.04	ITBI			60,50	5.360,94	60,50	5.360,94		
4.1.1.2.1.97	Receita: 111208000000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos		5.300,44			60,50	5.360,94		5.360,94
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO			14.039,39	14.039,39	14.039,39	14.039,39		
4.1.1.3	Receita: 193111000000 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri			14.039,39	14.039,39			14.039,39	
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			7.935,14	165.544,48	7.935,14	165.544,48		
4.1.1.3.1.02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO			7.935,14	165.544,48	7.935,14	165.544,48		
4.1.1.3.1.02	ISS			7.935,14	165.544,48	7.935,14	165.544,48		
4.1.1.9	Receita: 111305000000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		157.609,34			7.935,14	165.544,48		165.544,48
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS			2.865,20	2.865,20	2.865,20	2.865,20		
4.1.1.9.1.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO			2.865,20	2.865,20	2.865,20	2.865,20		
4.1.1.9.1.97	(-) DEDUCOES			2.865,20	2.865,20	2.865,20	2.865,20		
4.1.2	Receita: 193199000000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos			2.865,20	2.865,20			2.865,20	
4.1.2.1	TAXAS			1.626,16	52.967,12	1.626,16	52.967,12		
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			591,16	28.875,98	591,16	28.875,98		
4.1.2.1.1.14	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO			591,16	28.875,98	591,16	28.875,98		
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL				72,00		72,00		
4.1.2.1.1.15	TAXA DE EXPEDIENTE		72,00				72,00		72,00
4.1.2.1.1.15.01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO			591,16	28.803,98	591,16	28.803,98		
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			591,16	28.803,98	591,16	28.803,98		
4.1.2.2	Receita: 112131000000 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico		11.024,50			239,00	11.263,50		11.263,50
4.1.2.2.1	Receita: 112125000000 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind		16.766,82			81,66	16.848,48		16.848,48
4.1.2.2.1.07	Receita: 112129000000 Taxa de Licenca para Execucão de Obras		350,00			56,00	406,00		406,00
4.1.2.2.1.07	Receita: 112199000000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71,50			214,50	286,00		286,00
4.1.2.2.1.07	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.035,00	24.091,14	1.035,00	24.091,14		
4.1.2.2.1.07	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			1.035,00	24.091,14	1.035,00	24.091,14		
4.1.2.2.1.07	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				694,00		694,00		
4.1.2.2.1.99	Receita: 112229000000 RECEITA MATADOURO		694,00				694,00		694,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.035,00	23.397,14	1.035,00	23.397,14		
4.2	Receita: 131101000000 ALUGUEL DE BOX NO MERCADO PUBLICO		3.398,00			235,00	3.633,00		3.633,00
4.2.1	Receita: 160099000000 Outros Servicos		5.744,14				5.744,14		5.744,14
4.2.1.1	Receita: 160044000000 Servicos de Abate de Animais		5.179,00			256,00	5.435,00		5.435,00
4.2.1.1	Receita: 112228000000 Taxa de Cemiterios		1.423,00				1.423,00		1.423,00
4.2.1.1	Receita: 112299000000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		5.535,00			544,00	6.079,00		6.079,00
4.2.1.1	Receita: 112230000000 RECEITA DE FEIRA LIVRE		1.083,00				1.083,00		1.083,00
4.2.1.1	CONTRIBUICOES			1.181.542,46	1.990.612,60	1.181.542,46	1.990.612,60		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.177.761,31	1.958.539,96	1.177.761,31	1.958.539,96		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			1.177.761,31	1.958.539,96	1.177.761,31	1.958.539,96		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			623.107,69	1.112.110,18	623.107,69	1.112.110,18		
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			623.107,69	1.112.110,18	623.107,69	1.112.110,18		
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			623.107,69	1.112.110,18	623.107,69	1.112.110,18		
	<b>Receita: 121029010000 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio</b>		<b>489.002,49</b>	<b>556.055,09</b>	<b>556.055,09</b>	<b>67.052,60</b>	<b>556.055,09</b>		
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			554.653,62	846.429,78	554.653,62	846.429,78		
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			554.653,62	846.429,78	554.653,62	846.429,78		
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			554.653,62	846.429,78	554.653,62	846.429,78		
	<b>Receita: 721029000000 Contribuicoes para o Regime Proprio de Previdencia do Servidor Publico</b>		<b>291.776,16</b>	<b>423.214,89</b>	<b>423.214,89</b>	<b>131.438,73</b>	<b>423.214,89</b>		
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.781,15	32.072,64	3.781,15	32.072,64		
4.2.3.0.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO			3.781,15	32.072,64	3.781,15	32.072,64		
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.781,15	32.072,64	3.781,15	32.072,64		
	<b>Receita: 123000000000 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>		<b>28.291,49</b>			<b>3.781,15</b>	<b>32.072,64</b>		<b>32.072,64</b>
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			50.186,27	210.462,62	50.186,27	210.462,62		
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			291,74	1.506,07	291,74	1.506,07		
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS			291,74	1.506,07	291,74	1.506,07		
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO			291,74	1.506,07	291,74	1.506,07		
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			291,74	1.506,07	291,74	1.506,07		
	<b>Receita: 191311000000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade</b>		<b>1.004,54</b>			<b>291,74</b>	<b>1.296,28</b>		<b>1.296,28</b>
	<b>Receita: 191399000000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos</b>		<b>209,79</b>				<b>209,79</b>		<b>209,79</b>
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			49.894,53	208.956,55	49.894,53	208.956,55		
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			24.968,26	155.091,11	24.968,26	155.091,11		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			24.968,26	155.091,11	24.968,26	155.091,11		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			23.240,91	80.482,15	23.240,91	80.482,15		
	<b>Receita: 132501000000 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados</b>		<b>57.241,24</b>	<b>22.076,91</b>	<b>22.076,91</b>	<b>1.164,00</b>	<b>58.405,24</b>		<b>36.328,33</b>
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			24.926,27	53.865,44	24.926,27	53.865,44		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			24.926,27	53.865,44	24.926,27	53.865,44		
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			24.910,25	51.785,35	24.910,25	51.785,35		
	<b>Receita: 132502000000 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados</b>		<b>26.542,21</b>	<b>24.478,14</b>	<b>24.478,14</b>	<b>16,02</b>	<b>26.558,23</b>		<b>2.088,09</b>
	<b>Receita: 132820000000 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Serv</b>		<b>270,76</b>	<b>312,36</b>	<b>312,36</b>	<b>41,60</b>	<b>312,36</b>		
	<b>Receita: 132830000000 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Serv</b>		<b>62,13</b>	<b>62,13</b>	<b>62,13</b>		<b>62,13</b>		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			11.583.062,90	33.954.016,47	11.583.062,90	33.954.016,47		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.758.761,03	10.491.089,98	5.758.761,03	10.491.089,98		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.758.761,03	10.491.089,98	5.758.761,03	10.491.089,98		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF			5.758.761,03	10.491.089,98	5.758.761,03	10.491.089,98		
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			3.484.567,92	6.339.207,76	3.484.567,92	6.339.207,76		
	<b>C/C Seq: 00000001 000000001</b>		<b>2.854.639,84</b>	<b>3.169.603,88</b>	<b>3.169.603,88</b>	<b>314.964,04</b>	<b>3.169.603,88</b>		
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.347.034,26	18.747.779,68	5.347.034,26	18.747.779,68		
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			5.347.034,26	18.747.779,68	5.347.034,26	18.747.779,68		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U			4.954.202,28	15.585.809,85	4.954.202,28	15.585.809,85		
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM			1.150.244,27	8.600.387,12	1.150.244,27	8.600.387,12		
	<b>Receita: 172101020000</b>		<b>7.088.350,13</b>			<b>1.150.244,27</b>	<b>8.238.594,40</b>		<b>8.238.594,40</b>
	<b>Receita: 172101040000</b>		<b>361.792,72</b>				<b>361.792,72</b>		<b>361.792,72</b>
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR			40,74	791,05	40,74	791,05		
	<b>Receita: 172101050000</b>		<b>750,31</b>			<b>40,74</b>	<b>791,05</b>		<b>750,31</b>
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC			8.589,73	91.625,69	8.589,73	91.625,69		
	<b>Receita: 172122700000</b>		<b>83.035,96</b>			<b>8.589,73</b>	<b>91.625,69</b>		<b>91.625,69</b>
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			3.406.752,41	5.806.050,48	3.406.752,41	5.806.050,48		
	<b>Receita: 172133140000</b>		<b>38.785,50</b>	<b>44.565,30</b>	<b>44.565,30</b>	<b>5.779,80</b>	<b>44.565,30</b>		
	<b>Receita: 172133150000</b>		<b>6.996,60</b>	<b>7.300,80</b>	<b>7.300,80</b>	<b>304,20</b>	<b>7.300,80</b>		
	<b>Receita: 172133120000</b>		<b>35.422,80</b>	<b>40.151,79</b>	<b>40.151,79</b>	<b>4.728,99</b>	<b>40.151,79</b>		
	<b>Receita: 172133130000</b>		<b>7.597,61</b>	<b>7.597,61</b>	<b>7.597,61</b>		<b>7.597,61</b>		
	<b>Receita: 172133010000</b>		<b>189.614,65</b>	<b>415.488,32</b>	<b>415.488,32</b>	<b>225.873,67</b>	<b>415.488,32</b>		
	<b>Receita: 172133020000</b>		<b>80.280,00</b>	<b>90.315,00</b>	<b>90.315,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>90.315,00</b>		
	<b>Receita: 172133030000</b>		<b>172.170,00</b>	<b>202.590,00</b>	<b>202.590,00</b>	<b>30.420,00</b>	<b>202.590,00</b>		
	<b>Receita: 172133040000</b>		<b>104.800,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>113.600,00</b>		
	<b>Receita: 172133050000</b>		<b>229.900,00</b>	<b>255.290,00</b>	<b>255.290,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>255.290,00</b>		
	<b>Receita: 172133060000</b>		<b>203,28</b>	<b>203,28</b>	<b>203,28</b>		<b>203,28</b>		
	<b>Receita: 172133070000</b>		<b>132.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		
	<b>Receita: 172133080000</b>		<b>213.980,83</b>	<b>230.378,14</b>	<b>230.378,14</b>	<b>16.397,31</b>	<b>230.378,14</b>		
	<b>Receita: 172133090000</b>		<b>401.799,62</b>	<b>435.410,04</b>	<b>435.410,04</b>	<b>33.610,42</b>	<b>435.410,04</b>		
	<b>Receita: 172133100000</b>		<b>144.375,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>157.500,00</b>		
	<b>Receita: 172133110000</b>		<b>41.390,80</b>	<b>68.653,58</b>	<b>68.653,58</b>	<b>27.262,78</b>	<b>68.653,58</b>		
	<b>Receita: 247101000000</b>		<b>399.915,00</b>	<b>399.915,00</b>	<b>399.915,00</b>		<b>399.915,00</b>		
	<b>Receita: 247201000000</b>		<b>66,38</b>	<b>66,38</b>	<b>66,38</b>		<b>66,38</b>		
	<b>Receita: 172133160000</b>		<b>200.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI			350.280,21	570.155,94	350.280,21	570.155,94		
	<b>Receita: 172134000000</b>		<b>219.875,73</b>	<b>285.077,97</b>	<b>285.077,97</b>	<b>65.202,24</b>	<b>285.077,97</b>		
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN			38.270,93	448.269,48	38.270,93	448.269,48		
	<b>Receita: 172136000000</b>		<b>4.868,27</b>			<b>442,57</b>	<b>5.310,84</b>		<b>5.310,84</b>
	<b>Receita: 172135010000</b>		<b>204.596,71</b>			<b>17.867,08</b>	<b>222.463,79</b>		<b>222.463,79</b>
	<b>Receita: 172135030000</b>		<b>141.925,00</b>			<b>12.222,60</b>	<b>154.147,60</b>		<b>154.147,60</b>
	<b>Receita: 172135040000</b>		<b>57.228,57</b>			<b>6.358,68</b>	<b>63.587,25</b>		<b>63.587,25</b>
	<b>Receita: 172135020000</b>		<b>1.380,00</b>			<b>1.380,00</b>	<b>2.760,00</b>		<b>2.760,00</b>
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO			23,99	68.530,09	23,99	68.530,09		
	<b>Receita: 172199000000</b>					<b>11,66</b>	<b>11,66</b>		<b>11,66</b>
	<b>Receita: 247102000000</b>		<b>31.305,04</b>				<b>31.305,04</b>		<b>31.305,04</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMILIO DE BARROS CATTADO  
 Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/validar/188ea40-18ed-44d1-8d4d-6843413149d

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 176199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		37.201,06				37.201,06		37.201,06
Receita: 172137000000	FEX-AUX. FINAN. PARA FORMENTO EXPORTACOES					12,33	12,33		12,33
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E			392.831,98	3.161.969,83	392.831,98	3.161.969,83		
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS			266.786,62	2.557.399,43	266.786,62	2.557.399,43		
Receita: 172201010000	Cota-Parte do ICMS		2.290.612,81			266.786,62	2.557.399,43		2.557.399,43
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA			1.738,44	202.545,14	1.738,44	202.545,14		
Receita: 172201020000	Cota-Parte do IPVA		200.806,70			1.738,44	202.545,14		202.545,14
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO				12.606,75		12.606,75		
Receita: 172201040000	Cota-Parte do IPI - Municípios		12.606,75				12.606,75		12.606,75
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				20.004,58		20.004,58		
Receita: 172201130000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.004,58				20.004,58		20.004,58
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - I			124.306,92	247.373,24	124.306,92	247.373,24		
Receita: 176201000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude -		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Receita: 172233000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse		23.066,32	23.686,62	23.686,62	620,30	23.686,62		
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS						122.040,69		
Receita: 247202000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educ		56.038,40				56.038,40		56.038,40
Receita: 172299000000	Outras Transferencias dos Estados		66.002,29				66.002,29		66.002,29
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			417.257,83	4.584.413,58	417.257,83	4.584.413,58		
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAC			417.257,83	4.584.413,58	417.257,83	4.584.413,58		
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			398.653,77	4.149.431,75	398.653,77	4.149.431,75		
Receita: 172401000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da		3.750.777,98			398.653,77	4.149.431,75		4.149.431,75
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB			18.604,06	434.981,83	18.604,06	434.981,83		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu		416.377,77			18.604,06	434.981,83		434.981,83
4.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			60.009,78	130.733,23	60.009,78	130.733,23		
4.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES			60.009,78	130.733,23	60.009,78	130.733,23		
4.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO			249,66	11.312,71	249,66	11.312,71		
4.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			249,66	11.312,71	249,66	11.312,71		
Receita: 192299000000	Outras Restituicoes		10.887,21		87,92	249,66	11.224,79		11.136,87
4.5.7.1.5	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO			59.760,12	119.420,52	59.760,12	119.420,52		
4.5.7.1.5.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			30.511,18	60.922,64	30.511,18	60.922,64		
Receita: 192299000000	Outras Restituicoes		30.411,46	30.461,32	30.461,32	49,86	30.461,32		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				55.191,24		55.191,24		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				55.191,24		55.191,24		
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES				55.191,24		55.191,24		
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO				55.191,24		55.191,24		
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES				55.191,24		55.191,24		
Receita: 192199000000	Outras Indenizacoes		55.191,24				55.191,24		55.191,24
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.308.470,25		21.040.857,55	115.962.052,42	33.465.358,87	60.381.059,84	57.889.462,83	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO			19.921.079,41	114.550.963,12	33.018.226,23	59.642.616,04	54.908.347,08	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			1.418.934,39	27.902.134,39	5.085.834,39	7.569.034,39	20.333.100,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.418.934,39	27.902.134,39	5.085.834,39	7.569.034,39	20.333.100,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.418.934,39	27.902.134,39	5.085.834,39	5.085.834,39	22.816.300,00	
	Receita: 111202000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.500,00		17.100,76	43.600,76	23.600,76	23.600,76	20.000,00	
	Receita: 111204000000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	465.400,00		20.478,14	485.878,14	330.878,14	330.878,14	155.000,00	
	Receita: 111208000000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos	229.000,00		224.988,32	453.988,32	418.988,32	418.988,32	35.000,00	
	Receita: 111305000000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	225.920,00			225.920,00	120.920,00	120.920,00	105.000,00	
	Receita: 112117000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	184.020,00		48.318,94	232.338,94	231.838,94	231.838,94	500,00	
	Receita: 112125000000 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	821.300,00		8.000,00	829.300,00	814.300,00	814.300,00	15.000,00	
	Receita: 112129000000 Taxa de Licenca para Execucao de Obras	178.340,00		78.950,00	257.290,00	256.290,00	256.290,00	1.000,00	
	Receita: 112131000000 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	16.000,00			16.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	
	Receita: 112199000000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	936.300,00			936.300,00	935.800,00	935.800,00	500,00	
	Receita: 112221000000 Taxas de Servicos Cadastrais	197.300,00		33.578,14	230.878,14	230.378,14	230.378,14	500,00	
	Receita: 112228000000 Taxa de Cemiterios	278.788,00		157.622,04	436.410,04	435.410,04	435.410,04	1.000,00	
	Receita: 112290000000 Taxa de Limpeza Publica	158.000,00			158.000,00	157.500,00	157.500,00	500,00	
	Receita: 112299000000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	43.600,00		34.053,58	77.653,58	68.653,58	68.653,58	9.000,00	
	Receita: 123000000000 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	75.000,00		25.151,79	100.151,79	40.151,79	40.151,79	60.000,00	
	Receita: 131101000000 ALUGUEL DE BOX NO MERCADO PUBLICO	34.432,00			34.432,00	30.432,00	30.432,00	4.000,00	
	Receita: 131102000000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	36.500,00		8.565,30	45.065,30	44.565,30	44.565,30	500,00	
	Receita: 132501000000 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	68.500,00			68.500,00	10.000,00	10.000,00	58.500,00	
	Receita: 132502000000 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	34.000,00			34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00	
	Receita: 139001000000 Outras Receitas Patrimoniais	3.500,00			3.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	
	Receita: 160013000000 Servicos Administrativos	6.000,00		97.000,00	103.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00	
	Receita: 160029000000 Servicos de Cadastramento de Fornecedores	1.500,00		212,38	1.712,38	1.212,38	1.212,38	500,00	
	Receita: 160044000000 Servicos de Abate de Animais	50.500,00			50.500,00	50.000,00	50.000,00	500,00	
	Receita: 160046000000 Servicos de Cemiterio	26.000,00		374.915,00	400.915,00	399.915,00	399.915,00	1.000,00	
	Receita: 160099000000 Outros Servicos	40.500,00			40.500,00	40.000,00	40.000,00	500,00	
	Receita: 247201000000 Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude	21.000,00			21.000,00	21.000,00	21.000,00		
	Receita: 172133160000 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)			290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		
	Receita: 172136000000 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	6.500,00			6.500,00			6.500,00	
	Receita: 172199000000 Outras Transferencias da Uniao	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
	Receita: 172299000000 Outras Transferencias dos Estados	137.600,00			137.600,00			137.600,00	
	Receita: 172401000000 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	5.005.800,00			5.005.800,00			5.005.800,00	
	Receita: 172402000000 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu	850.000,00			850.000,00			850.000,00	
	Receita: 176102000000 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educaca	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
	Receita: 176104000000 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
	Receita: 176105000000 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneame	3.000,00			3.000,00			3.000,00	





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 176199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
Receita: 176202000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
Receita: 176299000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
Receita: 191138000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
Receita: 191139000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de B	500,00			500,00			500,00	
Receita: 191140000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	500,00			500,00			500,00	
Receita: 191199000000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00			500,00			500,00	
Receita: 191311000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
Receita: 191312000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao	500,00			500,00			500,00	
Receita: 191313000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qu	500,00			500,00			500,00	
Receita: 191399000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	500,00			500,00			500,00	
Receita: 192199000000	Outras Indenizacoes	500,00			500,00			500,00	
Receita: 192299000000	Outras Restituicoes	5.500,00			5.500,00			5.500,00	
Receita: 193111000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
Receita: 193112000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de	500,00			500,00			500,00	
Receita: 193113000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	500,00			500,00			500,00	
Receita: 193199000000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	500,00			500,00			500,00	
Receita: 193299000000	Receita da Divida Ativa nao tributaria DE OUTRAS RECEITAS	67.600,00			67.600,00			67.600,00	
Receita: 221900000000	Alienacao de Outros Bens Moveis	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
Receita: 222900000000	Alienacao de Outros Bens Imoveis	5.500,00			5.500,00			5.500,00	
Receita: 242199000000	Outras Transferencias da Uniao	5.500,00			5.500,00			5.500,00	
Receita: 242299000000	Outras Transferencias dos Estados	5.500,00			5.500,00			5.500,00	
Receita: 247102000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	514.500,00			514.500,00			514.500,00	
Receita: 247103000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneame	241.500,00			241.500,00			241.500,00	
Receita: 247104000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Meio Am	52.500,00			52.500,00			52.500,00	
Receita: 247105000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-E	471.000,00			471.000,00			471.000,00	
Receita: 247199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	529.700,00			529.700,00			529.700,00	
Receita: 247202000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educ	21.000,00			21.000,00			21.000,00	
Receita: 247203000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Sane	210.000,00			210.000,00			210.000,00	
Receita: 247204000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Meio	10.500,00			10.500,00			10.500,00	
Receita: 247205000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infr	157.500,00			157.500,00			157.500,00	
Receita: 247299000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	400.000,00			400.000,00			400.000,00	
Receita: 172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.000.000,00			9.000.000,00			9.000.000,00	
Receita: 172101030000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% (CF, art. 159,	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
Receita: 172101040000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% (CF, art. 159,	301.000,00			301.000,00			301.000,00	
Receita: 172101050000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00			500,00			500,00	
Receita: 172122700000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	105.000,00			105.000,00			105.000,00	
Receita: 172135010000	Transferencia do Salario Educação	220.000,00			220.000,00			220.000,00	







**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000017	0412400042003 3 1 90 16 0000000013	50.900,00			50.900,00	50.672,16	50.672,16	227,84	
C/C Seq: 00000018	0412400042003 3 1 90 92 0000000013	188.100,00		2.000,00	190.100,00	189.600,00	189.600,00	500,00	
C/C Seq: 00000019	0412400042003 3 1 91 13 0000000013	114.000,00		481.000,00	595.000,00	715.548,46	715.548,46		120.548,46
C/C Seq: 00000020	0412400042003 3 3 90 14 0000000013	223.800,00			223.800,00	220.800,00	220.800,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000021	0412400042003 3 3 90 30 0000000013	26.000,00			26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	
C/C Seq: 00000022	0412400042003 3 3 90 35 0000000013	38.900,00			38.900,00	21.900,00	21.900,00	17.000,00	
C/C Seq: 00000023	0412400042003 3 3 90 36 0000000013	102.300,00			102.300,00	98.300,00	98.300,00	4.000,00	
C/C Seq: 00000024	0412400042003 3 3 90 39 0000000013	9.000,00			9.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000025	0412400042003 3 3 90 92 0000000013	9.400,00			9.400,00	8.900,00	8.900,00	500,00	
C/C Seq: 00000026	0412400042003 4 4 90 52 0000000013	19.100,00			19.100,00	13.400,00	13.400,00	5.700,00	
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 1 90 04 0000000013	21.000,00			21.000,00	17.400,00	17.400,00	3.600,00	
C/C Seq: 00000028	0412200052004 3 1 90 11 0000000013	734.300,00		117.600,00	851.900,00	289.466,20	289.466,20	562.433,80	
C/C Seq: 00000029	0412200052004 3 1 90 13 0000000013	24.000,00		30.000,00	54.000,00	37.000,00	37.000,00	17.000,00	
C/C Seq: 00000030	0412200052004 3 1 90 16 0000000013	17.900,00		20.000,00	37.900,00	36.818,21	36.818,21	1.081,79	
C/C Seq: 00000031	0412200052004 3 1 90 91 0000000013	70.300,00			70.300,00	65.300,00	65.300,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000032	0412200052004 3 1 90 92 0000000013	11.000,00			11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000033	0412200052004 3 1 90 94 0000000013	7.000,00			7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000034	0412200052004 3 1 91 13 0000000013	46.100,00			46.100,00	14.450,00	14.450,00	31.650,00	
C/C Seq: 00000035	0412200052004 3 3 90 14 0000000013	202.000,00		158.000,00	360.000,00	327.000,00	327.000,00	33.000,00	
C/C Seq: 00000036	0412200052004 3 3 90 30 0000000013	611.800,00			611.800,00	584.300,00	584.300,00	27.500,00	
C/C Seq: 00000037	0412200052004 3 3 90 32 0000000013	106.700,00			106.700,00	103.700,00	103.700,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000038	0412200052004 3 3 90 33 0000000013	5.500,00			5.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000039	0412200052004 3 3 90 35 0000000013	58.000,00			58.000,00	3.000,00	3.000,00	55.000,00	
C/C Seq: 00000040	0412200052004 3 3 90 36 0000000013	65.000,00		15.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	
C/C Seq: 00000041	0412200052004 3 3 90 39 0000000013	435.000,00		8.000,00	443.000,00	12.880,59	12.880,59	430.119,41	
C/C Seq: 00000042	0412200052004 3 3 90 92 0000000013	9.000,00			9.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000043	0412200052004 4 4 90 52 0000000013	495.940,00		165.200,00	661.140,00	638.667,41	638.667,41	22.472,59	
C/C Seq: 00000044	0412900062005 3 1 90 04 0000000013	144.960,00			144.960,00	109.355,16	109.355,16	35.604,84	
C/C Seq: 00000045	0412900062005 3 1 90 11 0000000013	346.000,00			346.000,00	12.000,00	12.000,00	334.000,00	
C/C Seq: 00000046	0412900062005 3 1 90 13 0000000013	17.600,00		48.500,00	86.100,00	38.563,44	38.563,44	47.536,56	
C/C Seq: 00000047	0412900062005 3 1 90 16 0000000013	17.700,00			17.700,00	15.700,00	15.700,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000048	0412900062005 3 1 90 91 0000000013	250.000,00		7.000,00	257.000,00	255.000,00	255.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000049	0412900062005 3 1 90 92 0000000013	7.000,00		1.200,00	8.200,00	2.479,95	2.479,95	5.720,05	
C/C Seq: 00000050	0412900062005 3 1 90 94 0000000013	6.500,00			6.500,00	6.000,00	6.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000051	0412900062005 3 1 91 13 0000000013	35.000,00		3.200,00	38.200,00	7.865,00	7.865,00	30.335,00	
C/C Seq: 00000052	0412900062005 3 3 90 14 0000000013	35.300,00		15.516,17	50.816,17	33.815,57	33.815,57	17.000,60	
C/C Seq: 00000053	0412900062005 3 3 90 30 0000000013	182.900,00			182.900,00	162.000,00	162.000,00	20.900,00	
C/C Seq: 00000054	0412900062005 3 3 90 33 0000000013	36.900,00		34.000,00	70.900,00	69.900,00	69.900,00	1.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000055	0412900062005 3 3 90 35 0000000013	162.000,00		17.500,00	179.500,00	29.500,00	29.500,00	150.000,00	
C/C Seq: 00000056	0412900062005 3 3 90 36 0000000013	13.000,00		403.000,00	416.000,00	360.076,67	360.076,67	55.923,33	
C/C Seq: 00000057	0412900062005 3 3 90 39 0000000013	53.900,00			53.900,00	39.800,00	39.800,00	14.100,00	
C/C Seq: 00000058	0412900062005 3 3 90 47 0000000013	163.000,00		79.000,00	242.000,00	75.138,73	75.138,73	166.861,27	
C/C Seq: 00000059	0412900062005 3 3 90 91 0000000013	5.500,00			5.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000060	0412900062005 3 3 90 92 0000000013	9.700,00			9.700,00	5.700,00	5.700,00	4.000,00	
C/C Seq: 00000061	0412900062005 3 3 90 93 0000000013	7.400,00			7.400,00	5.400,00	5.400,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000062	0412900062005 4 4 90 52 0000000013	48.800,00		298.400,00	347.200,00	335.693,29	335.693,29	11.506,71	
C/C Seq: 00000063	2884300000001 3 2 90 21 0000000013	9.300,00			9.300,00	7.000,00	7.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 00000064	2884300000001 3 2 90 22 0000000013	6.300,00			6.300,00	4.000,00	4.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 00000065	2884300000001 4 6 90 71 0000000013	364.000,00			364.000,00	193.000,00	193.000,00	171.000,00	
C/C Seq: 00000066	9999999900001 9 9 99 99 0000000013	255.200,00		27.500,00	282.700,00	32.700,00	32.700,00	250.000,00	
C/C Seq: 00000067	2060800072006 3 1 90 04 0000000013	7.500,00		539.000,00	546.500,00	503.000,00	503.000,00	43.500,00	
C/C Seq: 00000068	2060800072006 3 1 90 11 0000000013	127.000,00			127.000,00	7.000,00	7.000,00	120.000,00	
C/C Seq: 00000069	2060800072006 3 1 90 13 0000000013	51.500,00			51.500,00	48.500,00	48.500,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000070	2060800072006 3 1 90 16 0000000013	6.500,00			6.500,00	6.000,00	6.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000071	2060800072006 3 1 90 92 0000000013	21.500,00			21.500,00	20.500,00	20.500,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000072	2060800072006 3 1 91 13 0000000013	61.000,00			61.000,00	59.000,00	59.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000073	2060800072006 3 3 90 14 0000000013	8.000,00			8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000074	2060800072006 3 3 90 30 0000000013	66.000,00			66.000,00	40.000,00	40.000,00	26.000,00	
C/C Seq: 00000075	2060800072006 3 3 90 32 0000000013	48.700,00			48.700,00	43.700,00	43.700,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000076	2060800072006 3 3 90 33 0000000013	70.800,00			70.800,00	69.800,00	69.800,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000077	2060800072006 3 3 90 36 0000000013	44.500,00			44.500,00	8.000,00	8.000,00	36.500,00	
C/C Seq: 00000078	2060800072006 3 3 90 39 0000000013	288.400,00			288.400,00	14.400,00	14.400,00	274.000,00	
C/C Seq: 00000079	2060800072006 4 4 90 52 0000000000	18.100,00			18.100,00	12.400,00	12.400,00	5.700,00	
C/C Seq: 00000080	1230600082007 3 1 90 04 0000000023	6.300,00		33.000,00	39.300,00	37.300,00	37.300,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000081	1230600082007 3 1 90 11 0000000023	9.500,00			9.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	
C/C Seq: 00000082	1230600082007 3 1 90 13 0000000023	28.800,00			28.800,00	28.300,00	28.300,00	500,00	
C/C Seq: 00000083	1230600082007 3 1 91 13 0000000023	2.000,00			2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	
C/C Seq: 00000084	1230600082007 3 3 90 30 0000000023	133.000,00			133.000,00	2.500,00	2.500,00	130.500,00	
C/C Seq: 00000085	1230600082007 3 3 90 36 0000000000	3.500,00			3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000086	1230600082007 3 3 90 39 0000000023	17.900,00			17.900,00	14.900,00	14.900,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000087	1230600082007 4 4 90 52 0000000023	5.300,00			5.300,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 00000088	1236100092008 3 1 90 04 0000000017	22.700,00			22.700,00	17.700,00	17.700,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000089	1236100092008 3 1 90 11 0000000017	124.000,00			124.000,00	4.000,00	4.000,00	120.000,00	
C/C Seq: 00000090	1236100092008 3 1 90 13 0000000017	24.000,00			24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
C/C Seq: 00000091	1236100092008 3 1 90 16 0000000017	8.800,00			8.800,00	7.800,00	7.800,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000092	1236100092008 3 1 90 91 0000000017	10.500,00			10.500,00	561.826,78	561.826,78		551.326,78



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 0000093	1236100092008 3 1 90 92 0000000017	3.000,00			3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000094	1236100092008 3 1 90 94 0000000017	1.500,00			1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000095	1236100092008 3 1 91 13 0000000017	15.400,00			15.400,00	3.400,00	3.400,00	12.000,00	
C/C Seq: 0000096	1236100092008 3 3 50 43 0000000017	2.000,00			2.000,00	126.844,10	126.844,10		124.844,10
C/C Seq: 0000097	1236100092008 3 3 90 14 0000000017	5.000,00		80.000,00	85.000,00	78.900,00	78.900,00	6.100,00	
C/C Seq: 0000098	1236100092008 3 3 90 18 0000000017	4.000,00		144.000,00	148.000,00	144.000,00	144.000,00	4.000,00	
C/C Seq: 0000099	1236100092008 3 3 90 30 0000000017	199.000,00		99.000,00	298.000,00	99.000,00	99.000,00	199.000,00	
C/C Seq: 0000100	1236100092008 3 3 90 32 0000000017	5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 0000101	1236100092008 3 3 90 33 0000000017	2.000,00		30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 0000102	1236100092008 3 3 90 34 0000000017	2.000,00		10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 0000103	1236100092008 3 3 90 35 0000000017	5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 0000104	1236100092008 3 3 90 36 0000000017	20.000,00		5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
C/C Seq: 0000105	1236100092008 3 3 90 39 0000000017	434.500,00		90.000,00	524.500,00	90.000,00	90.000,00	434.500,00	
C/C Seq: 0000106	1236100092008 3 3 90 47 0000000017	3.000,00		20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 0000107	1236100092008 3 3 90 92 0000000017	3.000,00		5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 0000108	1236100092008 4 4 90 52 0000000017	28.500,00		48.000,00	76.500,00	48.000,00	48.000,00	28.500,00	
C/C Seq: 0000109	1236100092011 3 3 90 30 0000000022	26.500,00		48.000,00	74.500,00	48.000,00	48.000,00	26.500,00	
C/C Seq: 0000110	1236100092011 3 3 90 36 0000000022	1.000,00		48.000,00	49.000,00	48.000,00	48.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000111	1236100092011 3 3 90 39 0000000022	1.000,00		10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000112	1236100092011 4 4 90 52 0000000022	2.300,00		5.000,00	7.300,00	5.000,00	5.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 0000113	1236100092012 3 3 90 30 0000000021	264.500,00		15.000,00	279.500,00	15.000,00	15.000,00	264.500,00	
C/C Seq: 0000114	1236100092012 3 3 90 33 0000000021	2.000,00		5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 0000115	1236100092012 3 3 90 36 0000000021	3.000,00		5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 0000116	1236100092012 3 3 90 39 0000000021	112.500,00			112.500,00			112.500,00	
C/C Seq: 0000117	1236100092012 4 4 90 52 0000000021	11.500,00			11.500,00			11.500,00	
C/C Seq: 0000118	1236100102009 3 3 90 30 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000119	1236100102009 3 3 90 33 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000120	1236100102009 3 3 90 36 0000000024	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 0000121	1236100102009 3 3 90 39 0000000024	118.100,00			118.100,00			118.100,00	
C/C Seq: 0000122	1236100102009 4 4 90 52 0000000024	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
C/C Seq: 0000123	1236100111002 4 4 90 52 0000000024	228.200,00			228.200,00			228.200,00	
C/C Seq: 0000124	1236100112010 3 3 90 30 0000000024	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 0000125	1236100112010 3 3 90 33 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000126	1236100112010 3 3 90 36 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000127	1236100112010 3 3 90 39 0000000024	82.300,00			82.300,00			82.300,00	
C/C Seq: 0000128	1236100181003 4 4 90 51 0000000024	114.100,00			114.100,00			114.100,00	
C/C Seq: 0000129	1236100182019 3 1 90 04 0000000006	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
C/C Seq: 0000130	1236100182019 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000131	1236100182019 3 1 90 11 0000000006	1.017.000,00			1.017.000,00			1.017.000,00	
C/C Seq: 00000132	1236100182019 3 1 90 11 0000000017	113.000,00			113.000,00			113.000,00	
C/C Seq: 00000133	1236100182019 3 1 90 13 0000000006	5.130,00			5.130,00			5.130,00	
C/C Seq: 00000134	1236100182019 3 1 90 13 0000000017	570,00			570,00			570,00	
C/C Seq: 00000135	1236100182019 3 1 90 16 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000136	1236100182019 3 1 90 16 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000137	1236100182019 3 1 90 91 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000138	1236100182019 3 1 90 91 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000139	1236100182019 3 1 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000140	1236100182019 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000141	1236100182019 3 1 91 13 0000000006	99.750,00			99.750,00			99.750,00	
C/C Seq: 00000142	1236100182019 3 1 91 13 0000000017	5.250,00			5.250,00			5.250,00	
C/C Seq: 00000143	1236100182019 3 3 50 43 0000000006	2.340,00			2.340,00			2.340,00	
C/C Seq: 00000144	1236100182019 3 3 50 43 0000000017	260,00			260,00			260,00	
C/C Seq: 00000145	1236100182019 3 3 90 18 0000000006	2.340,00			2.340,00			2.340,00	
C/C Seq: 00000146	1236100182019 3 3 90 18 0000000017	260,00			260,00			260,00	
C/C Seq: 00000147	1236100182019 3 3 90 30 0000000006	297.000,00			297.000,00			297.000,00	
C/C Seq: 00000148	1236100182019 3 3 90 30 0000000017	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
C/C Seq: 00000149	1236100182019 3 3 90 32 0000000006	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000150	1236100182019 3 3 90 32 0000000017	200,00			200,00			200,00	
C/C Seq: 00000151	1236100182019 3 3 90 33 0000000006	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
C/C Seq: 00000152	1236100182019 3 3 90 33 0000000017	300,00			300,00			300,00	
C/C Seq: 00000153	1236100182019 3 3 90 36 0000000006	17.100,00			17.100,00			17.100,00	
C/C Seq: 00000154	1236100182019 3 3 90 36 0000000017	1.900,00			1.900,00			1.900,00	
C/C Seq: 00000155	1236100182019 3 3 90 39 0000000006	242.730,00			242.730,00			242.730,00	
C/C Seq: 00000156	1236100182019 3 3 90 39 0000000017	26.970,00			26.970,00			26.970,00	
C/C Seq: 00000157	1236100182019 3 3 90 92 0000000006	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000158	1236100182019 3 3 90 92 0000000017	200,00			200,00			200,00	
C/C Seq: 00000159	1236100182019 3 3 90 93 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000160	1236100182019 3 3 90 93 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000161	1236100182019 4 4 90 52 0000000006	20.520,00			20.520,00			20.520,00	
C/C Seq: 00000162	1236100182019 4 4 90 52 0000000017	2.280,00			2.280,00			2.280,00	
C/C Seq: 00000163	1236100182020 3 1 90 04 0000000005	738.000,00			738.000,00			738.000,00	
C/C Seq: 00000164	1236100182020 3 1 90 04 0000000017	82.000,00			82.000,00			82.000,00	
C/C Seq: 00000165	1236100182020 3 1 90 11 0000000005	1.834.920,00			1.834.920,00			1.834.920,00	
C/C Seq: 00000166	1236100182020 3 1 90 11 0000000017	203.880,00			203.880,00			203.880,00	
C/C Seq: 00000167	1236100182020 3 1 90 13 0000000005	145.800,00			145.800,00			145.800,00	
C/C Seq: 00000168	1236100182020 3 1 90 13 0000000017	16.200,00			16.200,00			16.200,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000169	1236100182020 3 1 90 16 0000000005	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000170	1236100182020 3 1 90 16 0000000017	200,00			200,00			200,00	
C/C Seq: 00000171	1236100182020 3 1 90 92 0000000005	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000172	1236100182020 3 1 90 92 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000173	1236100182020 3 1 91 13 0000000005	313.200,00			313.200,00			313.200,00	
C/C Seq: 00000174	1236100182020 3 1 91 13 0000000017	34.800,00			34.800,00			34.800,00	
C/C Seq: 00000175	1236400122013 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000176	1236400122013 3 1 90 11 0000000017	6.800,00			6.800,00			6.800,00	
C/C Seq: 00000177	1236400122013 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000178	1236400122013 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000179	1236400122013 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000180	1236400122013 3 3 90 30 0000000017	4.900,00			4.900,00			4.900,00	
C/C Seq: 00000181	1236400122013 3 3 90 33 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000182	1236400122013 3 3 90 36 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000183	1236400122013 3 3 90 39 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000184	1236400122013 4 4 90 52 0000000017	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
C/C Seq: 00000185	1236500132014 3 1 90 04 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000186	1236500132014 3 1 90 11 0000000017	5.900,00			5.900,00			5.900,00	
C/C Seq: 00000187	1236500132014 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000188	1236500132014 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000189	1236500132014 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000190	1236500132014 3 3 90 14 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000191	1236500132014 3 3 90 30 0000000017	6.800,00			6.800,00			6.800,00	
C/C Seq: 00000192	1236500132014 3 3 90 33 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000193	1236500132014 3 3 90 36 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000194	1236500132014 3 3 90 39 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000195	1236500132014 4 4 90 52 0000000017	2.300,00			2.300,00			2.300,00	
C/C Seq: 00000196	1236500181004 4 4 90 51 0000000017	26.200,00			26.200,00			26.200,00	
C/C Seq: 00000197	1236500182021 3 1 90 04 0000000006	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
C/C Seq: 00000198	1236500182021 3 1 90 04 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000199	1236500182021 3 1 90 11 0000000006	5.400,00			5.400,00			5.400,00	
C/C Seq: 00000200	1236500182021 3 1 90 11 0000000017	600,00			600,00			600,00	
C/C Seq: 00000201	1236500182021 3 1 90 13 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000202	1236500182021 3 1 90 13 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000203	1236500182021 3 1 90 16 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000204	1236500182021 3 1 90 16 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000205	1236500182021 3 1 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000206	1236500182021 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000207	1236500182021 3 1 91 13 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000208	1236500182021 3 1 91 13 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000209	1236500182021 3 3 90 30 0000000006	5.040,00			5.040,00			5.040,00	
C/C Seq: 00000210	1236500182021 3 3 90 30 0000000017	560,00			560,00			560,00	
C/C Seq: 00000211	1236500182021 3 3 90 33 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000212	1236500182021 3 3 90 33 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000213	1236500182021 3 3 90 36 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000214	1236500182021 3 3 90 36 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000215	1236500182021 3 3 90 39 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000216	1236500182021 3 3 90 39 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000217	1236500182021 3 3 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000218	1236500182021 3 3 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000219	1236500182021 4 4 90 52 0000000006	1.170,00			1.170,00			1.170,00	
C/C Seq: 00000220	1236500182021 4 4 90 52 0000000017	130,00			130,00			130,00	
C/C Seq: 00000221	1236500182022 3 1 90 04 0000000005	101.700,00			101.700,00			101.700,00	
C/C Seq: 00000222	1236500182022 3 1 90 04 0000000017	11.300,00			11.300,00			11.300,00	
C/C Seq: 00000223	1236500182022 3 1 90 11 0000000005	143.010,00			143.010,00			143.010,00	
C/C Seq: 00000224	1236500182022 3 1 90 11 0000000017	15.890,00			15.890,00			15.890,00	
C/C Seq: 00000225	1236500182022 3 1 90 13 0000000005	18.900,00			18.900,00			18.900,00	
C/C Seq: 00000226	1236500182022 3 1 90 13 0000000017	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
C/C Seq: 00000227	1236500182022 3 1 90 92 0000000005	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000228	1236500182022 3 1 90 92 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000229	1236500182022 3 1 91 13 0000000005	16.830,00			16.830,00			16.830,00	
C/C Seq: 00000230	1236500182022 3 1 91 13 0000000017	1.870,00			1.870,00			1.870,00	
C/C Seq: 00000231	1236600142015 3 1 90 04 0000000005	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000232	1236600142015 3 1 90 04 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000233	1236600142015 3 1 90 11 0000000017	5.200,00			5.200,00			5.200,00	
C/C Seq: 00000234	1236600142015 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000235	1236600142015 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000236	1236600142015 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000237	1236600142015 3 3 90 30 0000000017	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
C/C Seq: 00000238	1236600142015 3 3 90 33 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000239	1236600142015 3 3 90 36 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000240	1236600142015 3 3 90 39 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000241	1236600142015 4 4 90 52 0000000017	1.300,00			1.300,00			1.300,00	
C/C Seq: 00000242	1236600181005 4 4 90 51 0000000017	11.400,00			11.400,00			11.400,00	
C/C Seq: 00000243	1236600182023 3 1 90 04 0000000006	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000244	1236600182023 3 1 90 04 0000000017	200,00			200,00			200,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000245	1236600182023 3 1 90 11 0000000006	4.590,00			4.590,00			4.590,00	
C/C Seq: 00000246	1236600182023 3 1 90 11 0000000017	510,00			510,00			510,00	
C/C Seq: 00000247	1236600182023 3 1 90 13 0000000000	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000248	1236600182023 3 1 90 16 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000249	1236600182023 3 1 90 16 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000250	1236600182023 3 1 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000251	1236600182023 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000252	1236600182023 3 1 91 13 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000253	1236600182023 3 1 91 13 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000254	1236600182023 3 3 90 30 0000000006	2.970,00			2.970,00			2.970,00	
C/C Seq: 00000255	1236600182023 3 3 90 30 0000000017	330,00			330,00			330,00	
C/C Seq: 00000256	1236600182023 3 3 90 33 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000257	1236600182023 3 3 90 33 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000258	1236600182023 3 3 90 36 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000259	1236600182023 3 3 90 36 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000260	1236600182023 3 3 90 39 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000261	1236600182023 3 3 90 39 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000262	1236600182023 4 4 90 52 0000000006	990,00			990,00			990,00	
C/C Seq: 00000263	1236600182023 4 4 90 52 0000000017	110,00			110,00			110,00	
C/C Seq: 00000264	1236600182024 3 1 90 04 0000000005	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
C/C Seq: 00000265	1236600182024 3 1 90 04 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000266	1236600182024 3 1 90 11 0000000005	42.480,00			42.480,00			42.480,00	
C/C Seq: 00000267	1236600182024 3 1 90 11 0000000017	4.720,00			4.720,00			4.720,00	
C/C Seq: 00000268	1236600182024 3 1 90 13 0000000005	4.230,00			4.230,00			4.230,00	
C/C Seq: 00000269	1236600182024 3 1 90 13 0000000017	470,00			470,00			470,00	
C/C Seq: 00000270	1236600182024 3 1 90 16 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000271	1236600182024 3 1 90 16 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000272	1236600182024 3 1 90 92 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000273	1236600182024 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000274	1236600182024 3 1 91 13 0000000005	3.150,00			3.150,00			3.150,00	
C/C Seq: 00000275	1236600182024 3 1 91 13 0000000017	350,00			350,00			350,00	
C/C Seq: 00000276	1236700152016 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000277	1236700152016 3 1 90 11 0000000017	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000278	1236700152016 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000279	1236700152016 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000280	1236700152016 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000281	1236700152016 3 3 90 14 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000282	1236700152016 3 3 90 30 0000000017	4.400,00			4.400,00			4.400,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000283	1236700152016 3 3 90 33 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000284	1236700152016 3 3 90 36 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000285	1236700152016 3 3 90 39 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000286	1236700152016 4 4 90 52 0000000017	600,00			600,00			600,00	
C/C Seq: 00000287	1339200162017 3 1 90 04 0000000000	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000288	1339200162017 3 1 90 11 0000000017	5.700,00			5.700,00			5.700,00	
C/C Seq: 00000289	1339200162017 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000290	1339200162017 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000291	1339200162017 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000292	1339200162017 3 3 90 30 0000000017	12.200,00			12.200,00			12.200,00	
C/C Seq: 00000293	1339200162017 3 3 90 31 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000294	1339200162017 3 3 90 32 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000295	1339200162017 3 3 90 36 0000000017	35.500,00			35.500,00			35.500,00	
C/C Seq: 00000296	1339200162017 3 3 90 39 0000000017	170.400,00			170.400,00			170.400,00	
C/C Seq: 00000297	1339200162017 3 3 90 92 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000298	1339200162017 4 4 90 52 0000000017	5.100,00			5.100,00			5.100,00	
C/C Seq: 00000299	2781300172018 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000300	2781300172018 3 1 90 11 0000000017	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
C/C Seq: 00000301	2781300172018 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000302	2781300172018 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000303	2781300172018 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000304	2781300172018 3 3 90 14 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000305	2781300172018 3 3 90 30 0000000017	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
C/C Seq: 00000306	2781300172018 3 3 90 31 0000000017	5.900,00			5.900,00			5.900,00	
C/C Seq: 00000307	2781300172018 3 3 90 32 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000308	2781300172018 3 3 90 36 0000000017	26.000,00			26.000,00			26.000,00	
C/C Seq: 00000309	2781300172018 3 3 90 39 0000000017	25.400,00			25.400,00			25.400,00	
C/C Seq: 00000310	2781300172018 3 3 90 48 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000311	2781300172018 3 3 90 92 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000312	2781300172018 4 4 90 52 0000000017	2.300,00			2.300,00			2.300,00	
C/C Seq: 00000313	0412200191006 4 4 90 51 0000000013	128.200,00			128.200,00			128.200,00	
C/C Seq: 00000314	0824100201007 4 4 90 51 0000000013	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000315	1236100211008 4 4 90 51 0000000013	285.300,00			285.300,00			285.300,00	
C/C Seq: 00000316	1236200221009 4 4 90 51 0000000013	26.200,00			26.200,00			26.200,00	
C/C Seq: 00000317	1236500231010 4 4 90 51 0000000013	131.200,00			131.200,00			131.200,00	
C/C Seq: 00000318	1236600241011 4 4 90 51 0000000013	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000319	1339200251012 4 4 90 51 0000000013	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000320	1545100261013 4 4 90 51 0000000013	143.000,00			143.000,00			143.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000321	1545100271014 4 90 51 0000000013	34.200,00			34.200,00			34.200,00	
C/C Seq: 00000322	1545100281015 4 90 51 0000000013	327.200,00			327.200,00			327.200,00	
C/C Seq: 00000323	1545100281016 4 90 51 0000000013	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
C/C Seq: 00000324	1545200392025 3 1 90 04 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000325	1545200392025 3 1 90 11 0000000013	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
C/C Seq: 00000326	1545200392025 3 1 90 13 0000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000327	1545200392025 3 1 90 16 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000328	1545200392025 3 1 90 92 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000329	1545200392025 3 1 91 13 0000000013	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
C/C Seq: 00000330	1545200392025 3 3 90 14 0000000013	4.600,00			4.600,00			4.600,00	
C/C Seq: 00000331	1545200392025 3 3 90 30 0000000013	350.500,00			350.500,00			350.500,00	
C/C Seq: 00000332	1545200392025 3 3 90 32 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000333	1545200392025 3 3 90 33 0000000013	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000334	1545200392025 3 3 90 36 0000000013	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
C/C Seq: 00000335	1545200392025 3 3 90 39 0000000013	610.000,00			610.000,00			610.000,00	
C/C Seq: 00000336	1545200392025 3 3 90 92 0000000013	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
C/C Seq: 00000337	1545200392025 4 4 90 52 0000000013	12.100,00			12.100,00			12.100,00	
C/C Seq: 00000338	1545200392025 4 5 90 61 0000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000339	1648200291017 4 4 90 51 0000000013	342.300,00			342.300,00			342.300,00	
C/C Seq: 00000340	1751100301018 4 4 90 51 0000000013	62.700,00			62.700,00			62.700,00	
C/C Seq: 00000341	1751200311019 4 4 90 51 0000000013	273.100,00			273.100,00			273.100,00	
C/C Seq: 00000342	1754400331021 4 4 90 51 0000000013	182.600,00			182.600,00			182.600,00	
C/C Seq: 00000343	1854100321020 4 4 90 51 0000000013	228.200,00			228.200,00			228.200,00	
C/C Seq: 00000344	2369200341022 4 4 90 51 0000000013	57.000,00			57.000,00			57.000,00	
C/C Seq: 00000345	2369500351023 4 4 90 51 0000000013	11.400,00			11.400,00			11.400,00	
C/C Seq: 00000346	2575200361024 4 4 90 51 0000000013	57.000,00			57.000,00			57.000,00	
C/C Seq: 00000347	2678200371025 4 4 90 51 0000000013	171.200,00			171.200,00			171.200,00	
C/C Seq: 00000348	2678200381026 4 4 90 51 0000000013	171.200,00			171.200,00			171.200,00	
C/C Seq: 00000349	2678200381027 4 4 90 51 0000000013	262.500,00			262.500,00			262.500,00	
C/C Seq: 00000350	2781300171028 4 4 90 51 0000000013	148.300,00			148.300,00			148.300,00	
C/C Seq: 00000351	2678200602046 3 1 90 04 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000352	2678200602046 3 1 90 11 0000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000353	2678200602046 3 1 90 13 0000000013	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000354	2678200602046 3 1 90 16 0000000013	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000355	2678200602046 3 1 90 92 0000000013	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000356	2678200602046 3 1 91 13 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000357	2678200602046 3 3 90 14 0000000013	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000358	2678200602046 3 3 90 30 0000000013	104.900,00			104.900,00			104.900,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000359	2678200602046 3 3 90 33 0000000013	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
C/C Seq: 00000360	2678200602046 3 3 90 36 0000000013	24.000,00			24.000,00			24.000,00	
C/C Seq: 00000361	2678200602046 3 3 90 39 0000000013	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
C/C Seq: 00000362	2678200602046 3 3 90 92 0000000013	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000363	2678200602046 4 4 90 52 0000000013	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			984.600,00	8.810.038,37	4.546.516,17	4.546.516,17	4.263.522,20	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			984.600,00	8.810.038,37	4.546.516,17	4.546.516,17	4.263.522,20	
C/C Seq: 00000001	2884300000001 4 6 90 71 0000000013	856.500,00		16.500,00	873.000,00	396.000,00	396.000,00	477.000,00	
C/C Seq: 00000002	1236100182019 3 1 90 13 0000000006	179.300,00		35.800,00	215.100,00	128.100,00	128.100,00	87.000,00	
C/C Seq: 00000003	0412200052004 3 1 90 13 0000000013	768.000,00		106.600,00	874.600,00	651.600,00	651.600,00	223.000,00	
C/C Seq: 00000004	1339200162017 3 3 90 31 0000000017	347.000,00		33.750,00	380.750,00	375.750,00	375.750,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000005	0412200052004 3 3 90 39 0000000013	871.000,00		66.500,00	937.500,00	78.500,00	78.500,00	859.000,00	
C/C Seq: 00000006	0412200032002 3 1 90 11 0000000013	394.000,00		106.900,00	500.900,00	333.000,00	333.000,00	167.900,00	
C/C Seq: 00000007	0412200052004 3 1 90 91 0000000013	189.000,00		10.000,00	199.000,00	179.000,00	179.000,00	20.000,00	
C/C Seq: 00000008	0412200052004 3 3 90 92 0000000013	358.000,00		85.000,00	443.000,00	441.000,00	441.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000009	1339200162017 4 4 90 52 0000000017	105.000,00			105.000,00	104.000,00	104.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000010	0412200032002 3 3 90 14 0000000013	607.000,00		2.000,00	609.000,00	587.000,00	587.000,00	22.000,00	
C/C Seq: 00000011	0412200052004 3 3 90 36 0000000013	164.000,00		1.000,00	165.000,00	149.000,00	149.000,00	16.000,00	
C/C Seq: 00000012	0412200032002 3 3 90 30 0000000013	209.161,10		20.000,00	229.161,10	208.400,00	208.400,00	20.761,10	
C/C Seq: 00000013	0412200052004 3 1 91 13 0000000013	63.000,00		21.500,00	84.500,00	32.500,00	32.500,00	52.000,00	
C/C Seq: 00000014	0412200052004 3 1 90 11 0000000013	635.500,00		99.000,00	734.500,00	45.000,00	45.000,00	689.500,00	
C/C Seq: 00000015	2781300172018 3 3 90 48 0000000017	53.000,00		3.000,00	56.000,00	53.000,00	53.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000016	0824400522060 3 3 90 39 0000000016	158.000,00		112.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
C/C Seq: 00000017	0824400522060 4 4 90 52 0000000016	106.100,00		26.500,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00		
C/C Seq: 00000018	1545200392025 3 3 90 92 0000000013	239.000,00			239.000,00	179.000,00	179.000,00	60.000,00	
C/C Seq: 00000019	1236100182019 3 3 90 30 0000000006	89.000,00			89.000,00	25.000,00	25.000,00	64.000,00	
C/C Seq: 00000020	0412200052004 3 1 90 92 0000000013	30.000,00		6.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000021	1545200392025 3 1 90 11 0000000013	230.000,00			230.000,00	44.000,00	44.000,00	186.000,00	
C/C Seq: 00000022	0412200032002 3 3 90 92 0000000013	227.000,00			227.000,00	10.000,00	10.000,00	217.000,00	
C/C Seq: 00000023	1236100092008 3 3 90 92 0000000017	371.700,00		8.000,00	379.700,00	13.000,00	13.000,00	366.700,00	
C/C Seq: 00000024	0412900062005 3 3 90 39 0000000013	10.000,00		20.150,00	30.150,00	25.150,00	25.150,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000025	1236100092012 4 4 90 52 0000000021	17.516,17		3.000,00	20.516,17	15.516,17	15.516,17	5.000,00	
C/C Seq: 00000026	0412900062005 3 1 90 11 0000000013	86.200,00			86.200,00	1.200,00	1.200,00	85.000,00	
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 3 90 35 0000000013	28.000,00		3.000,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00	
C/C Seq: 00000028	1236100182019 3 3 90 39 0000000006	55.000,00			55.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	
C/C Seq: 00000029	1236100181003 4 4 90 51 0000000024	13.200,00		2.000,00	15.200,00	3.200,00	3.200,00	12.000,00	
C/C Seq: 00000030	1236100182020 3 1 90 11 0000000005	120.000,00		94.300,00	214.300,00			214.300,00	
C/C Seq: 00000031	1545200392025 3 3 90 39 0000000013	85.000,00		43.000,00	128.000,00			128.000,00	









**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 0000058	04129000620053119113000000013		29.000,00	9.287,68	9.287,68	9.287,68	38.287,68		29.000,00
C/C Seq: 0000059	0412900062005339035000000013		10.000,00	4.377,00	4.377,00	16.877,00	26.877,00		22.506,00
C/C Seq: 0000060	12361000920083119113000000017		12.000,00	652,19	652,19	652,19	12.652,19		12.000,00
C/C Seq: 0000061	123650018202231191130000000005		16.830,00	200,00	200,00	200,00	17.030,00		16.830,00
C/C Seq: 0000062	123650018202231191130000000017		1.870,00	400,00	400,00	400,00	2.270,00		1.870,00
C/C Seq: 0000063	28843000000014690710000000013		355.300,00				355.300,00		355.300,00
C/C Seq: 0000064	267820060204631190110000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000065	15452003920254590610000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000066	12361001110024490520000000024		220.000,00				220.000,00		220.000,00
C/C Seq: 0000067	12361000920084490520000000017		17.000,00			3.000,00	20.000,00		20.000,00
C/C Seq: 0000068	123610009200831190040000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000069	123060008200731190110000000023		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000070	04129000620053390470000000013		44.000,00			2.000,00	46.000,00		46.000,00
C/C Seq: 0000071	04129000620053390140000000013		17.000,00				17.000,00		17.000,00
C/C Seq: 0000072	123650018202231190040000000005		101.700,00				101.700,00		101.700,00
C/C Seq: 0000073	123650018202231190040000000017		11.300,00				11.300,00		11.300,00
C/C Seq: 0000074	123660018202431190110000000005		42.480,00				42.480,00		42.480,00
C/C Seq: 0000075	123660018202431190110000000017		4.720,00				4.720,00		4.720,00
C/C Seq: 0000076	12361000920083390920000000017		71.029,46				71.029,46		71.029,46
C/C Seq: 0000077	12361000920083390320000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000078	12361000920083390350000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000079	12361000920083390140000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000080	12361001120103390300000000024		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000081	123610018201931190040000000006		9.000,00				9.000,00		9.000,00
C/C Seq: 0000082	123610018201931190040000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 0000083	12361001020094490520000000024		11.000,00				11.000,00		11.000,00
C/C Seq: 0000084	041290006200531190130000000013		4.600,00				4.600,00		4.600,00
C/C Seq: 0000085	041290006200531190160000000013		930,54				930,54		930,54
C/C Seq: 0000086	12361001820194490520000000006		19.400,00				19.400,00		19.400,00
C/C Seq: 0000087	206080007200631190110000000013					3.000,00	3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 0000088	04122000320023390300000000013					3.000,00	3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 0000089	123610018202031190040000000017					11.874,80	11.874,80		11.874,80
C/C Seq: 0000090	2060800072006339030000000013					3.000,00	3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 0000091	26782006020463390390000000013					3.000,00	3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 0000092	041220005200431190920000000013					5.000,00	5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 0000093	12361000920113390300000000022					10.000,00	10.000,00		10.000,00
C/C Seq: 0000095	123610009200831190110000000017		27.000,00				27.000,00		27.000,00
C/C Seq: 0000096	25752003610244490510000000013		57.000,00				57.000,00		57.000,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	<b>C/C Seq: 00000097 0412200052004 3 3 90 39 0000000013</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.330.685,94	21.984.054,54	1.468.854,96	2.111.729,66	19.872.324,88	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO			1.330.685,94	21.984.054,54	1.468.854,96	2.111.729,66	19.872.324,88	
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.330.685,94	21.984.054,54	1.468.854,96	2.111.729,66	19.872.324,88	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			1.330.685,94	21.984.054,54			21.984.054,54	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS					1.468.553,51	2.111.428,21		2.111.428,21
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA					301,45	301,45		301,45
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.308.470,25		1.119.778,14	1.411.089,30	447.132,64	738.443,80	2.981.115,75	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	111.718,57		64.703,44	150.371,70	40.168,26	125.836,52	136.253,75	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				85.668,26	40.168,26	40.168,26	45.500,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016</b>	<b>45.500,00</b>			<b>45.500,00</b>			<b>45.500,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
	<b>C/C Seq: 00000003 0103100022001 3 3 90 39 0000000013 2016</b>	<b>17.601,72</b>			<b>17.601,72</b>	<b>17.601,72</b>	<b>17.601,72</b>		
	<b>C/C Seq: 00000004 0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016</b>	<b>1.566,54</b>			<b>1.566,54</b>	<b>1.566,54</b>	<b>1.566,54</b>		
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.050,31		21.000,00	21.000,00			47.050,31	
	<b>C/C Seq: 00000001 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 0412200062005 3 3 90 30 0000000013 2015</b>	<b>26.050,31</b>						<b>26.050,31</b>	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	85.668,26		43.703,44	43.703,44		85.668,26	43.703,44	
	<b>C/C Seq: 00000001 0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016</b>			<b>36.443,32</b>	<b>36.443,32</b>		<b>45.500,00</b>	<b>36.443,32</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016</b>						<b>21.000,00</b>		
	<b>C/C Seq: 00000003 0103100022001 3 3 90 39 0000000013 2016</b>			<b>7.260,12</b>	<b>7.260,12</b>		<b>17.601,72</b>	<b>7.260,12</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016</b>						<b>1.566,54</b>		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.196.751,68		1.055.074,70	1.260.717,60	406.964,38	612.607,28	2.844.862,00	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			111.221,58	316.864,48	295.742,80	295.742,80	21.121,68	
	<b>C/C Seq: 00000001 0412200052004 3 3 90 39 0000000013 2016</b>	<b>14.798,00</b>			<b>14.798,00</b>	<b>9.798,00</b>	<b>9.798,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 0412200062005 3 1 90 11 0000000013 2016</b>	<b>45.436,65</b>			<b>45.436,65</b>	<b>29.314,97</b>	<b>29.314,97</b>	<b>16.121,68</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 1012200412026 3 3 90 30 0000000009 2016</b>	<b>35.427,18</b>			<b>35.427,18</b>	<b>35.427,18</b>	<b>35.427,18</b>		
	<b>C/C Seq: 00000004 1030100422030 3 3 90 36 0000000009 2016</b>	<b>1.762,88</b>			<b>1.762,88</b>	<b>1.762,88</b>	<b>1.762,88</b>		
	<b>C/C Seq: 00000005 1030100422030 3 3 90 30 0000000009 2016</b>	<b>3.185,78</b>			<b>3.185,78</b>	<b>3.185,78</b>	<b>3.185,78</b>		
	<b>C/C Seq: 00000006 1030100422027 3 3 90 39 0000000009 2016</b>	<b>317,87</b>			<b>317,87</b>	<b>317,87</b>	<b>317,87</b>		
	<b>C/C Seq: 00000007 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016</b>	<b>104.714,54</b>			<b>104.714,54</b>	<b>104.714,54</b>	<b>104.714,54</b>		
	<b>C/C Seq: 00000009 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016</b>			<b>93.001,28</b>	<b>93.001,28</b>	<b>93.001,28</b>	<b>93.001,28</b>		
	<b>C/C Seq: 00000010 1012200412026 3 3 90 39 0000000018 2016</b>			<b>18.220,30</b>	<b>18.220,30</b>	<b>18.220,30</b>	<b>18.220,30</b>		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.991.108,78		184.521,22	184.521,22	111.221,58	111.221,58	2.064.408,42	
	<b>C/C Seq: 00000001 1012200412026 3 3 90 30 0000000018 2015</b>	<b>107.692,42</b>						<b>107.692,42</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 0824400472034 3 1 90 11 0000000013 2015</b>	<b>8.897,13</b>						<b>8.897,13</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 0412200062005 3 1 90 13 0000000013 2015</b>	<b>608.008,96</b>						<b>608.008,96</b>	
	<b>C/C Seq: 00000005 0412200062005 3 3 90 30 0000000013 2015</b>	<b>581.870,44</b>						<b>581.870,44</b>	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000006 0912200582044 3 3 90 39 0000000012 2016			9.798,00	9.798,00			9.798,00	
	C/C Seq: 00000007 1012200412026 3 3 90 39 0000000018 2016			29.314,97	29.314,97			29.314,97	
	C/C Seq: 00000008 1012200412026 3 3 90 30 0000000009 2016			35.427,18	35.427,18			35.427,18	
	C/C Seq: 00000009 1030100422030 3 3 90 36 0000000009 2016			1.762,88	1.762,88			1.762,88	
	C/C Seq: 00000010 1030100422030 3 3 90 30 0000000009 2016			3.185,78	3.185,78			3.185,78	
	C/C Seq: 00000011 1030100422027 3 3 90 39 0000000009 2016			317,87	317,87			317,87	
	C/C Seq: 00000012 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016			104.714,54	104.714,54			104.714,54	
	C/C Seq: 00000013 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016					93.001,28	93.001,28		93.001,28
	C/C Seq: 00000014 1012200412026 3 3 90 39 0000000018 2016					18.220,30	18.220,30		18.220,30
	C/C Seq: 00000015 1012200412026 3 1 90 11 0000000018 2015	156.611,23						156.611,23	
	C/C Seq: 00000016 1012200412026 3 1 90 13 0000000018 2015	528.028,60						528.028,60	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	205.642,90		759.331,90	759.331,90		205.642,90	759.331,90	
	C/C Seq: 00000001 0412200052004 3 3 90 39 0000000013 2016			120.899,98	120.899,98		14.798,00	120.899,98	
	C/C Seq: 00000002  2017			121.548,46	121.548,46		29.314,97	121.548,46	
	C/C Seq: 00000003 0412200062005 3 1 90 11 0000000013 2016						51.548,86		
	C/C Seq: 00000004 1030100422030 3 3 90 36 0000000009 2016						1.762,88		
	C/C Seq: 00000005 1030100422030 3 3 90 30 0000000009 2016						3.185,78		
	C/C Seq: 00000006 1030100422027 3 3 90 39 0000000009 2016						317,87		
	C/C Seq: 00000007 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016						104.714,54		
	C/C Seq: 00000009  2017			516.883,46	516.883,46			516.883,46	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.308.470,25	34.040.430,73	192.459.704,59	21.615.929,41	248.040.697,17		57.889.468,83
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				24.000.000,00		24.000.000,00		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				24.000.000,00		24.000.000,00		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				24.000.000,00			24.000.000,00	
		1.658.500,00			1.658.500,00			1.658.500,00	
		1.314.300,00			1.314.300,00			1.314.300,00	
		5.012.800,00			5.012.800,00			5.012.800,00	
		823.000,00			823.000,00			823.000,00	
		281.600,00			281.600,00			281.600,00	
		447.400,00			447.400,00			447.400,00	
		557.600,00			557.600,00			557.600,00	
		448.800,00			448.800,00			448.800,00	
		1.724.400,00			1.724.400,00			1.724.400,00	
		206.500,00			206.500,00			206.500,00	
		319.500,00			319.500,00			319.500,00	
		5.859.800,00			5.859.800,00			5.859.800,00	
		19.300,00			19.300,00			19.300,00	
		24.000,00			24.000,00			24.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
		19.000,00			19.000,00			19.000,00	
		12.500,00			12.500,00			12.500,00	
		233.900,00			233.900,00			233.900,00	
		251.000,00			251.000,00			251.000,00	
		128.200,00			128.200,00			128.200,00	
		22.800,00			22.800,00			22.800,00	
		285.300,00			285.300,00			285.300,00	
		26.200,00			26.200,00			26.200,00	
		131.200,00			131.200,00			131.200,00	
		22.800,00			22.800,00			22.800,00	
		22.800,00			22.800,00			22.800,00	
		143.000,00			143.000,00			143.000,00	
		34.200,00			34.200,00			34.200,00	
		527.200,00			527.200,00			527.200,00	
		1.462.200,00			1.462.200,00			1.462.200,00	
		342.300,00			342.300,00			342.300,00	
		62.700,00			62.700,00			62.700,00	
		273.100,00			273.100,00			273.100,00	
		182.600,00			182.600,00			182.600,00	
		228.200,00			228.200,00			228.200,00	
		57.000,00			57.000,00			57.000,00	
		11.400,00			11.400,00			11.400,00	
		57.000,00			57.000,00			57.000,00	
		171.200,00			171.200,00			171.200,00	
		433.700,00			433.700,00			433.700,00	
		161.000,00			161.000,00			161.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						24.000.000,00		24.000.000,00
			1.658.500,00				1.658.500,00		1.658.500,00
			1.314.300,00				1.314.300,00		1.314.300,00
			5.012.800,00				5.012.800,00		5.012.800,00
			823.000,00				823.000,00		823.000,00
			281.600,00				281.600,00		281.600,00
			447.400,00				447.400,00		447.400,00
			557.600,00				557.600,00		557.600,00
			448.800,00				448.800,00		448.800,00
			1.724.400,00				1.724.400,00		1.724.400,00
			206.500,00				206.500,00		206.500,00
			319.500,00				319.500,00		319.500,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
			5.859.800,00				5.859.800,00		5.859.800,00
			19.300,00				19.300,00		19.300,00
			24.000,00				24.000,00		24.000,00
			19.000,00				19.000,00		19.000,00
			12.500,00				12.500,00		12.500,00
			233.900,00				233.900,00		233.900,00
			251.000,00				251.000,00		251.000,00
			128.200,00				128.200,00		128.200,00
			22.800,00				22.800,00		22.800,00
			285.300,00				285.300,00		285.300,00
			26.200,00				26.200,00		26.200,00
			131.200,00				131.200,00		131.200,00
			22.800,00				22.800,00		22.800,00
			22.800,00				22.800,00		22.800,00
			143.000,00				143.000,00		143.000,00
			34.200,00				34.200,00		34.200,00
			527.200,00				527.200,00		527.200,00
			1.462.200,00				1.462.200,00		1.462.200,00
			342.300,00				342.300,00		342.300,00
			62.700,00				62.700,00		62.700,00
			273.100,00				273.100,00		273.100,00
			182.600,00				182.600,00		182.600,00
			228.200,00				228.200,00		228.200,00
			57.000,00				57.000,00		57.000,00
			11.400,00				11.400,00		11.400,00
			57.000,00				57.000,00		57.000,00
			171.200,00				171.200,00		171.200,00
			433.700,00				433.700,00		433.700,00
			161.000,00				161.000,00		161.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			33.779.651,05	167.902.613,75	20.682.504,23	222.810.960,83		54.908.342,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			7.987.484,73	31.308.723,70	4.320.584,73	51.641.823,70		20.333.100,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			3.405.313,85	24.805.184,97	1.632.654,60	30.037.222,45		5.232.037,48
	<b>Receita: 111305000000</b> Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		420.998,19	498.643,43	1.188.245,24	17.100,76	1.127.700,76	60.544,48	
	<b>Receita: 172401000000</b> Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da			1.254.046,05	406.243,10	4.196.997,05	5.053.365,30		856.368,25
	<b>Receita: 132810000000</b> Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Serv	14.474,74		6.003,40	37.478,14	20.478,14	37.478,14		
	<b>Receita: 172133120000</b> PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	20.422,80		4.728,99	40.151,79	25.151,79	40.151,79		
	<b>Receita: 247102000000</b> Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		477.780,41	22.834,39	90.985,98	28.248,94	574.180,94		483.194,96
	<b>Receita: 172136000000</b> Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96		2.954,95	226.754,11	421.299,16	224.988,32	422.488,32		1.189,16





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 193199000000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	16.388,28		17.397,31	232.085,59	33.578,14	231.878,14	207,45	
Receita: 132501000000	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados		63.159,05	40.987,38	157.248,33		179.420,00		22.176,66
Receita: 132502000000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		316.733,44	314.813,53	937.880,09		939.800,00		1.986,47
Receita: 111202000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.113,24	10.581,17	129.067,93	8.000,00	133.600,00		4.538,70
Receita: 111204000000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.095,40		44.235,38	385.160,45	78.950,00	410.779,67		25.618,22
Receita: 111208000000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos		42.824,56	13.185,50	162.860,94		192.500,00		29.638,00
Receita: 112117000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		10.850,00	30.420,00	202.590,00	20.070,00	203.090,00		506,00
Receita: 112125000000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	8.557,62		27.344,44	85.502,06	34.053,58	83.653,58	1.848,48	
Receita: 112129000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	123.361,62		33.666,42	435.816,04	157.622,04	436.410,04		597,00
Receita: 112131000000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico		4.272,22	535,72	11.763,50		15.500,00		3.736,56
Receita: 112199000000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	374.486,50		214,50	400.201,00	374.915,00	400.415,00		216,00
Receita: 112221000000	Taxas de Servicos Cadastrais		21.433,62	20.933,62	21.000,00		21.500,00		506,00
Receita: 112228000000	Taxa de Cemiterios		6.510,68	6.933,68	31.423,00		31.000,00	423,00	
Receita: 112290000000	Taxa de Limpeza Publica		6.000,00	5.500,00	5.500,00		6.000,00		500,00
Receita: 112299000000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		6.465,00	3.544,00	9.079,00		12.000,00		2.920,00
Receita: 123000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	65.291,49		3.781,15	132.072,64	97.000,00	160.000,00		27.927,36
Receita: 131101000000	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO PUBLICO		439,48	284,86	4.845,38	212,38	5.212,38		367,00
Receita: 131102000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL		50.500,00	50.000,00	50.000,00		50.500,00		506,00
Receita: 139001000000	Outras Receitas Patrimoniais		40.500,00	40.000,00	40.000,00		40.500,00		506,00
Receita: 160013000000	Servicos Administrativos	197.000,00		90.000,00	290.000,00	290.000,00	293.000,00		3.000,00
Receita: 160029000000	Servicos de Cadastramento de Fornecedores		500,00				500,00		506,00
Receita: 160044000000	Servicos de Abate de Animais	4.679,00		256,00	5.435,00		500,00	4.935,00	
Receita: 160046000000	Servicos de Cemiterio		1.000,00				1.000,00		1.000,00
Receita: 160099000000	Outros Servicos	5.244,14			5.744,14		500,00	5.244,14	
Receita: 172199000000	Outras Transferencias da Uniao		5.000,00	11,66	11,66		5.000,00		4.988,34
Receita: 172299000000	Outras Transferencias dos Estados		71.597,71		66.002,29		137.600,00		71.597,71
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu		433.622,23	18.604,06	434.981,83		850.000,00		415.018,17
Receita: 176102000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educaca		3.000,00				3.000,00		3.000,00
Receita: 176104000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate		3.000,00				3.000,00		3.000,00
Receita: 176105000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneame		3.000,00				3.000,00		3.000,00
Receita: 176199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	34.201,06			37.201,06		3.000,00	34.201,06	
Receita: 176202000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educa		3.000,00				3.000,00		3.000,00
Receita: 176299000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		3.000,00				3.000,00		3.000,00
Receita: 191138000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ		1.000,00				1.000,00		1.000,00
Receita: 191139000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de B		500,00				500,00		500,00
Receita: 191140000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		500,00				500,00		500,00
Receita: 191199000000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		500,00				500,00		500,00
Receita: 191311000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade		495,46	291,74	1.296,28		1.500,00		203,72



















**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000157	1236100182019 3 3 50 43 0000000006		2.340,00				2.340,00		2.340,00
C/C Seq: 00000158	1236100182019 3 3 50 43 0000000017		260,00				260,00		260,00
C/C Seq: 00000159	1236100182019 3 3 90 18 0000000006		2.340,00				2.340,00		2.340,00
C/C Seq: 00000160	1236100182019 3 3 90 18 0000000017		260,00				260,00		260,00
C/C Seq: 00000161	1236100182019 3 3 90 30 0000000017		2.828,60		30.171,40		33.000,00		2.828,60
C/C Seq: 00000162	1236100182019 3 3 90 32 0000000006		1.800,00				1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000163	1236100182019 3 3 90 32 0000000017		200,00				200,00		200,00
C/C Seq: 00000164	1236100182019 3 3 90 33 0000000006		2.700,00				2.700,00		2.700,00
C/C Seq: 00000165	1236100182019 3 3 90 33 0000000017		300,00				300,00		300,00
C/C Seq: 00000166	1236100182019 3 3 90 36 0000000006		14.600,00		2.500,00		17.100,00		14.600,00
C/C Seq: 00000167	1236100182019 3 3 90 36 0000000017		1.900,00				1.900,00		1.900,00
C/C Seq: 00000168	1236100182019 3 3 90 39 0000000017		16.929,50		10.040,50		26.970,00		16.929,50
C/C Seq: 00000169	1236100182019 3 3 90 92 0000000006		1.800,00				1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000170	1236100182019 3 3 90 92 0000000017		200,00				200,00		200,00
C/C Seq: 00000171	1236100182019 3 3 90 93 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000172	1236100182019 3 3 90 93 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000173	1236100182019 4 4 90 52 0000000017		2.280,00				2.280,00		2.280,00
C/C Seq: 00000174	1236100182020 3 1 90 04 0000000005		30.125,20		30.125,20	738.000,00	5.387,79	743.387,79	5.387,79
C/C Seq: 00000175	1236100182020 3 1 90 04 0000000017		82.000,00		11.874,80		82.000,00		70.125,20
C/C Seq: 00000176	1236100182020 3 1 90 13 0000000017		16.200,00				16.200,00		16.200,00
C/C Seq: 00000177	1236100182020 3 1 90 16 0000000005		1.800,00				1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000178	1236100182020 3 1 90 16 0000000017		200,00				200,00		200,00
C/C Seq: 00000179	1236100182020 3 1 90 92 0000000005		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000180	1236100182020 3 1 90 92 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000181	1236100182020 3 1 91 13 0000000017		34.800,00				34.800,00		34.800,00
C/C Seq: 00000182	1236400122013 3 1 90 04 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000183	1236400122013 3 1 90 11 0000000017		6.800,00				6.800,00		6.800,00
C/C Seq: 00000184	1236400122013 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000185	1236400122013 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000186	1236400122013 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000187	1236400122013 3 3 90 30 0000000017		4.900,00				4.900,00		4.900,00
C/C Seq: 00000188	1236400122013 3 3 90 33 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000189	1236400122013 3 3 90 36 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000190	1236400122013 3 3 90 39 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000191	1236400122013 4 4 90 52 0000000017		1.100,00				1.100,00		1.100,00
C/C Seq: 00000192	1236500132014 3 1 90 04 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000193	1236500132014 3 1 90 11 0000000017		5.900,00				5.900,00		5.900,00
C/C Seq: 00000194	1236500132014 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000195	1236500132014 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000196	1236500132014 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000197	1236500132014 3 3 90 14 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000198	1236500132014 3 3 90 30 0000000017		6.800,00				6.800,00		6.800,00
C/C Seq: 00000199	1236500132014 3 3 90 33 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000200	1236500132014 3 3 90 36 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000201	1236500132014 3 3 90 39 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000202	1236500132014 4 4 90 52 0000000017		2.300,00				2.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000203	1236500181004 4 4 90 51 0000000017		13.200,00		13.000,00		26.200,00		13.200,00
C/C Seq: 00000204	1236500182021 3 1 90 04 0000000006		4.500,00				4.500,00		4.500,00
C/C Seq: 00000205	1236500182021 3 1 90 04 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000206	1236500182021 3 1 90 11 0000000006		5.400,00				5.400,00		5.400,00
C/C Seq: 00000207	1236500182021 3 1 90 11 0000000017		600,00				600,00		600,00
C/C Seq: 00000208	1236500182021 3 1 90 13 0000000005		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000209	1236500182021 3 1 90 13 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000210	1236500182021 3 1 90 16 0000000005		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000211	1236500182021 3 1 90 16 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000212	1236500182021 3 1 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000213	1236500182021 3 1 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000214	1236500182021 3 1 91 13 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000215	1236500182021 3 1 91 13 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000216	1236500182021 3 3 90 30 0000000006		5.040,00				5.040,00		5.040,00
C/C Seq: 00000217	1236500182021 3 3 90 30 0000000017		560,00				560,00		560,00
C/C Seq: 00000218	1236500182021 3 3 90 33 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000219	1236500182021 3 3 90 33 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000220	1236500182021 3 3 90 36 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000221	1236500182021 3 3 90 36 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000222	1236500182021 3 3 90 39 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000223	1236500182021 3 3 90 39 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000224	1236500182021 3 3 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000225	1236500182021 3 3 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000226	1236500182021 4 4 90 52 0000000006		1.170,00				1.170,00		1.170,00
C/C Seq: 00000227	1236500182021 4 4 90 52 0000000017		130,00				130,00		130,00
C/C Seq: 00000228	1236500182022 3 1 90 04 0000000005					101.700,00	101.700,00		
C/C Seq: 00000229	1236500182022 3 1 90 04 0000000017					11.300,00	11.300,00		
C/C Seq: 00000230	1236500182022 3 1 90 11 0000000005		23.010,00	23.000,00		143.000,00	143.010,00		10,00
C/C Seq: 00000231	1236500182022 3 1 90 11 0000000017		15.890,00				15.890,00		15.890,00
C/C Seq: 00000232	1236500182022 3 1 90 13 0000000005		8.900,00			10.000,00	18.900,00		8.900,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000233	1236500182022 3 1 90 13 0000000017		2.100,00				2.100,00		2.100,00
C/C Seq: 00000234	1236500182022 3 1 90 92 0000000005		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000235	1236500182022 3 1 90 92 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000236	1236500182022 3 1 91 13 0000000005				16.830,00		16.830,00		16.830,00
C/C Seq: 00000237	1236500182022 3 1 91 13 0000000017				1.870,00		1.870,00		1.870,00
C/C Seq: 00000238	1236600142015 3 1 90 04 0000000005		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000239	1236600142015 3 1 90 04 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000240	1236600142015 3 1 90 11 0000000017		5.200,00				5.200,00		5.200,00
C/C Seq: 00000241	1236600142015 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000242	1236600142015 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000243	1236600142015 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000244	1236600142015 3 3 90 30 0000000017		7.000,00				7.000,00		7.000,00
C/C Seq: 00000245	1236600142015 3 3 90 33 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000246	1236600142015 3 3 90 36 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000247	1236600142015 3 3 90 39 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000248	1236600142015 4 4 90 52 0000000017		1.300,00				1.300,00		1.300,00
C/C Seq: 00000249	1236600181005 4 4 90 51 0000000017		11.400,00				11.400,00		11.400,00
C/C Seq: 00000250	1236600182023 3 1 90 04 0000000006		1.800,00				1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000251	1236600182023 3 1 90 04 0000000017		200,00				200,00		200,00
C/C Seq: 00000252	1236600182023 3 1 90 11 0000000006		4.590,00				4.590,00		4.590,00
C/C Seq: 00000253	1236600182023 3 1 90 11 0000000017		510,00				510,00		510,00
C/C Seq: 00000254	1236600182023 3 1 90 13 0000000000		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000255	1236600182023 3 1 90 16 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000256	1236600182023 3 1 90 16 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000257	1236600182023 3 1 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000258	1236600182023 3 1 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000259	1236600182023 3 1 91 13 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000260	1236600182023 3 1 91 13 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000261	1236600182023 3 3 90 30 0000000006		2.970,00				2.970,00		2.970,00
C/C Seq: 00000262	1236600182023 3 3 90 30 0000000017		330,00				330,00		330,00
C/C Seq: 00000263	1236600182023 3 3 90 33 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000264	1236600182023 3 3 90 33 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000265	1236600182023 3 3 90 36 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000266	1236600182023 3 3 90 36 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000267	1236600182023 3 3 90 39 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000268	1236600182023 3 3 90 39 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000269	1236600182023 4 4 90 52 0000000006		990,00				990,00		990,00
C/C Seq: 00000270	1236600182023 4 4 90 52 0000000017		110,00				110,00		110,00







**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000309	2781300172018 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000310	2781300172018 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000311	2781300172018 3 3 90 14 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000312	2781300172018 3 3 90 30 0000000017		33.000,00				33.000,00		33.000,00
C/C Seq: 00000313	2781300172018 3 3 90 31 0000000017		4.229,00		1.671,00		5.900,00		4.229,00
C/C Seq: 00000314	2781300172018 3 3 90 32 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000315	2781300172018 3 3 90 36 0000000017		15.207,00		10.793,00		26.000,00		15.207,00
C/C Seq: 00000316	2781300172018 3 3 90 39 0000000017		21.560,00		3.840,00		25.400,00		21.560,00
C/C Seq: 00000317	2781300172018 3 3 90 48 0000000017		2.000,00		2.000,00		4.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000318	2781300172018 3 3 90 92 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000319	2781300172018 4 4 90 52 0000000017		2.300,00				2.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000320	0412200191006 4 4 90 51 0000000013		48.200,00		80.000,00		128.200,00		48.200,00
C/C Seq: 00000321	0824100201007 4 4 90 51 0000000013		22.800,00				22.800,00		22.800,00
C/C Seq: 00000322	1236200221009 4 4 90 51 0000000013		26.200,00				26.200,00		26.200,00
C/C Seq: 00000323	1236500231010 4 4 90 51 0000000013		31.200,00		100.000,00		131.200,00		31.200,00
C/C Seq: 00000324	1236600241011 4 4 90 51 0000000013		22.800,00				22.800,00		22.800,00
C/C Seq: 00000325	1339200251012 4 4 90 51 0000000013		22.800,00				22.800,00		22.800,00
C/C Seq: 00000326	1545100261013 4 4 90 51 0000000013		20.000,00		123.000,00		143.000,00		20.000,00
C/C Seq: 00000327	1545100271014 4 4 90 51 0000000013		34.200,00				34.200,00		34.200,00
C/C Seq: 00000328	1545100281016 4 4 90 51 0000000013		30.000,00		170.000,00		200.000,00		30.000,00
C/C Seq: 00000329	1545200392025 3 1 90 04 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000330	1545200392025 3 1 90 13 0000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000331	1545200392025 3 1 90 16 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000332	1545200392025 3 1 90 92 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000333	1545200392025 3 1 91 13 0000000013		40.000,00		24.242,19		40.000,00		15.757,81
C/C Seq: 00000334	1545200392025 3 3 90 14 0000000013		4.600,00				4.600,00		4.600,00
C/C Seq: 00000335	1545200392025 3 3 90 32 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000336	1545200392025 3 3 90 33 0000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000337	1545200392025 3 3 90 92 0000000013		480,00		63.520,00		64.000,00		480,00
C/C Seq: 00000338	1545200392025 4 4 90 52 0000000013		12.100,00				12.100,00		12.100,00
C/C Seq: 00000339	1545200392025 4 5 90 61 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000340	1648200291017 4 4 90 51 0000000013		19.800,00		322.500,00		342.300,00		19.800,00
C/C Seq: 00000341	1751100301018 4 4 90 51 0000000013		2.600,00		60.100,00		62.700,00		2.600,00
C/C Seq: 00000342	1751200311019 4 4 90 51 0000000013		100,00		273.000,00		273.100,00		100,00
C/C Seq: 00000343	1754400331021 4 4 90 51 0000000013		2.600,00		180.000,00		182.600,00		2.600,00
C/C Seq: 00000344	1854100321020 4 4 90 51 0000000013		28.200,00		200.000,00		228.200,00		28.200,00
C/C Seq: 00000345	2369200341022 4 4 90 51 0000000013		7.000,00		50.000,00		57.000,00		7.000,00
C/C Seq: 00000346	2369500351023 4 4 90 51 0000000013		11.400,00				11.400,00		11.400,00





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000020	1236100182019 3 3 90 30 0000000006		11.392,12	11.392,12	463.346,72		463.346,72		
C/C Seq: 00000021	1236100182019 4 4 90 52 0000000006		1.861,63	1.861,63	2.397,60		2.397,60		
C/C Seq: 00000022	0412200052004 3 3 90 36 0000000013		5.024,10	12.650,40	51.052,85	7.626,30	51.052,85		
C/C Seq: 00000023	1236100092012 3 3 90 39 0000000021		2.390,26	3.454,26	76.073,87	1.064,00	76.073,87		
C/C Seq: 00000024	2060800072006 3 3 90 39 0000000013		45.636,03	159.411,03	475.018,08	113.775,00	475.018,08		
C/C Seq: 00000025	1236100182019 3 3 90 39 0000000006		82.655,87	170.393,40	632.918,96	87.737,53	632.918,96		
C/C Seq: 00000026	2060800072006 3 3 90 30 0000000013		1.000,00	1.325,00	12.113,20	325,00	12.113,20		
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 1 90 91 0000000013		62.000,00	62.000,00	566.539,00		566.539,00		
C/C Seq: 00000028	2884300000001 4 6 90 71 0000000013		19.026,01	22.490,59	682.537,56	3.464,58	682.537,56		
C/C Seq: 00000029	0412900062005 3 3 90 35 0000000013		33.920,50	41.045,50	183.295,50	7.125,00	183.295,50		
C/C Seq: 00000030	1236100092008 3 3 90 30 0000000017		13.313,04	39.436,96	163.316,28	26.123,92	163.316,28		
C/C Seq: 00000031	0412200032002 3 3 90 36 0000000013			111.042,54	272.218,64	111.042,54	272.218,64		
C/C Seq: 00000032	0412200032002 3 3 90 14 0000000013		15.752,12	18.072,12	73.953,00	3.180,00	74.813,00		
C/C Seq: 00000033	1545200392025 3 3 90 39 0000000013		341.724,34	387.569,92	781.945,87	45.845,58	781.945,87		
C/C Seq: 00000034	1545200392025 3 3 90 36 0000000013		800,00	800,00	16.711,00		16.711,00		
C/C Seq: 00000035	2060800072006 3 3 90 36 0000000013		1.500,00	1.500,00	36.640,00		36.640,00		
C/C Seq: 00000036	1236100092008 3 3 90 39 0000000017		72.489,16	96.357,43	211.335,69	23.868,27	211.335,69		
C/C Seq: 00000037	2678200602046 3 3 90 39 0000000013				540,52		540,52		
C/C Seq: 00000038	1236100092008 3 3 90 36 0000000017		600,00	600,00	21.910,00		21.910,00		
C/C Seq: 00000039	0412400042003 3 3 90 36 0000000013				2.112,00		2.112,00		
C/C Seq: 00000040	0412900062005 3 1 90 92 0000000013		1,00	1,00	1,00		1,00		
C/C Seq: 00000041	0412200052004 3 1 91 13 0000000013		2.272,23	21.087,01	89.814,78	18.814,78	89.814,78		
C/C Seq: 00000042	1236100182019 3 1 91 13 0000000006		1.775,27	24.009,18	121.233,91	22.233,91	121.233,91		
C/C Seq: 00000043	1236100182020 3 1 91 13 0000000005		26.427,82	89.753,61	376.325,79	63.325,79	376.325,79		
C/C Seq: 00000044	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		45.164,21	45.164,21	145.800,00	4.527,08	150.327,08		4.527,08
C/C Seq: 00000045	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		22.326,40	32.076,17	99.749,77	12.792,37	102.792,37		3.042,60
C/C Seq: 00000046	0412200052004 3 1 90 13 0000000013		39.858,80	83.602,23	243.743,43	46.248,87	246.248,87		2.505,44
C/C Seq: 00000047	1236100092012 3 3 90 30 0000000021		5.400,00	5.959,00	125.097,89	559,00	125.097,89		
C/C Seq: 00000048	1339200162017 3 3 90 31 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000049	1230600082007 3 3 90 30 0000000023		14.180,86	19.104,46	133.874,99	4.923,60	133.874,99		
C/C Seq: 00000050	1236100182020 3 1 90 04 0000000005		5.387,79	5.387,79	507.874,80		507.874,80		
C/C Seq: 00000051	1236100092012 3 3 90 36 0000000021				735,00		735,00		
C/C Seq: 00000052	0412900062005 3 3 90 39 0000000013		7.676,34	16.050,94	26.374,60	8.374,60	26.374,60		
C/C Seq: 00000053	2781300172018 3 3 90 36 0000000017				10.793,00		10.793,00		
C/C Seq: 00000054	0412200052004 3 3 90 14 0000000013		160,00	160,00	160,00		160,00		
C/C Seq: 00000055	2781300172018 3 3 90 31 0000000017				1.671,00		1.671,00		
C/C Seq: 00000056	1339200162017 3 3 90 36 0000000017				5.749,00		5.749,00		
C/C Seq: 00000057	0412900062005 3 3 90 36 0000000013				4.810,00		4.810,00		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000058	1236100092011 3 3 90 30 0000000022				8.612,08		8.612,08		
C/C Seq: 00000059	1236100092012 4 4 90 52 0000000021				13.182,00		13.182,00		
C/C Seq: 00000060	0412400042003 3 3 90 39 0000000013				1.975,00		1.975,00		
C/C Seq: 00000061	2781300172018 3 3 90 39 0000000017				3.840,00		3.840,00		
C/C Seq: 00000062	0412200052004 3 3 90 92 0000000013				2.274,18		2.274,18		
C/C Seq: 00000063	1339200162017 4 4 90 52 0000000017				5.292,00		5.292,00		
C/C Seq: 00000064	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				1.400,00		1.400,00		
C/C Seq: 00000065	1236100182019 3 3 90 30 0000000017				30.171,40		30.171,40		
C/C Seq: 00000066	1339200162017 3 3 90 39 0000000017			13.500,00	42.694,00	13.500,00	42.694,00		
C/C Seq: 00000067	2781300172018 3 3 90 48 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000068	0412200052004 3 3 90 35 0000000013		10.000,00	13.700,00	49.760,00	3.700,00	49.760,00		
C/C Seq: 00000069	0412200032002 3 3 90 30 0000000013			1.394,50	20.106,20	1.394,50	20.106,20		
C/C Seq: 00000070	1236100102009 3 3 90 39 0000000024		10.100,00	10.100,00	52.600,00		52.600,00		
C/C Seq: 00000071	1236100112010 3 3 90 39 0000000024		19.414,83	19.414,83	64.965,66		64.965,66		
C/C Seq: 00000072	0412900062005 3 3 90 92 0000000013				2.250,00		2.250,00		
C/C Seq: 00000075	1545200392025 3 3 90 92 0000000013				63.520,00		63.520,00		
C/C Seq: 00000077	0412200032002 3 3 90 92 0000000013				217.370,22		217.370,22		
C/C Seq: 00000078	1236100092008 3 3 90 92 0000000017				298.670,54		298.670,54		
C/C Seq: 00000079	1236100182019 3 3 90 39 0000000017				10.040,50		10.040,50		
C/C Seq: 00000080	1236100182019 3 3 90 36 0000000006				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000081	1236100181003 4 4 90 51 0000000024				56.038,40		56.038,40		
C/C Seq: 00000082	1545200392025 3 1 91 13 0000000013			16.105,45	16.105,45	24.242,19	24.242,19		8.136,74
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			708.866,25	6.249.768,83	708.866,25	6.249.768,83		
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013			232.446,81	1.662.104,57	232.446,81	1.662.104,57		
C/C Seq: 00000002	0103100022001 3 3 90 39 0000000013			31.007,14	178.547,42	31.007,14	178.547,42		
C/C Seq: 00000003	0412200052004 4 4 90 52 0000000013			12.104,71	383.573,24	12.104,71	383.573,24		
C/C Seq: 00000004	0412200052004 3 3 90 30 0000000013			72.932,49	459.951,84	72.932,49	459.951,84		
C/C Seq: 00000005	1545200392025 3 3 90 30 0000000013			8.200,00	317.070,41	8.200,00	317.070,41		
C/C Seq: 00000006	1236100182019 3 3 90 30 0000000006			11.983,80	398.064,34	11.983,80	398.064,34		
C/C Seq: 00000007	1236100182019 4 4 90 52 0000000006			2.729,04	13.619,04	2.729,04	13.619,04		
C/C Seq: 00000008	0412200052004 3 3 90 36 0000000013			4.730,00	42.086,10	4.730,00	42.086,10		
C/C Seq: 00000009	1236100092012 3 3 90 39 0000000021			3.810,00	83.673,74	3.810,00	83.673,74		
C/C Seq: 00000010	2060800072006 3 3 90 39 0000000013			15.375,90	194.824,03	15.375,90	194.824,03		
C/C Seq: 00000011	1236100182019 3 3 90 39 0000000006			3.257,50	188.545,70	3.257,50	188.545,70		
C/C Seq: 00000012	2060800072006 3 3 90 30 0000000013			1.142,79	120.033,39	1.142,79	120.033,39		
C/C Seq: 00000013	0412900062005 3 3 90 35 0000000013			27.925,40	138.286,25	27.925,40	138.286,25		
C/C Seq: 00000014	1236100092008 3 3 90 30 0000000017			29.053,46	169.590,25	29.053,46	169.590,25		
C/C Seq: 00000015	0412200032002 3 3 90 36 0000000013			29.555,95	527.091,45	29.555,95	527.091,45		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000016	1545200392025 3 3 90 39 0000000013			102.492,77	480.897,92	102.492,77	480.897,92		
C/C Seq: 00000017	0412200032002 3 3 90 39 0000000013			1.370,30	6.270,05	1.370,30	6.270,05		
C/C Seq: 00000018	1545200392025 3 3 90 36 0000000013			930,00	18.181,00	930,00	18.181,00		
C/C Seq: 00000019	2060800072006 3 3 90 36 0000000013			2.650,00	34.680,00	2.650,00	34.680,00		
C/C Seq: 00000020	1236100092008 3 3 90 39 0000000017			50.380,77	168.402,03	50.380,77	168.402,03		
C/C Seq: 00000021	2678200602046 3 3 90 39 0000000013				540,52		540,52		
C/C Seq: 00000022	1236100092008 3 3 90 36 0000000017			400,00	21.710,00	400,00	21.710,00		
C/C Seq: 00000023	0412400042003 3 3 90 36 0000000013				2.112,00		2.112,00		
C/C Seq: 00000024	1236100092012 3 3 90 30 0000000021			5.959,00	125.097,89	5.959,00	125.097,89		
C/C Seq: 00000025	1339200162017 3 3 90 31 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000026	1230600082007 3 3 90 30 0000000023			14.917,82	129.688,35	14.917,82	129.688,35		
C/C Seq: 00000027	1236100092012 3 3 90 36 0000000021				735,00		735,00		
C/C Seq: 00000028	0412900062005 3 3 90 39 0000000013			8.374,60	17.959,56	8.374,60	17.959,56		
C/C Seq: 00000029	2781300172018 3 3 90 36 0000000017				10.793,00		10.793,00		
C/C Seq: 00000030	2781300172018 3 3 90 31 0000000017				1.671,00		1.671,00		
C/C Seq: 00000031	1339200162017 3 3 90 36 0000000017				5.749,00		5.749,00		
C/C Seq: 00000032	0412900062005 4 4 90 52 0000000013				1.205,83		1.205,83		
C/C Seq: 00000033	0412900062005 3 3 90 36 0000000013				4.810,00		4.810,00		
C/C Seq: 00000034	1236100092011 3 3 90 30 0000000022				8.612,08		8.612,08		
C/C Seq: 00000035	1236100092012 4 4 90 52 0000000021				13.182,00		13.182,00		
C/C Seq: 00000036	0412400042003 3 3 90 39 0000000013				1.975,00		1.975,00		
C/C Seq: 00000037	2781300172018 3 3 90 39 0000000017				3.840,00		3.840,00		
C/C Seq: 00000038	1339200162017 4 4 90 52 0000000017				5.292,00		5.292,00		
C/C Seq: 00000039	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				1.400,00		1.400,00		
C/C Seq: 00000040	1236100182019 3 3 90 30 0000000017				30.171,40		30.171,40		
C/C Seq: 00000041	1339200162017 3 3 90 39 0000000017			13.500,00	42.694,00	13.500,00	42.694,00		
C/C Seq: 00000042	0412200052004 3 3 90 35 0000000013			3.700,00	39.760,00	3.700,00	39.760,00		
C/C Seq: 00000043	0412200032002 3 3 90 30 0000000013			1.394,50	20.106,20	1.394,50	20.106,20		
C/C Seq: 00000044	1236100102009 3 3 90 39 0000000024			10.100,00	52.600,00	10.100,00	52.600,00		
C/C Seq: 00000045	1236100112010 3 3 90 39 0000000024			6.441,50	51.992,33	6.441,50	51.992,33		
C/C Seq: 00000046	1236100182019 3 3 90 39 0000000017				10.040,50		10.040,50		
C/C Seq: 00000047	1236100182019 3 3 90 36 0000000006				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000048	1236100181003 4 4 90 51 0000000024				56.038,40		56.038,40		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.038.701,56	19.836.073,04	2.233.792,75	20.409.602,37		573.529,33
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013		75.687,65	472.870,80	2.801.731,82	463.782,71	2.868.331,38		66.599,56
C/C Seq: 00000002	1236100182020 3 1 90 11 0000000017		15.559,78	127.225,91	1.083.931,33	111.666,13	1.083.931,33		
C/C Seq: 00000003	0412900062005 3 1 90 11 0000000013		62.851,24	147.763,97	1.296.719,65	84.912,73	1.296.719,65		
C/C Seq: 00000004	2060800072006 3 1 90 11 0000000013		32.095,84	68.853,46	450.331,94	36.757,62	450.331,94		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000005	0412200052004 3 1 90 11 0000000013		75.295,48	192.403,97	1.303.826,79	117.108,49	1.303.826,79		
C/C Seq: 00000006	0103100022001 3 3 90 30 0000000013			12.233,36	411.314,67	12.233,36	411.314,67		
C/C Seq: 00000007	1545200392025 3 1 90 11 0000000013		54.282,57	135.253,55	838.567,81	98.487,98	856.084,81		17.510,00
C/C Seq: 00000008	1236100182020 3 1 90 11 0000000005		160.009,73	281.802,79	2.714.166,14	125.192,85	2.717.565,93		3.399,77
C/C Seq: 00000009	0412400042003 3 1 90 11 0000000013		21.433,80	53.079,83	318.061,67	31.646,03	318.061,67		
C/C Seq: 00000010	1236100182019 3 1 90 11 0000000006		169.827,21	186.048,76	1.196.340,86	16.221,55	1.196.340,86		
C/C Seq: 00000011	1236100092008 3 1 90 11 0000000017		4.004,80	6.133,84	58.209,64	2.129,04	58.209,64		
C/C Seq: 00000012	0412200032002 3 1 90 11 0000000013		25.700,00	30.870,40	425.624,20	5.170,40	425.624,20		
C/C Seq: 00000013	0412200052004 4 4 90 52 0000000013		1.970,00	6.700,00	54.349,00	4.910,00	54.529,00		180,00
C/C Seq: 00000014	0412900062005 3 3 90 47 0000000013		21.892,45	137.448,01	220.463,61	115.636,69	220.544,74		89,11
C/C Seq: 00000015	0412200052004 3 3 90 30 0000000013		67,20	67,20	36.357,07		36.357,07		
C/C Seq: 00000016	1545200392025 3 3 90 30 0000000013		23.592,50	18.912,50	356.551,53	6.812,50	368.044,03		11.492,50
C/C Seq: 00000017	1236100182019 3 3 90 30 0000000006		10.172,00	14.800,00	391.613,10	14.800,00	401.785,10		10.172,00
C/C Seq: 00000018	1236100182019 4 4 90 52 0000000006			10.050,00	40.454,00	10.050,00	40.454,00		
C/C Seq: 00000019	0412200052004 3 3 90 36 0000000013		762,06	1.931,47	141.960,34	3.749,41	144.540,34		2.588,00
C/C Seq: 00000020	1236100092012 3 3 90 39 0000000021		99.000,00	99.392,00	136.675,64	392,00	136.675,64		
C/C Seq: 00000021	2060800072006 3 3 90 39 0000000013		19.203,70	16.074,28	102.333,16	16.074,28	121.536,86		19.203,70
C/C Seq: 00000022	1236100182019 3 3 90 39 0000000006			9.415,90	199.521,95	9.415,90	199.521,95		
C/C Seq: 00000023	2060800072006 3 3 90 30 0000000013			2.771,50	50.698,17	2.771,50	50.698,17		
C/C Seq: 00000024	0412200052004 3 1 90 91 0000000013		92.596,91	206.196,03	329.558,54	113.599,12	329.558,54		
C/C Seq: 00000025	2884300000001 4 6 90 71 0000000013		24.983,33	119.506,87	638.481,18	94.523,54	638.481,18		
C/C Seq: 00000026	0412900062005 3 3 90 35 0000000013		21.375,00	34.125,00	597.126,50	48.375,00	632.751,50		35.625,00
C/C Seq: 00000027	1236100092008 3 3 90 30 0000000017		4.599,50	7.208,62	133.291,27	30.071,54	160.753,69		27.462,42
C/C Seq: 00000028	0412200032002 3 3 90 36 0000000013			13.050,30	40.156,05	13.050,30	40.156,05		
C/C Seq: 00000029	0412200032002 3 3 90 14 0000000013		2.900,00	130.292,54	325.238,64	127.552,54	325.398,64		166,00
C/C Seq: 00000030	1545200392025 3 3 90 39 0000000013		56.413,42	102.921,80	418.697,58	111.248,52	483.437,72		64.748,14
C/C Seq: 00000031	0412200032002 3 3 90 39 0000000013			1.150,00	6.025,00	1.150,00	6.025,00		434,40
C/C Seq: 00000032	1545200392025 3 3 90 36 0000000013				18.954,00	400,00	19.354,00		408,00
C/C Seq: 00000033	2060800072006 3 3 90 36 0000000013			1.500,00	32.430,00	1.500,00	32.430,00		314,40
C/C Seq: 00000034	1236100092008 3 3 90 39 0000000017		12.220,24	29.206,27	131.964,29	50.380,77	165.395,03		33.392,74
C/C Seq: 00000035	2678200602046 3 3 90 39 0000000013		70,81		469,71		540,52		70,81
C/C Seq: 00000036	1236100092008 3 3 90 36 0000000017		2.700,00	2.700,00	21.310,00	400,00	21.710,00		400,00
C/C Seq: 00000037	0412400042003 3 3 90 36 0000000013				2.112,00		2.112,00		
C/C Seq: 00000038	0412200052004 3 1 91 13 0000000013			18.814,78	82.457,34	18.814,78	82.457,34		
C/C Seq: 00000039	1236100182019 3 1 91 13 0000000006			22.233,91	119.458,64	22.233,91	119.458,64		
C/C Seq: 00000040	1236100182020 3 1 91 13 0000000005			78.599,17	365.171,35	89.753,61	376.325,79		11.154,44
C/C Seq: 00000041	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		23.688,95	4.527,08	181.473,92	36.689,66	137.325,45		55.851,53
C/C Seq: 00000042	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		14.973,25	3.042,60	54.639,30	25.445,08	92.015,03		37.375,73





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000043	0412200052004 3 1 90 13 0000000013		55.808,42	1.248,87	105.581,65	78.190,34	238.331,54		132.748,88
C/C Seq: 00000044	1236100092012 3 3 90 30 0000000021		20.381,90	11.070,90	109.827,89	5.959,00	125.097,89		15.270,00
C/C Seq: 00000045	1339200162017 3 3 90 31 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000046	1230600082007 3 3 90 30 0000000023			14.917,82	129.688,35	14.917,82	129.688,35		
C/C Seq: 00000047	1236100182020 3 1 90 04 0000000005		71.119,20	71.119,20	502.487,01		502.487,01		
C/C Seq: 00000048	1236100092012 3 3 90 36 0000000021				735,00		735,00		
C/C Seq: 00000049	0412900062005 3 3 90 39 0000000013			8.374,60	17.959,56	8.374,60	17.959,56		
C/C Seq: 00000050	2781300172018 3 3 90 36 0000000017		2.165,00	2.165,00	10.793,00		10.793,00		
C/C Seq: 00000051	2781300172018 3 3 90 31 0000000017				1.671,00		1.671,00		
C/C Seq: 00000052	1339200162017 3 3 90 36 0000000017				5.749,00		5.749,00		
C/C Seq: 00000053	0412900062005 4 4 90 52 0000000013				1.205,83		1.205,83		
C/C Seq: 00000054	0412900062005 3 3 90 36 0000000013				4.810,00		4.810,00		
C/C Seq: 00000055	1236100092011 3 3 90 30 0000000022				8.612,08		8.612,08		
C/C Seq: 00000056	1236100092012 4 4 90 52 0000000021				13.182,00		13.182,00		
C/C Seq: 00000057	0412400042003 3 3 90 39 0000000013				1.975,00		1.975,00		
C/C Seq: 00000058	2781300172018 3 3 90 39 0000000017				3.840,00		3.840,00		
C/C Seq: 00000059	0412200052004 3 3 90 92 0000000013				2.274,18		2.274,18		
C/C Seq: 00000060	1339200162017 4 4 90 52 0000000017				5.292,00		5.292,00		
C/C Seq: 00000061	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				1.400,00		1.400,00		
C/C Seq: 00000062	1236100182019 3 3 90 30 0000000017				30.171,40		30.171,40		
C/C Seq: 00000063	1339200162017 3 3 90 39 0000000017			13.500,00	42.694,00	13.500,00	42.694,00		
C/C Seq: 00000064	2781300172018 3 3 90 48 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000065	0412200052004 3 3 90 35 0000000013			3.700,00	39.760,00	3.700,00	39.760,00		
C/C Seq: 00000066	0412200032002 3 3 90 30 0000000013		10.149,00		8.562,70	1.394,50	20.106,20		11.543,50
C/C Seq: 00000067	1236100102009 3 3 90 39 0000000024			10.100,00	52.600,00	10.100,00	52.600,00		
C/C Seq: 00000068	1236100112010 3 3 90 39 0000000024			6.441,50	51.992,33	6.441,50	51.992,33		
C/C Seq: 00000069	0412900062005 3 3 90 92 0000000013				2.250,00		2.250,00		
C/C Seq: 00000072	1545200392025 3 3 90 92 0000000013		29.520,00	29.520,00	63.520,00		63.520,00		
C/C Seq: 00000074	0412200032002 3 3 90 92 0000000013				217.370,22		217.370,22		
C/C Seq: 00000075	1236100092008 3 3 90 92 0000000017		59.365,20	59.365,20	298.670,54		298.670,54		
C/C Seq: 00000076	1236100182019 3 3 90 39 0000000017				10.040,50		10.040,50		
C/C Seq: 00000077	1236100182019 3 3 90 36 0000000006				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000078	1236100181003 4 4 90 51 0000000024				56.038,40		56.038,40		
C/C Seq: 00000079	1545200392025 3 1 91 13 0000000013					16.105,45	16.105,45		16.105,45
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			6.829.709,18	7.126.448,28	2.270.476,11	18.771.108,49		11.644.660,21
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013		2.412.413,90	1.599.053,14	1.599.053,14	334.957,11	2.747.371,01		1.148.317,87
C/C Seq: 00000002	1236100182020 3 1 90 11 0000000017		847.764,12	878.831,85	878.831,85	100.668,64	948.432,76		69.600,91
C/C Seq: 00000003	0412900062005 3 1 90 11 0000000013		1.145.646,40	915.554,91	915.554,91	102.985,49	1.248.631,89		333.076,98



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000004	20608000720063119011 0000000013		347.948,20	252.428,76	252.428,76	47.464,25	395.412,45		142.987,66
C/C Seq: 00000005	04122000520043119011 0000000013		1.173.650,80	233.238,47	233.238,47	205.562,56	1.379.213,36		1.145.978,89
C/C Seq: 00000006	12361001820203119011 0000000005		2.152.857,22	394.505,43	691.244,53	279.317,80	2.728.914,12		2.037.669,55
C/C Seq: 00000007	15452003920253119011 0000000013		708.908,50	395.090,42	395.090,42	118.467,71	827.376,21		432.285,77
C/C Seq: 00000008	04124000420033119011 0000000013		72.585,00	75.464,75	75.464,75	5.879,75	78.464,75		3.000,00
C/C Seq: 00000009	12361001820193119011 0000000006		1.270.464,10	300.062,87	300.062,87	204.095,74	1.474.559,84		1.174.499,99
C/C Seq: 00000010	12361000920083119011 0000000017		55.000,64	26.043,89	26.043,89	18.308,85	73.309,49		47.265,64
C/C Seq: 00000011	04122000320023119011 0000000013		391.993,80	10.944,04	10.944,04	31.699,44	423.693,24		412.749,20
C/C Seq: 00000012	0412900062005339047 0000000013		54.753,42	12.225,00	12.225,00	61.390,45	116.143,87		103.913,87
C/C Seq: 00000013	1236100182019339039 0000000006		219.621,70	49.039,00	49.039,00	8.465,50	228.087,20		179.048,20
C/C Seq: 00000014	2884300000001469071 0000000013		297.523,12	25.275,00	25.275,00	12.006,64	309.529,76		284.298,76
C/C Seq: 00000015	04122000520043119113 0000000013		91.818,16	35.055,30	35.055,30	25.694,48	117.512,64		82.457,33
C/C Seq: 00000016	1236100182019339013 0000000006		128.954,73	46.530,00	46.530,00	37.033,91	165.988,64		119.458,66
C/C Seq: 00000017	0412200052004339030 0000000013		122.709,79	106.226,12	106.226,12	10.050,00	132.759,79		26.538,67
C/C Seq: 00000018	1545200392025339030 0000000013		256.219,31	13.768,40	13.768,40	11.762,00	267.981,31		254.219,31
C/C Seq: 00000019	1236100182019339030 0000000006		342.666,60	3.678,50	3.678,50	392,00	343.058,60		339.386,10
C/C Seq: 00000020	1236100182019449052 0000000006		110.102,34	110.520,13	110.520,13	817,79	110.920,13		400,00
C/C Seq: 00000021	0412200052004339036 0000000013		34.726,95	16.798,25	16.798,25	7.600,40	42.327,35		25.528,14
C/C Seq: 00000022	1236100092012339039 0000000021		59.795,31	28.360,67	28.360,67	2.446,50	62.241,81		33.881,14
C/C Seq: 00000023	2060800072006339030 0000000013		25.688,00	16.499,80	16.499,80	325,00	26.013,00		9.513,20
C/C Seq: 00000024	04122000520043119091 0000000013		123.362,51	108.918,46	108.918,46	2.555,95	125.918,46		17.008,00
C/C Seq: 00000025	0412900062005339035 0000000013		318.569,50	309.007,00	309.007,00	72.625,00	391.194,50		82.187,50
C/C Seq: 00000026	1236100092008339030 0000000017		609.517,76	525.818,94	525.818,94	17.244,04	626.761,80		100.942,86
C/C Seq: 00000027	0412200032002339036 0000000013		33.115,86	31.724,45	31.724,45	3.608,59	36.724,45		5.000,00
C/C Seq: 00000028	0412200032002339014 0000000013		54.437,88	34.778,21	34.778,21	16.770,33	71.208,21		36.438,00
C/C Seq: 00000029	1545200392025339039 0000000013		315.288,90	33.861,00	33.861,00	102.381,47	417.670,37		383.809,37
C/C Seq: 00000030	0412200032002339039 0000000013		167.211,10	231.348,37	231.348,37	67.912,27	235.123,37		3.775,00
C/C Seq: 00000031	1545200392025339036 0000000013		17.035,75	2.495,05	2.495,05	1.370,30	18.406,05		15.912,00
C/C Seq: 00000032	2060800072006339036 0000000013		30.930,00			1.500,00	32.430,00		32.430,00
C/C Seq: 00000033	1236100092008339039 0000000017		104.098,02	1.870,00	1.870,00	29.736,27	133.834,29		131.968,29
C/C Seq: 00000034	2678200602046339039 0000000013		1.569,71	1.650,00	1.650,00	550,00	2.119,71		469,71
C/C Seq: 00000035	2060800072006339039 0000000013		89.165,91	3.043,00	3.043,00	15.256,49	104.422,40		101.379,40
C/C Seq: 00000036	1236100092008339036 0000000017		18.610,00			2.700,00	21.310,00		21.310,00
C/C Seq: 00000037	0412400042003339036 0000000013		2.112,00				2.112,00		2.112,00
C/C Seq: 00000038	12361001820203119113 0000000005		286.572,18			78.599,17	365.171,35		365.171,35
C/C Seq: 00000039	04122000520043119013 0000000013		104.332,78				104.332,78		104.332,78
C/C Seq: 00000040	1236100092012339030 0000000021		98.756,99			11.070,90	109.827,89		109.827,89
C/C Seq: 00000041	1339200162017339031 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000042	0412900062005 3 3 90 39 0000000013		9.584,96			8.374,60	17.959,56		17.959,56
C/C Seq: 00000044	1230600082007 3 3 90 30 0000000023		114.770,53			14.917,82	129.688,35		129.688,35
C/C Seq: 00000045	1236100182020 3 1 90 04 0000000005		431.367,81			71.119,20	502.487,01		502.487,01
C/C Seq: 00000046	1236100092012 3 3 90 36 0000000021		735,00				735,00		735,00
C/C Seq: 00000047	2781300172018 3 3 90 36 0000000017		8.628,00			2.165,00	10.793,00		10.793,00
C/C Seq: 00000048	0412900062005 4 4 90 52 0000000013		1.205,83				1.205,83		1.205,83
C/C Seq: 00000049	0412200052004 4 4 90 52 0000000013		4.210,00				4.210,00		4.210,00
C/C Seq: 00000050	2781300172018 3 3 90 31 0000000017		1.671,00				1.671,00		1.671,00
C/C Seq: 00000051	1339200162017 3 3 90 36 0000000017		5.749,00				5.749,00		5.749,00
C/C Seq: 00000052	0412900062005 3 3 90 36 0000000013		4.810,00				4.810,00		4.810,00
C/C Seq: 00000053	1236100092011 3 3 90 30 0000000022		8.612,08				8.612,08		8.612,08
C/C Seq: 00000054	1236100092012 4 4 90 52 0000000021		13.182,00				13.182,00		13.182,00
C/C Seq: 00000055	2781300172018 3 3 90 39 0000000017		3.840,00				3.840,00		3.840,00
C/C Seq: 00000056	0412200052004 3 3 90 92 0000000013		2.274,18				2.274,18		2.274,18
C/C Seq: 00000057	1339200162017 4 4 90 52 0000000017		5.292,00				5.292,00		5.292,00
C/C Seq: 00000058	0412400042003 3 3 90 39 0000000013		1.975,00				1.975,00		1.975,00
C/C Seq: 00000059	1236100182019 3 3 90 30 0000000017		30.171,40				30.171,40		30.171,40
C/C Seq: 00000060	0412200032002 4 4 90 52 0000000013		1.400,00				1.400,00		1.400,00
C/C Seq: 00000061	1339200162017 3 3 90 39 0000000017		29.194,00			13.500,00	42.694,00		42.694,00
C/C Seq: 00000062	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		76.946,84				76.946,84		76.946,84
C/C Seq: 00000063	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		51.596,70				51.596,70		51.596,70
C/C Seq: 00000064	2781300172018 3 3 90 48 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000065	0412200052004 3 3 90 35 0000000013		36.060,00			3.700,00	39.760,00		39.760,00
C/C Seq: 00000066	0412200032002 3 3 90 30 0000000013		8.562,70				8.562,70		8.562,70
C/C Seq: 00000067	1236100102009 3 3 90 39 0000000024		42.500,00			10.100,00	52.600,00		52.600,00
C/C Seq: 00000068	1236100112010 3 3 90 39 0000000024		45.550,83			6.441,50	51.992,33		51.992,33
C/C Seq: 00000069	0412900062005 3 3 90 92 0000000013		2.250,00				2.250,00		2.250,00
C/C Seq: 00000072	1545200392025 3 3 90 92 0000000013		34.000,00			29.520,00	63.520,00		63.520,00
C/C Seq: 00000074	0412200032002 3 3 90 92 0000000013		217.370,22				217.370,22		217.370,22
C/C Seq: 00000075	1236100092008 3 3 90 92 0000000017		239.305,34			59.365,20	298.670,54		298.670,54
C/C Seq: 00000076	1236100182019 3 3 90 39 0000000017		10.040,50				10.040,50		10.040,50
C/C Seq: 00000077	1236100182019 3 3 90 36 0000000006		2.500,00				2.500,00		2.500,00
C/C Seq: 00000078	1236100181003 4 4 90 51 0000000024		56.038,40				56.038,40		56.038,40
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				43.703,44	43.703,44	43.703,44	43.703,44	
C/C Seq: 00000001	0824400552042 3 1 90 04 0000000016					3.132,47	3.132,47		3.132,47
C/C Seq: 00000002				43.703,44	43.703,44			43.703,44	
C/C Seq: 00000003	0824400552042 3 1 90 04 0000000013					8.407,27	8.407,27		8.407,27
C/C Seq: 00000004	0824400532039 3 3 90 39 0000000016					3.956,83	3.956,83		3.956,83



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000005 0824400552042 3 3 90 14 0000000013					27.075,00	27.075,00		27.075,00
	C/C Seq: 00000006 0824400552042 3 1 90 13 0000000013					88,03	88,03		88,03
	C/C Seq: 00000007 0824300502037 3 3 90 39 0000000016					1.043,84	1.043,84		1.043,84
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			759.331,90	759.331,90	759.331,90	759.331,90		759.331,90
	C/C Seq: 00000001 0103100022001 3 1 90 13 0000000013					150.702,69	150.702,69		150.702,69
	C/C Seq: 00000002			759.331,90	759.331,90			759.331,90	
	C/C Seq: 00000003 0927100592045 3 1 90 03 0000000012					31.921,10	31.921,10		31.921,10
	C/C Seq: 00000004 0912200582044 3 3 90 35 0000000012					44.257,61	44.257,61		44.257,61
	C/C Seq: 00000005 0912200582044 3 3 90 39 0000000012					34.616,30	34.616,30		34.616,30
	C/C Seq: 00000006 0912200582044 3 3 90 92 0000000012					31.990,68	31.990,68		31.990,68
	C/C Seq: 00000007 0824400552042 3 3 90 14 0000000013					1.260,06	1.260,06		1.260,06
	C/C Seq: 00000008 0824400532039 3 3 90 36 0000000016					99.650,00	99.650,00		99.650,00
	C/C Seq: 00000009 0824400552042 3 3 90 36 0000000013					204.740,08	204.740,08		204.740,08
	C/C Seq: 00000010 0824400552042 3 1 90 13 0000000013					86.853,65	86.853,65		86.853,65
	C/C Seq: 00000011 0824400552061 3 1 90 04 0000000016					14.600,00	14.600,00		14.600,00
	C/C Seq: 00000012 0824400542040 3 3 90 39 0000000016					57.419,68	57.419,68		57.419,68
	C/C Seq: 00000013 0824400552042 3 1 91 13 0000000013					720,05	720,05		720,05
	C/C Seq: 00000014 0824400522041 3 3 90 36 0000000016					600,00	600,00		600,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.690.883,62	47.847.842,00	6.552.714,60	67.720.166,88		19.872.324,88
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			6.690.883,62	47.847.842,00	6.552.714,60	67.720.166,88		19.872.324,88
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.690.883,62	47.847.842,00	6.552.714,60	67.720.166,88		19.872.324,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.702.412,71	22.224.357,93	1.339.579,49	22.289.687,19		65.324,26
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			708.866,25	6.249.768,83	708.866,25	6.249.768,83		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.279.369,66	19.076.741,14	2.233.792,75	20.409.602,37		1.332.864,23
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			235,00	296.974,10	2.270.476,11	18.771.108,49		18.474.134,39
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.308.470,25	260.779,68	557.090,84	933.425,18	1.229.736,34		2.981.115,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		111.718,57	38.336,52	124.004,78	62.871,70	148.539,96		136.253,75
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.050,31	19.168,26	19.168,26		85.668,26		92.558,31
	C/C Seq: 00000001 0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016		45.500,00				45.500,00		45.500,00
	C/C Seq: 00000002 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016		21.000,00				21.000,00		21.000,00
	C/C Seq: 00000003 0412200062005 3 3 90 30 0000000013 2015		43.652,03	17.601,72	17.601,72	17.601,72			26.050,31
	C/C Seq: 00000004 0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016		1.566,54	1.566,54	1.566,54	1.566,54			
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		85.668,26		85.668,26	43.703,44	43.703,44		43.703,44
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		85.668,26		85.668,26	43.703,44	43.703,44		43.703,44
	C/C Seq: 00000001 0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016					45.500,00	36.443,32		36.443,32
	C/C Seq: 00000002 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016					21.000,00			
	C/C Seq: 00000003 0103100022001 3 3 90 39 0000000013 2016					17.601,72	7.260,12		7.260,12
	C/C Seq: 00000004 0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016					1.566,54			





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	576.953,87		3.131.494,50	25.997.874,83	7.141.640,07	10.148.188,86	16.426.639,84	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.953,87		3.131.494,50	25.997.874,83	7.141.640,07	10.148.188,86	16.426.639,84	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	478.164,64		2.095.798,90	17.317.411,00	2.637.019,26	5.591.924,05	12.203.651,59	
	Fonte: 000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	10.955.845,47		1.907.730,52	15.401.880,16	2.465.610,40	5.420.515,19	10.397.965,59	
	Fonte: 000000018 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE	1.669.460,59		188.068,38	1.795.964,95	32.114,82	32.114,82	1.825.414,15	
	Fonte: 000000099 OUTRAS FONTES	16,85			16,85			16,85	
	Fonte: 000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	119.549,04			119.549,04	139.294,04	139.294,04		19.745,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	98.789,23		1.035.695,60	8.680.463,83	4.504.620,81	4.556.264,81	4.222.988,25	
	Fonte: 000000017 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE	369.850,93		76.882,24	439.322,33	324.542,26	350.800,32	122.190,91	
	Fonte: 000000005 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	4.337.462,07		417.257,83	4.731.777,08	8.153,99	28.641,93	4.746.565,91	
	Fonte: 000000021 RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO	276.472,16		17.867,08	285.844,33	1.492.522,03	1.492.522,03		1.198.187,75
	Fonte: 000000023 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	2.649.464,20		515.949,77	3.157.172,84	2.679.402,53	2.684.300,53	486.011,44	
	Fonte: 000000024 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	57.243,93		6.358,68	63.587,25			63.602,61	
	Fonte: 000000022 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.380,00		1.380,00	2.760,00			2.760,00	
	Fonte: 000000026 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	40,17						40,17	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			984.600,00	32.814.038,37	10.276.677,80	18.111.116,17	14.702.922,20	
7.3	DIVIDA ATIVA	2.755.863,08		64.697,00	64.697,00	16.904,59	16.904,59	2.803.655,49	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.755.863,08		64.697,00	64.697,00	16.904,59	16.904,59	2.803.655,49	
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.755.863,08		64.697,00	64.697,00	16.904,59	16.904,59	2.803.655,49	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	131.681,64		64.697,00	64.697,00	16.904,59	16.904,59	179.474,05	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.624.181,44						2.624.181,44	
8	CONTROLES CREDORES		3.332.816,95	25.378.323,88	96.669.573,68	12.123.892,92	127.576.217,54		34.239.460,81
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS				178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO				178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR				178.894,10		306.243,28		127.349,18
	C/C Seq: 00000001 000000000000 0000		127.349,18		178.894,10		306.243,28		127.349,18
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS						178.894,10		178.894,10
	C/C Seq: 00000001 000000000000 0000		178.894,10				178.894,10		178.894,10
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	576.953,87		25.360.325,13	96.468.202,33	12.058.101,76	127.020.810,50		31.129.562,04
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	576.953,87		15.083.647,33	78.357.086,16	10.780.867,72	91.023.500,60		13.243.368,31
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.953,87		15.083.647,33	78.357.086,16	10.780.867,72	91.023.500,60		13.243.368,31
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.731.516,38		1.965.640,52	28.526.083,83	4.619.517,72	28.128.772,75	2.128.827,46	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.731.516,38		1.965.640,52	28.526.083,83	4.619.517,72	28.128.772,75	2.128.827,46	
	Fonte: 000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	2.455.506,65		1.473.102,08	19.442.748,15	3.446.680,86	20.017.904,49	481.927,87	
	Fonte: 000000005 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO		2.038.817,87	207.250,84	3.729.615,82	844.187,28	7.124.977,79		2.675.754,31





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Fonte: 0000000017 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE	2.435.525,98		238.838,32	2.825.997,94	170.063,47	280.181,00	2.504.300,83	
	Fonte: 0000000006 RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	1.970.713,36		40.966,68	2.037.727,00	102.590,02	125.034,06	1.909.090,02	
	Fonte: 0000000021 RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO		150.800,96	559,00	173.903,79	18.874,84	343.020,59		169.100,88
	Fonte: 0000000023 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		12.974,54	4.923,60	133.874,99	16.409,24	158.334,24		24.466,11
	Fonte: 0000000024 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	116.360,13			173.604,06	19.332,01	76.560,58	97.028,12	
	Fonte: 0000000022 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.232,08			8.612,08	1.380,00	2.760,00	5.852,08	
	Fonte: 0000000026 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		40,17						40,17
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		111.718,57	3.721.580,97	22.243.526,19	1.339.579,49	22.289.687,19		157.875,57
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		111.718,57	3.721.580,97	22.243.526,19	1.339.579,49	22.289.687,19		157.875,57
	Fonte: 0000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)		1.573.245,85	2.160.796,46	11.483.785,67	695.212,84	11.479.729,33		107.662,22
	Fonte: 0000000017 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE		628.055,36	995.156,50	4.669.965,69	409.748,80	4.712.613,35		42.647,66
	Fonte: 0000000005 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO		170.191,06	350.789,95	3.562.052,91	185.125,97	3.566.579,99		4.527,08
	Fonte: 0000000006 RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS		118.285,33	159.252,01	2.037.727,00	44.009,28	2.040.769,60		3.042,66
	Fonte: 0000000021 RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO		6.407,76	6.966,76	173.903,79	559,00	173.903,79		
	Fonte: 0000000023 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		14.180,86	19.104,46	133.874,99	4.923,60	133.874,99		
	Fonte: 0000000022 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				8.612,08		8.612,08		
	Fonte: 0000000024 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		29.514,83	29.514,83	173.604,06		173.604,06		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		2.196.751,68	2.594.784,81	20.519.930,58	2.441.351,46	22.026.624,16		3.703.442,22
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.196.751,68	2.377.189,42	19.091.484,59	2.233.792,75	20.409.024,78		3.514.292,87
	Fonte: 0000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)		1.711.051,11	1.246.205,16	9.351.286,57	1.312.075,20	9.996.525,16		1.776.921,15
	Fonte: 0000000017 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE		517.755,15	445.595,28	3.860.114,41	583.920,87	4.272.773,25		656.086,74
	Fonte: 0000000005 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO		966.273,13	439.528,17	3.560.456,60	243.716,37	3.509.270,71		770.461,33
	Fonte: 0000000006 RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS		198.231,05	203.330,59	1.865.908,49	56.661,99	1.917.470,94		51.562,45
	Fonte: 0000000021 RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO		20.418,65	11.070,90	157.589,28	5.959,00	172.896,03		15.306,75
	Fonte: 0000000023 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			14.917,82	129.688,35	14.917,82	129.688,35		
	Fonte: 0000000022 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				8.612,08		8.612,08		
	Fonte: 0000000024 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.801,92	16.541,50	157.828,81	16.541,50	160.630,73		2.801,92
			241.157,53				241.157,53		241.157,53
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			217.595,39	1.428.445,99	207.558,71	1.617.599,38		189.156,39
	Fonte: 0000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)		74.465,84	191.209,84	1.261.237,12	173.134,22	1.317.627,34		56.392,22
	Fonte: 0000000016 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		72.909,75	589,72	27.914,83	15.554,51	115.789,37		87.874,54
	Fonte: 0000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)		51.814,48	25.795,83	139.294,04	18.869,98	184.182,67		44.888,63
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			6.801.641,03	7.067.545,56	2.380.419,05	18.578.416,50		11.510.870,94
	Fonte: 0000000013 RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)		8.444.907,68	3.626.287,38	3.626.287,38	1.285.811,70	9.730.719,38		6.104.432,00
	Fonte: 0000000017 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE		3.267.702,51	3.003.944,79	3.003.944,79	480.395,48	3.748.097,99		744.153,20
	Fonte: 0000000005 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO		2.437.371,52	32.114,82	56.861,82	373.484,82	2.835.603,34		2.778.741,52
	Fonte: 0000000006 RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS		1.612.080,44	139.294,04	139.294,04	198.196,83	1.810.277,27		1.670.983,23
	Fonte: 0000000021 RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO		146.518,38			11.070,90	157.589,28		157.589,28



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Fonte: 0000000023	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		114.770,53			14.917,82	129.688,35		129.688,35
Fonte: 0000000022	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.612,08				8.612,08		8.612,08
Fonte: 0000000024	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		141.287,31			16.541,50	157.828,81		157.828,81
		241.157,53			241.157,53			241.157,53	
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA					292.634,04	3.183.271,53		3.183.271,53
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			10.276.677,80	18.111.116,17	984.600,00	32.814.038,37		14.702.922,22
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		2.755.863,08	17.998,75	22.477,25	65.791,16	70.269,66		2.803.655,48
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		2.755.863,08	17.998,75	22.477,25	65.791,16	70.269,66		2.803.655,48
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		2.755.863,08	17.998,75	22.477,25	64.697,00	64.697,00		2.798.083,83
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		131.681,64	17.998,75	22.477,25	64.697,00	64.697,00		173.905,39
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCIA		131.681,64	17.998,75	22.477,25	64.697,00	64.697,00		173.905,39
	<b>Receita: 193111000000</b> Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri		119.776,84	15.133,55	18.904,60	45.010,34	45.010,34		149.652,66
	<b>Receita: 193199000000</b> Receita da Divida Ativa de Outros Tributos		7.426,30	2.865,20	3.572,65	19.686,66	19.686,66		24.247,70
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER		2.624.181,44						2.624.181,44
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCIA		2.624.181,44						2.624.181,44
	<b>Receita: 193299000000</b> Receita da Divida Ativa nao tributaria DE OUTRAS RECEITAS		2.624.181,44						2.624.181,44
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS					1.094,16	5.572,66		5.572,66
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					1.094,16	5.572,66		5.572,66
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCIA					1.094,16	5.572,66		5.572,66
	<b>Receita: 193111000000</b> Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri		3.771,05			1.094,16	4.865,21		4.865,21
	<b>Receita: 193199000000</b> Receita da Divida Ativa de Outros Tributos		707,45				707,45		707,45
	<b>Total de Grupo:</b>	47.013.506,91	47.013.506,91	111.635.780,68	596.456.665,01	117.794.613,72	602.615.498,05	179.947.836,83	186.106.669,87
	<b>Total Geral:</b>	47.013.506,91	47.013.506,91	111.635.780,68	596.456.665,01	117.794.613,72	602.615.498,05	179.947.836,83	186.106.669,87