

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.012.813,05 D	109.566.740,47	104.168.740,01	37.410.813,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.357.610,52 D	101.963.367,46	102.188.594,76	11.132.883,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.221.667,89 D	93.828.464,74	95.174.889,02	1.875.243,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.221.667,89 D	93.828.464,74	95.174.889,02	1.875.243,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.221.667,89 D	93.828.464,74	95.174.889,02	1.875.243,61 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	104.791,93 D	11.594.427,59	11.734.029,50	34.809,98 C
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	104.791,93 D	11.594.427,59	11.734.029,50	34.809,98 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.116.875,96 D	82.234.037,15	83.440.859,52	1.910.953,59 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.388,82 D	1.904.335,31	1.855.758,47	51.965,66 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.113.487,14 D	80.329.701,84	81.585.101,05	1.858.987,93 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.580.228,65 D	1.089.944,06	1.737.397,36	932.775,55 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.338.637,10 D	0,00	1.338.637,10	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.338.637,10 D	0,00	1.338.637,10	0,00
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	1.338.637,10 D	0,00	1.338.637,10	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00.99	P Créditos à Receber de Contribuição	1.338.637,10 D	0,00	1.338.637,10	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.591,55 D	817.235,96	242.656,25	816.111,66 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	241.591,55 D	691.987,87	242.656,25	690.923,17 D
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	690.923,17	0,00	690.923,17 D
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	0,00	690.923,17	0,00	690.923,17 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	11.381,55 D	1.064,70	12.446,25	0,00
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	230.210,00 D	0,00	230.210,00	0,00
1.1.2.3.3.05.00.01	P Outras do FNDE	230.210,00 D	0,00	230.210,00	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	125.248,09	0,00	125.248,09 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	125.248,09	0,00	125.248,09 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	124.891,05	0,00	124.891,05 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	357,04	0,00	357,04 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	272.708,10	156.104,01	116.604,09 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.708,10	156.104,01	116.604,09 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	272.708,10	156.104,01	116.604,09 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	272.707,99	156.103,90	116.604,09 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,11	0,11	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.146.629,34 D	3.489.395,76	3.369.847,34	2.266.077,6 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS	377.468,37 D	0,00	0,00	377.468,37 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.489.395,76	1.600.686,37	1.888.709,39 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.013.261,81	737.628,87	1.275.632,94 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	2.013.261,81	737.628,87	1.275.632,94 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	2.013.261,81	737.628,87	1.275.632,94 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	1.476.133,95	863.057,50	613.076,45 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.476.133,95	863.057,50	613.076,45 D

Documento gerado em: 01/04/2018 23:31
 Usuário: Iasmim Tamires
 Chave de autenticação: 1618-6652-656
 Assessoria em Contabilidade - WANDERSON
 Rua Afonso Pena, 228 - Canhotinho - PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	1.476.133,95	863.057,50	613.076,45 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.769.160,97 D	0,00	1.769.160,97	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.769.160,97 D	0,00	1.769.160,97	0,00
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNI	1.769.160,97 D	0,00	1.769.160,97	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.409.084,64 D	3.555.562,90	1.906.461,04	6.058.186,50 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.409.084,64 D	3.555.562,90	1.906.461,04	6.058.186,50 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.409.084,64 D	3.555.562,90	1.906.461,04	6.058.186,50 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.409.084,64 D	3.555.562,90	1.906.461,04	6.058.186,50 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	4.409.084,64 D	1.237.119,62	0,00	5.646.204,26 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	2.318.443,28	1.906.461,04	411.902,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.655.202,53 D	7.603.373,01	1.980.145,25	26.278.430,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.494.524,04 D	2.041.326,70	1.359.954,27	3.175.806,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.494.524,04 D	2.041.326,70	1.359.954,27	3.175.806,47 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.417.097,44 D	324.361,62	272.421,07	1.469.037,99 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.417.097,44 D	324.361,62	272.421,07	1.469.037,99 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.417.097,44 D	324.361,62	272.421,07	1.469.037,99 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.077.426,60 D	1.716.965,08	1.087.533,20	1.706.658,48 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.077.426,60 D	1.716.965,08	1.087.533,20	1.706.658,48 D
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	1.077.426,60 D	1.716.965,08	1.087.533,20	1.706.658,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.160.678,49 D	5.562.046,31	620.190,98	23.102.433,22 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.304.801,95 D	1.711.605,15	40.152,94	7.976.254,66 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.304.801,95 D	1.711.605,15	40.152,94	7.976.254,66 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.752,46 D	0,00	0,00	18.752,46 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.752,46 D	0,00	0,00	18.752,46 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.286.049,49 D	1.711.605,15	40.152,94	7.957.501,70 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	6.286.049,49 D	1.711.605,15	40.152,94	7.957.501,70 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.866.864,08 D	3.849.859,88	580.038,04	15.136.685,22 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.866.864,08 D	3.849.859,88	580.038,04	15.136.685,22 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	60.771,71	0,00	60.771,71 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	60.771,71	0,00	60.771,71 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.866.864,08 D	3.789.088,17	580.038,04	15.075.944,21 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	11.866.864,08 D	3.789.088,17	580.038,04	15.075.944,21 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.987,54 C	581,28	0,00	10.406,26 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	10.987,54 C	581,28	0,00	10.406,26 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.987,54 C	581,28	0,00	10.406,26 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.362,90 C	0,00	0,00	5.362,90 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.624,64 C	581,28	0,00	5.043,36 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.012.813,05 C	406.091.089,12	411.489.089,58	37.410.813,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.655.317,35 C	71.430.127,83	71.629.583,76	13.854.773,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.885.354,35 C	38.057.353,56	37.477.736,36	4.305.737,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.499.280,23 C	30.105.748,42	29.991.360,88	1.384.892,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.499.280,23 C	30.105.748,42	29.991.360,88	1.384.892,69 C

Documento Assinado em 01/04/2018 por: Iasmim Tamires
 Assinatura: http://acesso.cnpj.gov.br/assinatura

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.202.078,95 C	28.920.105,47	28.761.781,93	1.043.755,41 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.202.078,95 C	28.920.105,47	28.761.781,93	1.043.755,41 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.202.078,95 C	28.920.105,47	28.761.781,93	1.043.755,41 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.201,28 C	1.180.464,10	1.202.078,95	318.816,13 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	297.201,28 C	1.180.464,10	1.202.078,95	318.816,13 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	297.201,28 C	1.180.464,10	1.202.078,95	318.816,13 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	5.178,85	27.500,00	22.321,15 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.178,85	27.500,00	22.321,15 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	5.178,85	27.500,00	22.321,15 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.386.074,12 C	7.951.605,14	7.486.375,48	2.920.414,46 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.840.947,35 C	0,00	0,00	1.840.947,35 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.840.947,35 C	0,00	0,00	1.840.947,35 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	1.840.947,35 C	0,00	0,00	1.840.947,35 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.385.325,38 C	5.984.299,29	5.458.730,26	859.566,35 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.385.325,38 C	5.964.677,37	5.439.108,34	859.566,35 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.385.325,38 C	5.964.677,37	5.439.108,34	859.566,35 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P RPPS (P)	0,00	1.112.978,48	1.112.978,48	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	735.035,34 C	3.984.863,04	3.591.094,52	341.266,82 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	650.290,04 C	866.835,85	735.035,34	518.889,33 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	19.621,92	19.621,92	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P Dívida Consolidada junto ao IPREC	0,00	9.810,96	9.810,96	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F Amortização da Dívida Consolidada Junto ao IPREC	0,00	9.810,96	9.810,96	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	159.801,39 C	1.967.305,85	2.027.645,22	220.140,76 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	159.801,39 C	1.440.171,81	1.500.511,18	220.140,76 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	159.801,39 C	1.440.171,81	1.500.511,18	220.140,76 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	157.286,46 C	1.305.648,46	1.343.224,72	194.862,72 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS EXERCICIO ANTERIOR	2.514,93 C	134.523,35	157.286,46	25.278,04 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	527.134,04	527.134,04	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	263.567,02	263.567,02	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	263.567,02	263.567,02	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.644.865,93 C	27.308.040,11	28.188.923,30	5.525.749,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.644.865,93 C	27.308.040,11	28.188.923,30	5.525.749,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.644.865,93 C	27.308.040,11	28.188.923,30	5.525.749,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.644.865,93 C	27.308.040,11	28.188.923,30	5.525.749,12 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.644.865,93 C	27.308.040,11	28.188.923,30	5.525.749,12 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	3.114.855,78 C	22.928.359,94	23.680.279,47	3.866.775,31 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.530.010,15 C	4.379.680,17	4.508.643,83	1.658.973,81 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.125.097,07 C	6.064.734,16	5.962.924,10	4.023.287,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.125.097,07 C	6.064.734,16	5.962.924,10	4.023.287,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.125.097,07 C	6.064.734,16	5.962.924,10	4.023.287,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.125.097,07 C	6.064.734,16	5.962.924,10	4.023.287,01 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.254.693,47 C	585.517,91	907.295,45	2.576.471,01 C

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.959,38 C	22.991,75	22.991,75	18.959,38 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	476.158,98 C	680.202,53	685.903,43	481.859,88 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	197.615,36 C	292.913,43	182.795,14	87.497,07 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.972,06 C	89.167,86	91.828,05	5.632,25 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	215,54 C	703,25	703,25	215,54 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.136,31 C	1.778.734,44	1.780.400,18	182.802,05 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	993.345,97 C	2.614.502,99	2.291.006,85	669.849,83 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.318.102,98 C	67.390.018,01	66.693.495,04	7.621.680,01 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.550.657,79 C	1.351.306,18	1.716.965,08	2.916.316,69 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.550.657,79 C	1.351.306,18	1.716.965,08	2.916.316,69 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.077.632,56 C	1.112.556,18	1.716.965,08	1.682.041,46 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.077.632,56 C	1.112.556,18	1.716.965,08	1.682.041,46 C
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS	1.077.632,56 C	1.112.556,18	1.716.965,08	1.682.041,46 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.473.025,23 C	238.750,00	0,00	1.234.275,23 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.473.025,23 C	238.750,00	0,00	1.234.275,23 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	1.473.025,23 C	238.750,00	0,00	1.234.275,23 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	1.473.025,23 C	238.750,00	0,00	1.234.275,23 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	12.078,07 C	0,00	0,00	12.078,07 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.755.367,12 C	66.038.711,83	64.976.529,96	4.693.185,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.755.367,12 C	66.038.711,83	64.976.529,96	4.693.185,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	5.755.367,12 C	66.038.711,83	64.976.529,96	4.693.185,25 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.206.534,95 C	27.965.734,16	26.918.449,98	1.159.250,77 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	112.936.742,85 C	0,00	26.918.449,98	139.855.192,83 C
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.730.207,90 D	27.965.734,16	0,00	138.695.942,06 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	13.647.766,62	13.647.766,62	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	194.546.479,92 C	12.734.143,44	0,00	181.812.336,48 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.033.027,31 D	0,00	216.149,20	5.816.878,11 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.446.197,02 D	0,00	102.215,49	5.343.981,53 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.293.020,62 D	913.623,18	0,00	30.206.643,80 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	153.774.234,97 D	0,00	13.329.401,93	140.444.833,04 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.254.586,01 C	24.425.211,05	24.277.128,62	3.106.503,58 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	41.947.832,13 C	23.910.077,13	0,00	18.037.755,00 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	19.833.982,53 D	0,00	12.756.443,02	7.077.539,51 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	17.902.075,36 D	0,00	11.520.685,60	6.381.389,76 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	957.188,23 D	515.133,92	0,00	1.472.322,15 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	294.246,16 C	0,00	133.184,74	427.430,90 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	294.246,16 C	0,00	133.184,74	427.430,90 C

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.039.392,72 C	267.270.943,28	273.166.010,78	15.934.460,22 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.1.1.1.01	P Patrimônio Líquido	3.064.877,16 C	0,00	0,00	3.064.877,16 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.974.515,56 C	267.270.943,28	273.166.010,78	12.869.583,06 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.974.515,56 C	267.270.943,28	273.166.010,78	12.869.583,06 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.463.502,69 D	167.099.236,76	127.020.657,14	126.542.882,31 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.474.134,76 D	118.282.845,58	126.678.400,72	40.078.599,62 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.989.367,93 D	48.816.391,18	342.256,42	86.463.502,69 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.998.590,77 C	45.753.059,51	47.334.173,06	3.579.704,32 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.086.519,79 C	31.581.802,10	32.076.395,86	1.581.113,55 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912.070,98 C	14.171.257,41	15.257.777,20	1.998.590,77 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	83.002.766,73 C	48.455.441,55	87.351.978,41	121.899.203,99 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.304.600,75 C	48.275.836,09	42.867.772,20	38.896.366,86 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.698.165,98 C	179.605,46	44.484.206,21	83.002.766,73 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.705.585,60 C	5.782.521,62	11.313.762,98	14.236.826,96 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.622.391,88 C	5.782.521,62	6.691.371,10	5.531.413,66 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.083.193,72 C	0,00	4.622.391,88	8.705.585,60 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	268.924,85 D	180.683,84	145.439,19	304.599,00 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	145.439,19 D	35.244,65	145.439,19	35.244,65 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.485,66 D	145.439,19	0,00	268.924,85 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	134.654.876,69	134.654.876,69	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.216.554,37	24.216.554,37	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.242.941,11	21.242.941,11	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	20.607.682,52	20.607.682,52	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	20.607.682,52	20.607.682,52	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.607.682,52	20.607.682,52	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.607.682,52	20.607.682,52	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	635.258,59	635.258,59	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	635.258,59	635.258,59	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	210.942,14	210.942,14	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.942,14	210.942,14	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	396.816,45	396.816,45	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	396.816,45	396.816,45	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.973.613,26	2.973.613,26	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.661.280,05	1.661.280,05	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.661.280,05	1.661.280,05	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.661.280,05	1.661.280,05	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.312.333,21	1.312.333,21	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.179,21	1.210.179,21	0,00

 Documento emitido por: SIAPE/PE/2017/0001-63
 Assinatura: Iasmim Tamires
 Chave de Autenticação: 1618-6652-656

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.210.179,21	1.210.179,21
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.154,00	102.154,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	102.154,00	102.154,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.068.585,72	7.068.585,72
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.173.870,41	6.173.870,41
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.173.870,41	6.173.870,41
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.173.870,41	6.173.870,41
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.173.870,41	6.173.870,41
3.2.2	PENSÕES	0,00	676.422,90	676.422,90
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	676.422,90	676.422,90
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.422,90	676.422,90
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	676.422,90	676.422,90
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	218.292,41	218.292,41
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	218.292,41	218.292,41
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	218.292,41	218.292,41
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	1.441,23	1.441,23
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	216.851,18	216.851,18
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.092.817,57	18.092.817,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.165.628,66	7.165.628,66
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.694.280,75	5.694.280,75
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.694.280,75	5.694.280,75
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	414.985,43	414.985,43
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	120,00	120,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	446.949,03	446.949,03
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	157.898,76	157.898,76
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	160,00	160,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.306,41	7.306,41
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.740,69	1.740,69
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.394,36	9.394,36
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29.851,45	29.851,45
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.415,00	2.415,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	18.948,80	18.948,80
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	64.703,28	64.703,28
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	161.591,40	161.591,40
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.378.216,14	4.378.216,14
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.471.347,91	1.471.347,91
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.347,91	1.471.347,91
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.471.347,91	1.471.347,91
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	10.927.188,91	10.927.188,91
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	531.620,50	531.620,50
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.620,50	531.620,50
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	531.620,50	531.620,50

Documento Assinado Digitalmente por: HELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epn/validadoc.seam> Código do documento: calc03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.778.285,49	3.778.285,49
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.778.285,49	3.778.285,49
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	5.067,00	5.067,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.555,00	6.555,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	11.081,10	11.081,10
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	169.000,00	169.000,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	31.790,00	31.790,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	600,00	600,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.554.192,39	3.554.192,39
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.617.282,92	6.617.282,92
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.617.282,92	6.617.282,92
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	261.018,00	261.018,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	11.921,38	11.921,38
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.100,41	1.100,41
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.473,90	46.473,90
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	140.028,78	140.028,78
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	24.263,04	24.263,04
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	2.599,68	2.599,68
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.000,09	1.000,09
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.735,00	7.735,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.363,56	6.363,56
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.492,93	8.492,93
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.103.886,15	6.103.886,15
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	875.780,78	875.780,78
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	65.048,23	65.048,23
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	65.048,23	65.048,23
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.803,58	29.803,58
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	29.803,58	29.803,58
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	35.244,65	35.244,65
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA IN	0,00	35.244,65	35.244,65
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	810.732,55	810.732,55
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	810.732,55	810.732,55
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	810.732,55	810.732,55
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.929.770,64	13.929.770,64
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.929.770,64	13.929.770,64
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.463.831,54	10.463.831,54
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	10.463.831,54	10.463.831,54
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.463.831,54	10.463.831,54
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	3.465.939,10	3.465.939,10
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	3.465.939,10	3.465.939,10
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	3.465.939,10	3.465.939,10

Documento Assinado Digitalmente por: HELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validadoc.seam?Codigo_documento:ca1c03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.465.939,10	3.465.939,10
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	16.044,41	16.044,41
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	16.044,41	16.044,41
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.044,41	16.044,41
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.044,41	16.044,41
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.044,41	16.044,41
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.044,41	16.044,41
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	622.801,83	622.801,83
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	622.801,83	622.801,83
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	622.801,83	622.801,83
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.029,63	618.029,63
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	293.950,76	293.950,76
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324.078,87	324.078,87
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.772,20	4.772,20
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.772,20	4.772,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.832.521,37	69.832.521,37
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	64.976.529,96	64.976.529,96
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	64.976.529,96	64.976.529,96
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	64.976.529,96	64.976.529,96
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	64.976.529,96	64.976.529,96
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.855.991,41	4.855.991,41
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	4.855.991,41	4.855.991,41
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	4.855.991,41	4.855.991,41
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.986.460,98	2.986.460,98
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	3.392,98	3.392,98
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	149.172,37	149.172,37
3.9.9.9.1.04	Encampação da Dívida Consolidada	0,00	1.716.965,08	1.716.965,08
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	150.319.942,86	150.319.942,86
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.270.039,69	1.270.039,69
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.218.503,51	1.218.503,51
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	793.369,77	793.369,77
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.369,77	793.369,77
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	59.198,22	59.198,22
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	668.646,91	668.646,91
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	40.576,04	40.576,04
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	628.070,87	628.070,87
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	65.524,64	65.524,64
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	425.133,74	425.133,74
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.133,74	425.133,74
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	425.133,74	425.133,74
4.1.2	TAXAS	0,00	51.536,18	51.536,18
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.961,92	5.961,92

Documento Assinado Digitalmente por: HELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: http://eicice.pe.gov.br/epn/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:ca1c03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.961,92	5.961,92
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.197,68	3.197,68
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.197,68	3.197,68
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	2.764,24	2.764,24
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.764,24	2.764,24
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.574,26	45.574,26
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.574,26	45.574,26
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.574,26	45.574,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.273.557,90	5.273.557,90
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.629.880,60	4.629.880,60
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.629.880,60	4.629.880,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194.209,38	1.194.209,38
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	504.753,13	504.753,13
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	504.753,13	504.753,13
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	689.456,25	689.456,25
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	689.456,25	689.456,25
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.435.671,22	3.435.671,22
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.435.671,22	3.435.671,22
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	643.677,30	643.677,30
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.677,30	643.677,30
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	643.677,30	643.677,30
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2,80	2,80
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2,80	2,80
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2,80	2,80
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2,80	2,80
4.3.3.1.1.61	SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	2,80	2,80
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.274.745,36	4.274.745,36
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.188,51	5.188,51
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.188,51	5.188,51
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	5.188,51	5.188,51
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	544,55	544,55
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.643,96	4.643,96
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	722.224,32	722.224,32
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	216.772,28	216.772,28
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.772,28	216.772,28
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	216.772,28	216.772,28
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	505.452,04	505.452,04
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.452,04	505.452,04
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	505.452,04	505.452,04
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.547.332,53	3.547.332,53
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	3.547.332,53	3.547.332,53
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	3.547.332,53	3.547.332,53

Documento Assinado Digitalmente por: HELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validadoc.seam> Código do documento: calc03ed-71f4-4f35-b1rd-521a8f1b9ab0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.663.727,79	68.663.727,79
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.973.317,12	13.973.317,12
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.511.228,48	10.511.228,48
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.511.228,48	10.511.228,48
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.511.228,48	10.511.228,48
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	3.462.088,64	3.462.088,64
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	3.462.088,64	3.462.088,64
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	3.462.088,64	3.462.088,64
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.462.088,64	3.462.088,64
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	54.690.410,67	54.690.410,67
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	54.290.426,67	54.290.426,67
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	213.793,30	213.793,30
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	213.793,30	213.793,30
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	46.481.374,63	46.481.374,63
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	23.748.603,42	23.748.603,42
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	9.201,18	9.201,18
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.488.798,27	6.488.798,27
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	589.163,30	589.163,30
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	14.578.645,30	14.578.645,30
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	12.820,68	12.820,68
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.054.142,48	1.054.142,48
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	7.595.258,74	7.595.258,74
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.245.042,37	6.245.042,37
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	693.573,45	693.573,45
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	22.163,44	22.163,44
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	53.356,41	53.356,41
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	581.123,07	581.123,07
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	581.123,07	581.123,07
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	399.984,00	399.984,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	129.984,00	129.984,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	129.984,00	129.984,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	270.000,00	270.000,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	270.000,00	270.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.071.946,91	1.071.946,91
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.071.946,91	1.071.946,91
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.431,25	515.431,25
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	77.485,41	77.485,41
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	77.485,41	77.485,41
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	437.945,84	437.945,84
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	556.515,66	556.515,66
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	556.515,66	556.515,66
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.765.922,41	69.765.922,41

Documento Assinado Digitalmente por: HELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY DA SILVA, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validadoc.seam> Código do documento: calc03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.701,15	40.701,15
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	40.701,15	40.701,15
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.701,15	40.701,15
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	66.038.711,83	66.038.711,83
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	66.038.711,83	66.038.711,83
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.038.711,83	66.038.711,83
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	66.038.711,83	66.038.711,83
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.686.509,43	3.686.509,43
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.686.509,43	3.686.509,43
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.686.509,43	3.686.509,43
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	324.361,62	324.361,62
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	1.645.182,73	1.645.182,73
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.716.965,08	1.716.965,08
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.246.737,20 D	435.009.957,49	435.749.805,97
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	421.860.136,62	421.860.136,62
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.796.800,00	68.796.800,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.796.800,00	68.796.800,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	63.398.400,00	63.398.400,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.398.400,00	5.398.400,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.398.400,00	5.398.400,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.398.400,00	5.398.400,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	353.063.336,62	353.063.336,62
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.438.981,72	259.438.981,72
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	50.359.745,43	50.359.745,43
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.287.880,43	50.287.880,43
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	71.865,00	71.865,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	32.440,00	32.440,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	39.425,00	39.425,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.719.490,86	100.719.490,86
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	93.284,22	93.284,22
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	49.864.698,89	49.864.698,89
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	401.762,32	401.762,32
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.359.745,43	50.359.745,43
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.359.745,43	50.359.745,43
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	50.359.745,43	50.359.745,43
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	50.359.745,43	50.359.745,43
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	50.359.745,43	50.359.745,43
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.624.354,90	93.624.354,90
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	93.624.354,90	93.624.354,90
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	93.624.354,90	93.624.354,90

Documento Assinado Digitalmente por: HELIPE PEREIRA DE BARROS WANDERLEY DA SILVA, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validaDoc> e em Código do documento: calc03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	74.764.100,77	74.764.100,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	18.859.462,06	18.859.462,06	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	792,07	792,07	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.246.737,20 D	13.149.820,87	13.889.669,35	11.506.888,72 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.716.516,92 D	2.259.189,92	3.300.304,39	1.675.402,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	810.000,61 D	1.906.516,31	1.393.788,08	1.322.728,84 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.906.516,31 D	352.673,61	1.906.516,31	352.673,61 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.530.220,28 D	10.890.630,95	10.589.364,96	9.831.404,27 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.320.963,75 D	5.421.649,54	5.380.108,43	4.362.504,86 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.209.256,53 D	5.468.981,41	5.209.256,53	5.468.981,41 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.246.737,20 C	1.095.877.951,40	1.095.138.102,92	11.506.888,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.074.032.990,50	1.074.032.990,50	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	200.693.235,66	200.693.235,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	134.745.017,83	134.745.017,83	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	61.103.384,41	61.103.384,41	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.844.833,42	4.844.833,42	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.844.833,42	4.844.833,42	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	4.844.833,42	4.844.833,42	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	873.339.754,84	873.339.754,84	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	562.841.800,30	562.841.800,30	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.343.845,76	252.343.845,76	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	310.497.954,54	310.497.954,54	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.054.928,61	150.054.928,61	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.386.356,46	1.386.356,46	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.727.792,94	107.727.792,94	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.328.876,53	51.328.876,53	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	310.497.954,54	310.497.954,54	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	310.497.954,54	310.497.954,54	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	310.497.954,54	310.497.954,54	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.054.928,61	150.054.928,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.386.356,46	1.386.356,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.727.792,94	107.727.792,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	51.328.876,53	51.328.876,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	5.957.459,67	5.957.459,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	45.371.416,86	45.371.416,86	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.246.737,20 C	21.844.960,90	21.105.112,42	11.506.888,72 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.716.516,92 C	5.875.487,51	4.834.373,04	1.675.402,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	810.000,61 C	1.393.788,08	1.906.516,31	1.322.728,84 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.393.788,05	1.393.788,05	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.181.395,04	1.181.395,04	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.906.516,31 C	1.906.516,31	352.673,61	352.673,61 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.906.516,31 C	1.906.516,31	352.673,61	352.673,61 C

Documento: Assinatura Digital
 Acesso em: 18/04/2018 14:35:11
 URL: http://www.canhotinho.pe.gov.br/portal/portal.do?seam=Codigo.do.documento:cal03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Emissão: 01/04/2018 23:31

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de autenticação: 1618-6652-656



Balancete de Verificação Sintético

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: calc03ed-71f4-4f35-b1fd-521a8f1b9ab0