



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	59.207.054,92	140.176.330,75	136.432.260,60	62.951.125,17
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.538.970,74	137.616.301,04	136.432.260,60	7.723.011,14
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.385.082,51	128.548.617,18	127.471.891,66	6.461.808,05
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	5.385.082,51	128.548.617,18	127.471.891,66	6.461.808,05
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	5.385.082,51	128.548.617,18	127.471.891,66	6.461.808,05
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.385.082,51	128.548.617,18	127.471.891,66	6.461.808,05
11111190010000000000 - BANCO DO BRASIL	5.376.713,03	113.577.495,72	112.617.278,77	6.336.929,94
11111190011000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	67.317,82	76.660.982,62	76.685.640,04	42.660,34
11111190011000005631 - BB DIVERSOS	6.958,68	16.914.879,55	16.897.410,23	24.428,01
11111190011000019672 - PMP/SNA	3.030,14	188.476,94	191.207,02	300,22
11111190011000056324 - BB FPM	3.910,67	22.943.285,75	22.945.268,72	1.927,60
11111190011000059846 - BB INCRA	2.084,36	3.850,19	5.647,26	287,01
11111190011000092304 - BB FUNDO ESPECIAL	1.205,96	244.676,99	245.483,49	399,47
11111190011000102911 - BB CONTIG. 130 SAL.	188,16	1.430.961,95	1.430.142,30	1.007,97
11111190011000130524 - BRASIL FUS SAUDE	3.308,37	12.244.009,69	12.243.067,74	4.250,30
11111190011000136239 - A CAMINHO DA ESCOLA	13.117,28	819.785,50	832.402,18	500,98
11111190011000153010 - BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.392,47	1.147.305,67	1.164.029,62	1.668,28
11111190011000153737 - B.B. FEX	92,61	73,47	0,68	165,62
11111190011000159530 - BRASIL CIDE	3.347,79	67.313,26	70.068,42	592,31
11111190011000172316 - B B CONT.ILUM.PUBLIC	920,14	41.678,42	42.233,04	365,86
11111190011000263176 - B. B. - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	2.190,62	1.961.689,28	1.959.833,66	4.046,98
11111190011000303585 - BB ROYALTIES	802,63	866.938,95	867.364,62	376,96
11111190011000352608 - BB D.CAPITAL	310,54	16.985.608,37	16.984.898,45	1.020,46
11111190011000352772 - BB IPVA	4.117,83	770.993,63	774.043,62	1.067,84
11111190011002831414 - ICMS EXPORTACAO	3.339,57	29.455,01	32.538,99	255,59
11111190012000000000 - BANCO DO BRASIL - VINCULADAS	5.309.395,21	36.916.513,10	35.931.638,73	6.294.269,58
11111190012000013307 - B.B DENGUE	303,42	9.463,61	9.234,97	532,06
11111190012000019221 - FUNDEB	1.084.714,42	23.482.513,82	24.443.320,82	123.907,42
11111190012000035970 - C/C 35.970-X FUNDO MUN DA CRIANCA ADOLESCE		810.741,41	190.039,04	620.702,37
11111190012000066079 - B.B. P.D.D.E.	18.038,75	11.454,59		29.493,34
11111190012000068977 - B.B. Pref./ AABB	3.931,67	223,21	4.000,00	154,88
11111190012000088447 - CAIXA	1.001,62	3.156.716,69	3.151.669,61	6.048,70
11111190012000124680 - BRASIL VIG. SANIT	1.186,61	16.375,25	17.309,82	252,04
11111190012000156345 - B.B. PNATE	25.980,22	232.541,73	258.174,25	347,70
11111190012000178829 - B.B. CRAS	50.811,36	2.884,66		53.696,02
11111190012000195278 - M S D / FUNASA	272,41	38.791,15	38.700,00	363,56
11111190012000220604 - B.B - Merenda Fund / Eja / Ens Medio/Creche	15.092,64	799.292,01	813.429,94	954,71
11111190012000223190 - B.B - 22.319-0 FNS/ Farmacia Basica	27.702,12	209.484,70	235.558,28	1.628,54
11111190012000223204 - B.B C/C 22.320-4 Piso da Atencao Basica-PAB	125.030,34	3.452.349,59	3.561.935,28	15.444,65

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12381029902000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (CC)	918.182,14			918.182,14
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-59.207.054,92	435.663.753,04	439.407.823,19	-62.951.125,77
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-2.100.614,91	127.817.598,97	132.719.939,43	-7.002.955,39
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P	-1.734.795,28	73.558.840,78	78.113.623,46	-6.289.577,99
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-1.734.795,28	73.558.840,78	78.113.623,46	-6.289.577,99
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-1.734.795,28	73.558.840,78	78.113.623,46	-6.289.577,99
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-1.734.795,28	73.558.840,78	78.113.623,46	-6.289.577,99
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-1.734.795,28	73.558.840,78	78.113.623,46	-6.289.577,99
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		71.743.990,71	77.761.356,83	-6.017.366,12
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	-1.018.852,31	1.371.118,94	352.266,63	
21311010104000000000 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-626.234,45	354.022,61		-272.211,84
21311010110000000000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-34.181,44	34.181,44		
21311010113000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	-55.527,08	55.527,08		
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-365.819,63	54.258.758,19	54.606.315,97	-713.377,65
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-365.819,63	8.136.660,69	8.484.218,47	-713.377,65
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-365.819,63	8.136.660,69	8.484.218,47	-713.377,65
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-347.192,91	8.108.994,95	8.435.281,60	-673.479,56
21881010200000000000 - INSS	-190.312,70	3.918.093,13	4.091.071,95	-363.291,58
21881010201000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	-190.312,70	3.341.986,16	3.514.964,98	-363.291,58
21881010201020000000 - INSS DOS FUNCIONARIOS	-190.312,70	3.341.986,16	3.514.964,98	-363.291,58
21881010202000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERC		576.106,97	576.106,97	
21881010202010000000 - INSS - PF		431.948,90	431.948,90	
21881010202020000000 - INSS - PJ		144.158,07	144.158,07	
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.375,57	88.496,24	88.871,04	-3.750,37
21881011001000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER EXECUTIVO	-3.375,57			-3.375,57
21881011001010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.375,57			-3.375,57
21881011002000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER LEGISLATIVO		88.496,24	88.871,04	-374,80
21881011002010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		88.496,24	88.871,04	-374,80
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-4.996,04	350.426,86	350.825,30	-5.394,48
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-1.561,56	13.344,24	17.177,16	-5.394,48
21881011301040000000 - ASSOCIAÇÃO MACS	-1.561,56	13.344,24	17.177,16	-5.394,48
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-3.434,48	337.082,62	333.648,14	
21881011302020000000 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-3.434,48	337.082,62	333.648,14	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-148.508,60	3.751.978,72	3.904.513,31	-301.043,19
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-137.947,27	3.314.454,98	3.477.550,90	-301.043,19
21881011501010000000 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	-123.043,27	2.959.832,43	3.107.203,35	-270.414,19
21881011501020000000 - EMP. BANCO SANTANDER	-12.285,00	311.625,10	326.551,71	-27.211,61
21881011501030000000 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	-2.619,00	42.997,45	43.795,84	-3.417,39
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.561,33	437.523,74	426.962,41	



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21881011502010000000 - BANCO DO BRASIL		383.747,51	383.747,51	
21881011502070000000 - CONSIGNACOES DIVERSAS	-10.561,33	53.776,23	43.214,90	
21881990000000000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-18.626,72	27.665,74	48.936,87	-39.897,88
21881990400000000000 - CAUÇÕES	-18.626,72	27.665,74	48.936,87	-39.897,88
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.122.097,50	46.122.097,50	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL		46.122.097,50	46.122.097,50	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.122.097,50	46.122.097,50	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EX		46.122.097,50	46.122.097,50	
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		46.122.097,50	46.122.097,50	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.374.753,13	1.434.988,01	1.032.292,65	-3.972.057,88
22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-4.374.753,13	1.434.988,01	1.032.292,65	-3.972.057,88
22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-4.374.753,13	1.434.988,01	1.032.292,65	-3.972.057,88
22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOL	-4.374.753,13	1.434.988,01	1.032.292,65	-3.972.057,88
22891050000000000000 - DIVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA	-4.374.753,13	1.434.988,01	1.032.292,65	-3.972.057,88
22891050200000000000 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - INSS	-4.374.753,13	1.434.988,01	1.032.292,65	-3.972.057,88
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.731.686,88	306.411.166,06	305.655.591,11	-51.976.111,92
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-52.731.686,88	306.411.166,06	305.655.591,11	-51.976.111,92
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-52.731.686,88	306.411.166,06	305.655.591,11	-51.976.111,92
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-52.731.686,88	306.411.166,06	305.655.591,11	-51.976.111,92
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-52.731.686,88	306.411.166,06	305.655.591,11	-51.976.111,92
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		78.407.858,49	78.407.858,49	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		51.708.367,25	51.708.367,25	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		42.732.514,42	42.732.514,42	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		42.732.514,42	42.732.514,42	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		42.732.514,42	42.732.514,42	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		42.732.514,42	42.732.514,42	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		42.732.514,42	42.732.514,42	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		8.972.655,42	8.972.655,42	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.972.655,42	8.972.655,42	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.972.655,42	8.972.655,42	
31221010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.972.655,42	8.972.655,42	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		3.197,41	3.197,41	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		3.197,41	3.197,41	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO		3.197,41	3.197,41	
31991010000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		3.197,41	3.197,41	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		150.341,65	150.341,65	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		150.341,65	150.341,65	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		150.341,65	150.341,65	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		150.341,65	150.341,65	



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		150.341,65	150.341,65	
32111010100000000000 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		150.341,65	150.341,65	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		22.271.466,22	22.271.466,22	
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.582.508,14	8.582.508,14	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.582.508,14	8.582.508,14	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.582.508,14	8.582.508,14	
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.582.508,14	8.582.508,14	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		13.688.958,08	13.688.958,08	
33210000000000000000 - DIÁRIAS		624.490,48	624.490,48	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		624.490,48	624.490,48	
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		624.490,48	624.490,48	
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.704.632,69	1.704.632,69	
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.704.632,69	1.704.632,69	
33221990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		1.704.632,69	1.704.632,69	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.359.834,91	11.359.834,91	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.359.834,91	11.359.834,91	
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.000,00	6.000,00	
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		425.123,03	425.123,03	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.928.711,88	10.928.711,88	
35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.140.332,33	3.140.332,33	
35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.140.332,33	3.140.332,33	
35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇ		3.140.332,33	3.140.332,33	
35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇ		3.140.332,33	3.140.332,33	
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO		3.140.332,33	3.140.332,33	
35112020100000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA		3.140.332,33	3.140.332,33	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		1.099.792,38	1.099.792,38	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.099.792,38	1.099.792,38	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.099.792,38	1.099.792,38	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.099.792,38	1.099.792,38	
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.099.792,38	1.099.792,38	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.558,66	37.558,66	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		37.558,66	37.558,66	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR		37.558,66	37.558,66	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR		37.558,66	37.558,66	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		37.558,66	37.558,66	
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.558,66	37.558,66	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		73.267.036,49	73.267.036,49	
41000000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR		1.405.729,42	1.405.729,42	
41100000000000000000 - IMPOSTOS		1.316.605,60	1.316.605,60	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validador> - segundo Código do documento: 40b50d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

02/0



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=40b60d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
41120000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.279.154,91	1.279.154,91	
41121000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CON		1.279.154,91	1.279.154,91	
41121010000000000000 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.279.154,91	1.279.154,91	
41190000000000000000 - OUTROS IMPOSTOS		37.450,69	37.450,69	
41191000000000000000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		37.450,69	37.450,69	
41191010000000000000 - OUTROS IMPOSTOS		37.450,69	37.450,69	
41200000000000000000 - TAXAS		89.123,82	89.123,82	
41210000000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		76.917,74	76.917,74	
41211000000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		76.917,74	76.917,74	
41211150000000000000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		76.917,74	76.917,74	
41211150100000000000 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		76.917,74	76.917,74	
41220000000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.206,08	12.206,08	
41221000000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOL		12.206,08	12.206,08	
41221070000000000000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		12.206,08	12.206,08	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.438.904,57	1.438.904,57	
42300000000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.438.904,57	1.438.904,57	
42301000000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONS		1.438.904,57	1.438.904,57	
42301010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.438.904,57	1.438.904,57	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		68.614.770,95	68.614.770,95	
45200000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		68.614.770,95	68.614.770,95	
45210000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		45.313.205,70	45.313.205,70	
45214000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		45.313.205,70	45.313.205,70	
45214990000000000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		45.313.205,70	45.313.205,70	
45220000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		23.301.565,25	23.301.565,25	
45223000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UN		23.301.565,25	23.301.565,25	
45223010000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNI		23.301.565,25	23.301.565,25	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		1.807.631,55	1.807.631,55	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		1.807.631,55	1.807.631,55	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECOR		1.807.631,55	1.807.631,55	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECOR		1.807.631,55	1.807.631,55	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		1.807.631,55	1.807.631,55	
49991030100000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
49991030400000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.551.506,00	1.551.506,00	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		97.251.000,00	97.251.000,00	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		97.251.000,00	97.251.000,00	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		97.251.000,00	97.251.000,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		97.251.000,00	97.251.000,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		97.251.000,00	97.251.000,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		97.251.000,00	97.251.000,00	



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.674.000,00	53.674.000,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.674.000,00	53.674.000,00	
52211013200000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.960.000,00	1.960.000,00	
52211013290000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.960.000,00	1.960.000,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.671.498,00	27.671.498,00	
52211013350000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		116.000,00	116.000,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.555.498,00	27.555.498,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		13.845.502,00	13.845.502,00	
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS		13.845.502,00	13.845.502,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		514.869.498,03	514.869.498,03	
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		514.488.446,33	514.488.446,33	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		161.146.823,82	161.146.823,82	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		73.267.036,49	73.267.036,49	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		73.267.036,49	73.267.036,49	
62111100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.405.729,42	1.405.729,42	
62111110000000000000 - IMPOSTOS		1.316.605,60	1.316.605,60	
62111112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.316.605,60	1.316.605,60	
62111112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		1.279.154,91	1.279.154,91	
62111112043100000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES S		1.279.154,91	1.279.154,91	
62111112080000000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE		37.450,69	37.450,69	
62111120000000000000 - TAXAS		89.123,82	89.123,82	
62111121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		76.917,74	76.917,74	
62111121170000000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.809,96	15.809,96	
62111121290000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		13.633,25	13.633,25	
62111121310000000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI		37.663,72	37.663,72	
62111121990000000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P		9.810,81	9.810,81	
62111122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.206,08	12.206,08	
62111122280000000000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		12.206,08	12.206,08	
62111200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.438.904,57	1.438.904,57	
62111220000000000000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.438.904,57	1.438.904,57	
62111220290000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.438.904,57	1.438.904,57	
62111700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.614.770,95	68.614.770,95	
62111720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.614.770,95	68.614.770,95	
62111721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.723.626,59	29.723.626,59	
62111721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.938.129,40	22.938.129,40	
62111721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M		22.934.365,62	22.934.365,62	
62111721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		3.763,78	3.763,78	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=40b50d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		244.335,21	244.335,21	
62111721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		244.335,21	244.335,21	
62111721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		4.367.451,28	4.367.451,28	
62111721330100000000 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.195.704,40	1.195.704,40	
62111721330200000000 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		1.552.785,59	1.552.785,59	
62111721330400000000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁS		836.550,00	836.550,00	
62111721330500000000 - FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO		574.128,97	574.128,97	
62111721330600000000 - FINANC.AOS CENTROS REF.EM SAÚDE DO TRABAL		208.282,32	208.282,32	
62111721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		2.173.710,70	2.173.710,70	
62111721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.144.261,90	1.144.261,90	
62111721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E		797.896,80	797.896,80	
62111721350400000000 - FNDE - PNATE		231.552,00	231.552,00	
62111722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		15.589.579,11	15.589.579,11	
62111722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.589.579,11	15.589.579,11	
62111722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS		14.173.083,86	14.173.083,86	
62111722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA		1.368.268,10	1.368.268,10	
62111722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		48.227,15	48.227,15	
62111724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		23.301.565,25	23.301.565,25	
62111724010000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		20.915.011,39	20.915.011,39	
62111724020000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME		2.386.553,86	2.386.553,86	
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.807.631,55	1.807.631,55	
62111920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
62111922000000000000 - RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
62111922990000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
62111990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS		1.551.506,00	1.551.506,00	
62111990990000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.551.506,00	1.551.506,00	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		87.879.787,33	87.879.787,33	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		80.445.598,98	80.445.598,98	
62121100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		2.960.201,09	2.960.201,09	
62121110000000000000 - IMPOSTOS		2.586.970,39	2.586.970,39	
62121112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.493.897,28	1.493.897,28	
62121112020000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER		125.583,39	125.583,39	
62121112020100000000 - IPTU PREDIAL DO EXERCICIO VIGENTE		125.583,39	125.583,39	
62121112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		1.330.863,20	1.330.863,20	
62121112041000000000 - IRRF PESSOA FISICA		51.708,29	51.708,29	
62121112043100000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES S		1.279.154,91	1.279.154,91	
62121112080000000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE		37.450,69	37.450,69	
62121113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.093.073,11	1.093.073,11	
62121113050000000000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		1.093.073,11	1.093.073,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validador.seam?codigo_documento=40b50d1f-0574-412e-8b7b-c141159ca13d



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121113050100000000 - ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA		933.060,80	933.060,80	
62121113050200000000 - ISS - RETIDO NA FONTE		160.012,31	160.012,31	
62121120000000000000 - TAXAS		373.230,70	373.230,70	
62121121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		179.276,26	179.276,26	
62121121170000000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.809,96	15.809,96	
62121121250000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE EST		102.358,52	102.358,52	
62121121290000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		13.633,25	13.633,25	
62121121310000000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI		37.663,72	37.663,72	
62121121990000000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P		9.810,81	9.810,81	
62121122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		193.954,44	193.954,44	
62121122280000000000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		12.206,08	12.206,08	
62121122900000000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		57.351,05	57.351,05	
62121122990000000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.397,31	124.397,31	
62121200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.438.904,57	1.438.904,57	
62121220000000000000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.438.904,57	1.438.904,57	
62121220290000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.438.904,57	1.438.904,57	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		613.222,67	613.222,67	
62121320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		613.222,67	613.222,67	
62121325000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		432.274,10	432.274,10	
62121325010000000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		180.948,57	180.948,57	
62121325010200000000 - RECEITA DE REM. DE DEPOSITO BANC. RECURSO		180.948,57	180.948,57	
62121600000000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		103.075,06	103.075,06	
62121600440000000000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		98.901,56	98.901,56	
62121600460000000000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		4.173,50	4.173,50	
62121700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.445.548,77	73.445.548,77	
62121720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		73.445.548,77	73.445.548,77	
62121721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		33.349.973,63	33.349.973,63	
62121721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.004.973,48	23.004.973,48	
62121721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M		22.934.365,62	22.934.365,62	
62121721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		3.763,78	3.763,78	
62121721011300000000 - COTA-PARTE DA CONTRIB.INT.DOMINIO ECON. - CI		66.844,08	66.844,08	
62121721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		1.110.802,47	1.110.802,47	
62121721221100000000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		866.467,26	866.467,26	
62121721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		244.335,21	244.335,21	
62121721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		6.044.007,36	6.044.007,36	
62121721330100000000 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.195.704,40	1.195.704,40	
62121721330200000000 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		1.552.785,59	1.552.785,59	
62121721330300000000 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		1.066.720,00	1.066.720,00	
62121721330400000000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁS		836.550,00	836.550,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=40b50d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121721330500000000 - FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO		574.128,97	574.128,97	
62121721330600000000 - FINANC.AOS CENTROS REF.EM SAÚDE DO TRABA		208.282,32	208.282,32	
62121721339900000000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAT FIXO)		609.836,08	609.836,08	
62121721340000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		824.466,50	824.466,50	
62121721349900000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		824.466,50	824.466,50	
62121721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		2.184.030,70	2.184.030,70	
62121721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.144.261,90	1.144.261,90	
62121721350200000000 - PNAE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOL		10.320,00	10.320,00	
62121721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E		797.896,80	797.896,80	
62121721350400000000 - FNDE - PNATE		231.552,00	231.552,00	
62121721360000000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-LC.87/9		29.376,84	29.376,84	
62121721360100000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-LC.87/9		29.376,84	29.376,84	
62121721990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		152.316,28	152.316,28	
62121721999900000000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		152.316,28	152.316,28	
62121722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		16.794.009,89	16.794.009,89	
62121722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.794.009,89	16.794.009,89	
62121722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS		14.173.083,86	14.173.083,86	
62121722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA		1.368.268,10	1.368.268,10	
62121722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		48.227,15	48.227,15	
62121722019900000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		1.204.430,78	1.204.430,78	
62121724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		23.301.565,25	23.301.565,25	
62121724010000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		20.915.011,39	20.915.011,39	
62121724020000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME		2.386.553,86	2.386.553,86	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.884.646,82	1.884.646,82	
62121910000000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		27.932,48	27.932,48	
62121911000000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		27.932,48	27.932,48	
62121911380000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A		19.527,80	19.527,80	
62121911990000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO		8.404,68	8.404,68	
62121920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
62121922000000000000 - RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
62121922990000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		256.125,55	256.125,55	
62121930000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		49.082,79	49.082,79	
62121931000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		49.082,79	49.082,79	
62121931110000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P		49.082,79	49.082,79	
62121990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS		1.551.506,00	1.551.506,00	
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.551.506,00	1.551.506,00	
62122000000000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		102.722,79	102.722,79	
62122200000000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		95.850,00	95.850,00	
62122210000000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		95.850,00	95.850,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=40b50d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62122219000000000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		95.850,00	95.850,00	
62122219020000000000 - OUTROS BENS MOVEIS		95.850,00	95.850,00	
62122500000000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.872,79	6.872,79	
62122590000000000000 - OUTRAS RECEITAS		6.872,79	6.872,79	
62129000000000000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		7.331.465,56	7.331.465,56	
62129700000000000000 - DEDUÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		7.331.465,56	7.331.465,56	
62129720000000000000 - FUNDEB SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER		7.331.465,56	7.331.465,56	
62129721000000000000 - FUNDEB SOBRE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		4.213.523,54	4.213.523,54	
62129721010000000000 - DEDUÇÕES - PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO		4.207.648,22	4.207.648,22	
62129721010200000000 - COTA PARTE FPM		4.206.895,52	4.206.895,52	
62129721010500000000 - COTA PARTE ITR		752,70	752,70	
62129721360000000000 - LC/87/96		5.875,32	5.875,32	
62129722000000000000 - FUNDEB SOBRE TRANSFERENCIA DO ESTADO		3.117.942,02	3.117.942,02	
62129722010000000000 - DEDUÇÕES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD		3.117.942,02	3.117.942,02	
62129722010100000000 - COTA PARTE ICMS		2.881.065,08	2.881.065,08	
62129722010200000000 - I P V A		226.775,00	226.775,00	
62129722010400000000 - IPI - EXPORTAÇÃO		10.101,94	10.101,94	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		353.341.622,51	353.341.622,51	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		353.341.622,51	353.341.622,51	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		110.201.599,10	110.201.599,10	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.309.122,06	58.309.122,06	
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.309.122,06	58.309.122,06	
62211320000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.935.011,99	2.935.011,99	
62211329000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.935.011,99	2.935.011,99	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.008.266,97	35.008.266,97	
62211335000000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		561.624,00	561.624,00	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.446.642,97	34.446.642,97	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		13.849.198,08	13.849.198,08	
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS		13.849.198,08	13.849.198,08	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00	
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		243.140.023,41	243.140.023,41	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		92.664.374,17	92.664.374,17	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.493.830,96	56.493.830,96	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.493.830,96	56.493.830,96	
62213010031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		180.000,00	180.000,00	
62213010031900300000 - PENSÕES		105.000,00	105.000,00	
62213010031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.472.413,80	12.472.413,80	
62213010031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI		34.063.466,87	34.063.466,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validador> ou pelo Código do documento: 40b50d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.669.071,36	9.669.071,36	
62213010031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.878,93	3.878,93	
62213010032000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.485.842,49	2.485.842,49	
62213010032900000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.485.842,49	2.485.842,49	
62213010032907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.485.842,49	2.485.842,49	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.486.126,23	30.486.126,23	
62213010033500000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		561.624,00	561.624,00	
62213010033504100000 - CONTRIBUIÇÕES		21.624,00	21.624,00	
62213010033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		540.000,00	540.000,00	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.924.502,23	29.924.502,23	
62213010033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS		180,00	180,00	
62213010033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		633.026,30	633.026,30	
62213010033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.569.524,97	12.569.524,97	
62213010033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		107.199,30	107.199,30	
62213010033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		547.229,53	547.229,53	
62213010033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00	6.000,00	
62213010033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		1.803.150,66	1.803.150,66	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.460.640,53	13.460.640,53	
62213010033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		759.992,28	759.992,28	
62213010033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.558,66	37.558,66	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		3.198.574,49	3.198.574,49	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		3.198.574,49	3.198.574,49	
62213010044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		84.060,12	84.060,12	
62213010044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.823.897,89	2.823.897,89	
62213010044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.616,48	290.616,48	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79.356.427,45	79.356.427,45	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.858.708,90	51.858.708,90	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.858.708,90	51.858.708,90	
62213030031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		150.341,65	150.341,65	
62213030031900300000 - PENSÕES		83.344,32	83.344,32	
62213030031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.323.405,64	11.323.405,64	
62213030031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI		31.325.764,46	31.325.764,46	
62213030031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.972.655,42	8.972.655,42	
62213030031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.197,41	3.197,41	
62213030032000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.510.830,50	1.510.830,50	
62213030032900000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.510.830,50	1.510.830,50	
62213030032907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.510.830,50	1.510.830,50	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.408.997,26	23.408.997,26	
62213030033500000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		375.640,00	375.640,00	



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030033504100000 - CONTRIBUIÇÕES		21.624,00	21.624,00	
62213030033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		354.016,00	354.016,00	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.033.357,26	23.033.357,26	
62213030033900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		180,00	180,00	
62213030033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		624.490,48	624.490,48	
62213030033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.476.509,97	8.476.509,97	
62213030033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		105.998,17	105.998,17	
62213030033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		425.123,03	425.123,03	
62213030033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00	6.000,00	
62213030033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		1.704.632,69	1.704.632,69	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		10.928.711,88	10.928.711,88	
62213030033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		724.152,38	724.152,38	
62213030033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.558,66	37.558,66	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		2.577.890,79	2.577.890,79	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		2.577.890,79	2.577.890,79	
62213030044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		84.060,12	84.060,12	
62213030044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.211.262,27	2.211.262,27	
62213030044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		282.568,40	282.568,40	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		71.119.221,79	71.119.221,79	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.229.247,27	49.229.247,27	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.229.247,27	49.229.247,27	
62213040031900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		150.341,65	150.341,65	
62213040031900300000 - PENSÕES		83.344,32	83.344,32	
62213040031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.204.661,50	11.204.661,50	
62213040031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI		29.494.613,69	29.494.613,69	
62213040031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.293.770,22	8.293.770,22	
62213040031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.515,89	2.515,89	
62213040032000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.434.988,01	1.434.988,01	
62213040032900000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.434.988,01	1.434.988,01	
62213040032907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.434.988,01	1.434.988,01	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.254.546,24	18.254.546,24	
62213040033500000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS		375.640,00	375.640,00	
62213040033504100000 - CONTRIBUIÇÕES		21.624,00	21.624,00	
62213040033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		354.016,00	354.016,00	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.878.906,24	17.878.906,24	
62213040033900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		180,00	180,00	
62213040033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		610.785,48	610.785,48	
62213040033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.057.148,15	6.057.148,15	
62213040033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		104.797,04	104.797,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: http://ce.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=40b50d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d



Balancete Acumulado até Dezembro/2017

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213040033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		410.638,77	410.638,77	
62213040033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00	6.000,00	
62213040033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		1.621.760,54	1.621.760,54	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		8.312.324,38	8.312.324,38	
62213040033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		717.713,22	717.713,22	
62213040033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.558,66	37.558,66	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS		2.200.440,27	2.200.440,27	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS		2.200.440,27	2.200.440,27	
62213040044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		21.015,03	21.015,03	
62213040044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.921,84	1.899.921,84	
62213040044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		279.503,40	279.503,40	
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		381.051,70	381.051,70	
63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		381.051,70	381.051,70	
63110000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		190.525,85	190.525,85	
63130000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		190.525,85	190.525,85	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		334.091.428,12	334.091.428,12	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.091.428,12	334.091.428,12	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA		334.091.428,12	334.091.428,12	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.091.428,12	334.091.428,12	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		89.639.187,03	89.639.187,03	
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		89.639.187,03	89.639.187,03	
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		92.051.928,40	92.051.928,40	
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		92.051.928,40	92.051.928,40	
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		79.546.953,30	79.546.953,30	
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79.546.953,30	79.546.953,30	
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		72.853.359,39	72.853.359,39	

Total de Debitos 1.673.726.904,92**Total de Creditos 1.673.726.904,92**Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=40b60d1f-0574-412e-8b7b-cf41159ca13d