



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 10.146.371/0001.30

Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/vahdaDoc.seam?Codigo\_documento=01596c13-cte0454b-b274-cce07939e4c8

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	21.793.530,53			94.838.054,25		91.157.630,78	21.793.530,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.089.530,49			93.345.920,52		90.599.082,43	10.089.530,49	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.999.017,39			88.132.112,59		85.469.048,37	4.999.017,39	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.999.017,39			88.132.112,59		85.469.048,37	4.999.017,39	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.999.017,39			88.132.112,59		85.469.048,37	4.999.017,39	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	4.977.673,63			81.175.378,58		78.519.576,48	4.977.673,63	
Banco: 002	TRIBUTOS	219.642,83			13.652.828,18		13.514.858,99	219.642,83	
Banco: 003	SALARIO EDUCA AO	42.512,37			4.157.802,69		4.150.192,05	42.512,37	
Banco: 004	AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTA OES	43.647,54			123.523,63		89.552,70	43.647,54	
Banco: 005	FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED	120.964,51			17.120.387,16		17.147.768,93	120.964,51	
Banco: 006	IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL	793,15			85,56		993,31	793,15	
Banco: 007	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	6.328,44			183.608,45		183.293,16	6.328,44	
Banco: 001	FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - FPM	828.939,69			18.495.086,88		17.870.782,41	828.939,69	
Banco: 009	AL. MAQ.	15.414,96			828,12			15.414,96	
Banco: 010	ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/96	2.674,20			6.860,42		6.830,79	2.674,20	
Banco: 012	IPVA/DETRAN	20.108,93			264.969,24		258.015,86	20.108,93	
Banco: 013	ICMS/IPI	107.666,88			3.352.673,57		3.326.668,00	107.666,88	
Banco: 014	CONST.DA PRA A TER. DE TREM (C.INV)	269.290,39			1.137.764,93		1.106.013,47	269.290,39	
Banco: 017	PDDE	34.047,87			228.908,51		212.757,11	34.047,87	
Banco: 019	IPVA/DETRAN	156.779,65			3.225.377,54		3.110.095,51	156.779,65	
Banco: 016	PSF- PLANALTO-UBS-AMPLICAO	25,46			1,37			25,46	
Banco: 024	PAV. EM DIV. RUAS DA CIDADE (C.INV)	54.634,87			204,75			54.634,87	
Banco: 025	EDUCA ÇO 25%	44.149,98			1.406.429,81		1.436.036,63	44.149,98	
Banco: 026	P.C ESCOLA	23.640,98			439.134,06		444.738,85	23.640,98	
Banco: 027	FUNASA ESGOTO SANITARIO	29.764,62			102.255,00		108.658,13	29.764,62	
Banco: 029	SAN. AMBIE URBANA (C. INVESTI)	105.542,95						105.542,95	
Banco: 031	PROG. NAC. DE ALIMENTA ÇO ESCOLAR	2.268,35			383.918,15		409.401,04	2.268,35	
Banco: 032	PROEJA	28.767,28			135,64			28.767,28	
Banco: 033	CAMINHO A ESCOLA	9.629,52			268.376,30		279.488,94	9.629,52	
Banco: 038	PNAT	32.529,92			487.133,97		487.161,42	32.529,92	
Banco: 045	DIVERSAS	18.999,46			1.325.300,36		1.308.772,08	18.999,46	
Banco: 046	CX- DIVERSOS	39.444,66			39.452,84		569,51	39.444,66	
Banco: 047	SIMPLES NACIONAL	762,17			59.473,71		58.780,64	762,17	
Banco: 049	ESP. LAZ. N. CIDADE	37.053,77						37.053,77	
Banco: 050	CONCURSO PUBLICO 2012				979,93		18.846,51		
Banco: 051	CONSTRU AO DA PRA. TERM. DE TREM	95.344,27			127.252,13		94.810,94	95.344,27	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Banco: 052	PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS	752.686,01			744.984,95		560.159,72	752.686,01	
Banco: 053	MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA	91.430,07			145.632,28		56.204,60	91.430,07	
Banco: 054	PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR	179.047,91			359.798,29		227.343,66	179.047,91	
Banco: 055	PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR	231.504,69			828.650,37		612.512,16	231.504,69	
Banco: 056	ACAD DAS CIDADES	142,22			21.323,40		71.710,41	142,22	
Banco: 057	CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R	32.484,63			54.950,00		31.813,60	32.484,63	
Banco: 059	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	10.320,16			36.181,72		26.231,49	10.320,16	
Banco: 060	AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC	182.507,70			486.252,48		304.490,19	182.507,70	
Banco: 061	CONST. DA PRA A (C. INVESTIMENTO)	500.744,74			373.514,65			500.744,74	
Banco: 063	FUNDEB 40%	338.983,92			4.409.735,69		4.073.823,60	338.983,92	
Banco: 064	FUNDEB 60%	73.588,52			6.204.325,09		6.146.583,76	73.588,52	
Banco: 065	PITR	142,11			6.808,40		6.772,35	142,11	
Banco: 067	CIDE 2013	160.364,45			361.370,73		217.738,74	160.364,45	
Banco: 069	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	2,84			0,15			2,84	
Banco: 071	PAR-MOBILIARIO				0,38		13,01		
Banco: 072	BRASIL CARINHOSO-CRECHE	18.225,87			18.389,41		3.580,63	18.225,87	
Banco: 075	FEM-CURRAU DE GADO				849,20		22.825,53		
Banco: 077	CONCURSO 2016	0,04			59.055,10		60.556,03	0,04	
Banco: 008	13º SALARIO	771,23						771,23	
Banco: 015	DIVIDA ATIVA						56,98		
Banco: 016	AGENTE JOVEM						1,00		
Banco: 028	PDDE	5,42						5,42	
Banco: 036	CIDE	0,23						0,23	
Banco: 058	CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	11.809,97			731,35			11.809,97	
Banco: 018	LOTEAMENTO	659,18						659,18	
Banco: 020	13º SALARIO	0,94						0,94	
Banco: 021	A AO CONTINUADA	96,70						96,70	
Banco: 022	PDDE	7,03						7,03	
Banco: 023	PROEJA	19,33						19,33	
Banco: 040	TRANSP. ESCOLAR	29,97						29,97	
Banco: 041	MERENDA ESCOLAR	66,85						66,85	
Banco: 042	SALARIO EDUCA AO	58,53						58,53	
Banco: 043	SECRETARIA DE EDUCA ÇO	519,53						519,53	
Banco: 044	SECRETARIA DA EDUCA AO 10%	83,17						83,17	
Banco: 074	FEEM 2015				213.071,70		213.071,70		
Banco: 079	ONIBUS				259.000,34		259.000,34		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	21.343,76			6.956.734,01		6.949.471,89	21.343,76	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	21.343,76			6.956.734,01		6.949.471,89	21.343,76	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Banco: 001 IPREVIS BB	21.302,24			6.948.553,89		6.940.864,50	21.302,24	
	Banco: 002 CEF- IPREVIS - INVESTIMENTOS	41,52			8.180,12		8.607,39	41,52	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.954.783,12					5.451,09	1.954.783,12	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.802.155,70					5.451,09	1.802.155,70	
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.802.155,70					5.451,09	1.802.155,70	
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.802.155,70					5.451,09	1.802.155,70	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.802.155,70					5.451,09	1.802.155,70	
	<b>C/C Seq: 00000001 1</b>	<b>1.802.155,70</b>					<b>5.451,09</b>	<b>1.802.155,70</b>	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	152.627,42						152.627,42	
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	152.627,42						152.627,42	
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	152.627,42						152.627,42	
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>	<b>152.627,42</b>						<b>152.627,42</b>	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.135.729,98			160.522,36		71.297,40	3.135.729,98	
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.104.389,32			156.072,36		71.297,40	3.104.389,32	
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	3.104.389,32			156.072,36		71.297,40	3.104.389,32	
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.104.389,32			156.072,36		71.297,40	3.104.389,32	
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>	<b>101.536,81</b>			<b>43.635,27</b>		<b>13.561,85</b>	<b>101.536,81</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 1</b>	<b>2.877.138,58</b>			<b>108.895,11</b>		<b>54.255,71</b>	<b>2.877.138,58</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 1</b>	<b>125.713,93</b>			<b>3.541,98</b>		<b>3.479,84</b>	<b>125.713,93</b>	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.340,66			4.450,00			31.340,66	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	31.340,66			4.450,00			31.340,66	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26.890,66						26.890,66	
	<b>C/C Seq: 00000005 1</b>	<b>26.890,66</b>						<b>26.890,66</b>	
1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.450,00			4.450,00			4.450,00	
1.1.3.8.1.99.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.450,00			4.450,00			4.450,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 2</b>	<b>4.450,00</b>			<b>4.450,00</b>			<b>4.450,00</b>	
1.1.5	ESTOQUES				5.053.285,57		5.053.285,57		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO				5.053.285,57		5.053.285,57		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				5.053.285,57		5.053.285,57		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.265.492,59		2.751.604,01		5.017.096,60		2.265.492,59
	<b>C/C Seq: 00000002 2</b>	<b>36.188,97</b>			<b>36.188,97</b>			<b>36.188,97</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 2</b>		<b>3.026,26</b>				<b>3.026,26</b>		<b>3.026,26</b>
	<b>C/C Seq: 00000008 2</b>		<b>1.224.008,82</b>		<b>875.410,60</b>		<b>2.099.419,42</b>		<b>1.224.008,82</b>
	<b>C/C Seq: 00000015 2</b>		<b>1.078.718,48</b>		<b>1.835.932,44</b>		<b>2.914.650,92</b>		<b>1.078.718,48</b>
	<b>C/C Seq: 00000016 1</b>	<b>4.072,00</b>			<b>4.072,00</b>			<b>4.072,00</b>	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	823.775,29			823.775,29			823.775,29	
	<b>C/C Seq: 00000002 2</b>	<b>288.458,00</b>			<b>288.458,00</b>			<b>288.458,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 2</b>	<b>535.317,29</b>			<b>535.317,29</b>			<b>535.317,29</b>	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.779,60			12.779,60			12.779,60	
<b>C/C Seq: 00000003</b>	<b>2</b>	<b>12.779,60</b>			<b>12.779,60</b>			<b>12.779,60</b>	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS	427.975,87			427.975,87			427.975,87	
<b>C/C Seq: 00000003</b>	<b>2</b>	<b>427.975,87</b>			<b>427.975,87</b>			<b>427.975,87</b>	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	697.940,57			697.940,57			697.940,57	
<b>C/C Seq: 00000004</b>	<b>2</b>	<b>697.940,57</b>			<b>697.940,57</b>			<b>697.940,57</b>	
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRAFICOS	65.799,45			65.799,45			65.799,45	
<b>C/C Seq: 00000003</b>	<b>2</b>	<b>65.799,45</b>			<b>65.799,45</b>			<b>65.799,45</b>	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.253,83			71.442,80		36.188,97	35.253,83	
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>2</b>	<b>37.976,61</b>			<b>37.976,61</b>			<b>37.976,61</b>	
<b>C/C Seq: 00000003</b>	<b>2</b>		8.137,29		<b>28.051,68</b>		<b>36.188,97</b>		8.137,29
<b>C/C Seq: 00000006</b>	<b>2</b>	<b>5.414,51</b>			<b>5.414,51</b>			<b>5.414,51</b>	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	141.335,31			141.335,31			141.335,31	
<b>C/C Seq: 00000009</b>	<b>2</b>	<b>14.866,20</b>			<b>14.866,20</b>			<b>14.866,20</b>	
<b>C/C Seq: 00000020</b>	<b>2</b>	<b>126.469,11</b>			<b>126.469,11</b>			<b>126.469,11</b>	
1.1.5.6.1.09	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	60.632,67			60.632,67			60.632,67	
<b>C/C Seq: 00000005</b>	<b>2</b>	<b>60.632,67</b>			<b>60.632,67</b>			<b>60.632,67</b>	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.704.000,04			1.492.133,73		558.548,35	11.704.000,04	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.372.180,25					331.908,37	1.372.180,25	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.372.180,25					331.908,37	1.372.180,25	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.372.180,25					331.908,37	1.372.180,25	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372.180,25					331.908,37	1.372.180,25	
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	1.372.180,25					331.908,37	1.372.180,25	
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>1</b>	<b>1.372.180,25</b>					<b>331.908,37</b>	<b>1.372.180,25</b>	
1.2.3	IMOBILIZADO	10.331.819,79			1.492.133,73		226.639,98	10.331.819,79	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	5.262.492,06			702.549,26			5.262.492,06	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	5.262.492,06			702.549,26			5.262.492,06	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.246.632,24			702.549,26			5.246.632,24	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.108.935,75			701.059,26			5.108.935,75	
<b>Nat. Bem: 0001</b>	<b>Bens Moveis</b>	<b>5.108.935,75</b>			<b>701.059,26</b>			<b>5.108.935,75</b>	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.696,49			1.490,00			137.696,49	
<b>Nat. Bem: 0001</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>137.696,49</b>			<b>1.490,00</b>			<b>137.696,49</b>	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	15.859,82						15.859,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	15.859,82						15.859,82	
<b>Nat. Bem: 0001</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>15.859,82</b>						<b>15.859,82</b>	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	5.391.107,39			789.584,47			5.391.107,39	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.391.107,39			789.584,47			5.391.107,39	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	5.391.107,39			789.584,47			5.391.107,39	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1.01.02	IMOVEIS COMERCIAIS	5.391.107,39			789.584,47			5.391.107,39	
<b>Nat. Bem: 0002</b>	<b>Bens Imoveis</b>	<b>5.391.107,39</b>			<b>789.584,47</b>			<b>5.391.107,39</b>	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		321.779,66			226.639,98			321.779,66
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		321.779,66			226.639,98			321.779,66
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		321.779,66			226.639,98			321.779,66
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		226.639,98			226.639,98			226.639,98
<b>Nat. Bem: 0001</b>	<b>Bens Moveis</b>		<b>226.639,98</b>			<b>226.639,98</b>			<b>226.639,98</b>
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		95.139,68						95.139,68
<b>Nat. Bem: 0001</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>95.139,68</b>						<b>95.139,68</b>
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		22.011.270,51	246.104.325,82		250.002.489,27			22.011.270,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.899.146,86	55.374.341,08		57.794.618,53			8.899.146,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		3.865.253,05	34.231.204,16		36.043.493,09			3.865.253,05
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.886.731,12	26.630.099,43		27.122.740,19			1.886.731,12
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.886.731,12	26.630.099,43		27.122.740,19			1.886.731,12
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.886.731,12	26.630.099,43		27.122.740,19			1.886.731,12
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		1.886.731,12	26.630.099,43		27.122.740,19			1.886.731,12
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>		<b>35.554,66</b>	<b>360.515,83</b>		<b>393.030,49</b>			<b>35.554,66</b>
<b>C/C Seq: 00000004</b>	<b>1</b>		<b>115.127,28</b>	<b>1.293.953,82</b>		<b>1.295.221,05</b>			<b>115.127,28</b>
<b>C/C Seq: 00000005</b>	<b>1</b>		<b>1.310.852,54</b>	<b>19.406.753,86</b>		<b>20.207.116,68</b>			<b>1.310.852,54</b>
<b>C/C Seq: 00000011</b>	<b>1</b>		<b>425.196,64</b>	<b>5.568.875,92</b>		<b>5.227.371,97</b>			<b>425.196,64</b>
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		76.322,01	724.623,64		770.718,57			76.322,01
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		76.322,01	724.623,64		770.718,57			76.322,01
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		76.322,01	724.623,64		770.718,57			76.322,01
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>			<b>9.411,17</b>		<b>8.240,26</b>			
<b>C/C Seq: 00000004</b>	<b>1</b>		<b>76.322,01</b>	<b>715.212,47</b>		<b>762.478,31</b>			<b>76.322,01</b>
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.865,67		33.865,67			
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			33.865,67		33.865,67			
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.865,67		33.865,67			
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>1</b>			<b>33.865,67</b>		<b>33.865,67</b>			
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.902.199,92	6.842.615,42		8.116.168,66			1.902.199,92
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		28.414,87	53.444,23		53.444,23			28.414,87
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		28.414,87	53.444,23		53.444,23			28.414,87
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>1</b>		<b>28.414,87</b>	<b>53.444,23</b>		<b>53.444,23</b>			<b>28.414,87</b>
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		56.877,30						56.877,30
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		56.877,30						56.877,30
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>1</b>		<b>56.877,30</b>						<b>56.877,30</b>
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		1.816.790,53	6.789.171,19		8.062.724,43			1.816.790,53
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		1.143.232,18	2.172.884,46		2.843.608,20			1.143.232,18







Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesso em: http://eiccecrejpe.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=017967531300007998408

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000011	1	277.901,31			1.022.957,42		794.286,65	277.901,31	
C/C Seq: 00000016	1		112.504,63		12.600,00		55.714,65		112.504,63
C/C Seq: 00000022	1		476.245,47		30.974,98		47.546,72		476.245,47
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.058,18						37.058,18	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	37.058,18						37.058,18	
C/C Seq: 00000002	1	37.058,18						37.058,18	
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.951,94				1.951,94		1.951,94
C/C Seq: 00000003	1		1.951,94				1.951,94		1.951,94
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		112.093.525,21		743.803,79		52.871.411,54		112.093.525,21
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		2.499.336,09		743.803,79				2.499.336,09
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.499.336,09		743.803,79				2.499.336,09
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.499.336,09		743.803,79				2.499.336,09
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		2.499.336,09		743.803,79				2.499.336,09
C/C Seq: 00000003	2		174.879,14		86.500,00				174.879,14
C/C Seq: 00000004	2		2.324.456,95		657.303,79				2.324.456,95
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		109.594.189,12				52.871.411,54		109.594.189,12
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		109.594.189,12				52.871.411,54		109.594.189,12
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC		109.594.189,12				52.871.411,54		109.594.189,12
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		63.119.473,95				6.396.696,37		63.119.473,95
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO F		63.119.473,95				6.396.696,37		63.119.473,95
C/C Seq: 00000001	1		56.722.777,58						56.722.777,58
C/C Seq: 00000002	2		6.396.696,37				6.396.696,37		6.396.696,37
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		1.563.823,94				1.563.823,94		1.563.823,94
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F		1.563.823,94				1.563.823,94		1.563.823,94
C/C Seq: 00000001	2		1.563.823,94				1.563.823,94		1.563.823,94
2.2.7.2.1.06	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO		44.910.891,23				44.910.891,23		44.910.891,23
2.2.7.2.1.06.01	PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS		44.910.891,23				44.910.891,23		44.910.891,23
C/C Seq: 00000001	2		44.910.891,23				44.910.891,23		44.910.891,23
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	98.981.401,56			189.986.180,95		139.336.459,20	98.981.401,56	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	98.981.401,56			189.986.180,95		139.336.459,20	98.981.401,56	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	98.981.401,56			189.986.180,95		139.336.459,20	98.981.401,56	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	199.286.722,37			124.539.816,62		47.668.020,52	199.286.722,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	76.786.496,87			96.329.382,42		47.529.341,28	76.786.496,87	
C/C Seq: 00000000	2017		76.786.496,87		96.329.382,42		47.529.341,28	76.786.496,87	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.500.225,50			28.125.134,97			122.500.225,50	
C/C Seq: 00000000	2017		122.500.225,50		28.125.134,97			122.500.225,50	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				85.299,23		138.679,24		
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.704.390,96			35.112.667,16		34.353.857,37	3.704.390,96	





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	758.809,79			23.674.974,91		23.141.196,85	758.809,79	
<b>C/C Seq: 00000000</b>	<b>2017</b>	<b>758.809,79</b>			<b>23.674.974,91</b>		<b>23.141.196,85</b>	<b>758.809,79</b>	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.945.581,17			11.437.692,25		11.212.660,52	2.945.581,17	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		98.087.311,71		25.859.118,29		52.808.482,34		98.087.311,71
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		26.949.364,05		25.839.618,29		26.993.529,66		26.949.364,05
<b>C/C Seq: 00000000</b>	<b>2017</b>		<b>26.949.364,05</b>		<b>25.839.618,29</b>		<b>26.993.529,66</b>		<b>26.949.364,05</b>
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.137.947,66		19.500,00		25.814.952,68		71.137.947,66
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.643.474,98		4.093.336,41		4.096.711,98		3.643.474,98
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.375,57		3.880.788,90		4.096.641,98		3.375,57
<b>C/C Seq: 00000000</b>	<b>2017</b>		<b>3.375,57</b>		<b>3.880.788,90</b>		<b>4.096.641,98</b>		<b>3.375,57</b>
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.640.099,41		212.547,51		70,00		3.640.099,41
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.278.925,08		381.242,47		409.386,99		2.278.925,08
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.144,52		381.242,47		28.144,52		28.144,52
<b>C/C Seq: 00000000</b>	<b>2017</b>		<b>28.144,52</b>		<b>381.242,47</b>		<b>28.144,52</b>		<b>28.144,52</b>
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.250.780,56				381.242,47		2.250.780,56
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.639,98			113.184.952,31		112.958.312,33	226.639,98	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS				33.727.962,90		33.727.962,90		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL				27.099.401,82		27.099.401,82		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				26.915.811,30		26.915.811,30		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL				26.915.811,30		26.915.811,30		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				26.915.811,30		26.915.811,30		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				26.915.811,30		26.915.811,30		
<b>Categoria: 319004000000</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>				<b>4.724.360,21</b>		<b>4.724.360,21</b>		
<b>Categoria: 319011000000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>16.970.052,42</b>		<b>16.970.052,42</b>		
<b>Categoria: 319001000000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>				<b>5.221.398,67</b>		<b>5.221.398,67</b>		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				182.684,27		182.684,27		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL				182.684,27		182.684,27		
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				182.684,27		182.684,27		
3.1.1.2.1.04.25	OBRIGACOES PATRONAIS				182.684,27		182.684,27		
<b>Categoria: 319013990000</b>	<b>SEM SUBELEMEN TO</b>				<b>182.684,27</b>		<b>182.684,27</b>		
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS				906,25		906,25		
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS				906,25		906,25		
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS				906,25		906,25		
<b>Categoria: 339091000000</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>				<b>906,25</b>		<b>906,25</b>		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS				6.628.561,08		6.628.561,08		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				5.272.560,46		5.272.560,46		
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				5.272.560,46		5.272.560,46		
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				5.272.560,46		5.272.560,46		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>Categoria: 319113000000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS</b>				<b>5.272.560,46</b>		<b>5.272.560,46</b>		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				1.356.000,62		1.356.000,62		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO				1.356.000,62		1.356.000,62		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				1.356.000,62		1.356.000,62		
<b>Categoria: 319013000000</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>				<b>1.356.000,62</b>		<b>1.356.000,62</b>		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				822.855,56		822.855,56		
3.2.2	PENSOES				780.749,63		780.749,63		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS				780.749,63		780.749,63		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO				780.749,63		780.749,63		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES				780.749,63		780.749,63		
<b>Categoria: 319003000000</b>	<b>PENSOES</b>				<b>18.271,32</b>		<b>18.271,32</b>		
<b>Categoria: 319003000000</b>	<b>PENSOES</b>				<b>762.478,31</b>		<b>762.478,31</b>		
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				42.105,93		42.105,93		
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				42.105,93		42.105,93		
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO				42.105,93		42.105,93		
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				42.105,93		42.105,93		
<b>Categoria: 319008000000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>8.240,26</b>		<b>8.240,26</b>		
<b>Categoria: 319008000000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>33.865,67</b>		<b>33.865,67</b>		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.639,98			14.420.516,28		14.193.876,30	226.639,98	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				5.390.223,56		5.390.223,56		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL				5.390.223,56		5.390.223,56		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				5.390.223,56		5.390.223,56		
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				39.215,23		39.215,23		
<b>Categoria: 339030010000</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>				<b>39.215,23</b>		<b>39.215,23</b>		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.351.008,33		5.351.008,33		
<b>Categoria: 339030520000</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>2.914.650,92</b>		<b>2.914.650,92</b>		
<b>Categoria: 339030520000</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				<b>336.352,81</b>		<b>336.352,81</b>		
<b>Categoria: 339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>				<b>2.100.004,60</b>		<b>2.100.004,60</b>		
3.3.2	SERVICOS				8.803.652,74		8.803.652,74		
3.3.2.1	DIARIAS				272.023,80		272.023,80		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO				272.023,80		272.023,80		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				272.023,80		272.023,80		
<b>Categoria: 339014000000</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>				<b>272.023,80</b>		<b>272.023,80</b>		
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF				1.461.639,94		1.461.639,94		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO				1.461.639,94		1.461.639,94		
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				215.000,00		215.000,00		
<b>Categoria: 339035000000</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>				<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>		
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				18.805,00		18.805,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	<b>Categoria: 339036260000</b>				<b>18.805,00</b>		<b>18.805,00</b>		
3.3.2.2.1.08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS								
	LIMPEZA E CONSERVACAO				3.503,16		3.503,16		
	<b>Categoria: 339036220000</b>				<b>3.503,16</b>		<b>3.503,16</b>		
3.3.2.2.1.11	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								
	MANUTENCAO E CONSERVACAO				101.704,00		101.704,00		
	<b>Categoria: 339036170000</b>				<b>64.095,00</b>		<b>64.095,00</b>		
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								
	<b>Categoria: 339036190000</b>				<b>27.931,63</b>		<b>27.931,63</b>		
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
	<b>Categoria: 339036180000</b>				<b>9.197,37</b>		<b>9.197,37</b>		
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
	<b>Categoria: 339036160000</b>				<b>480,00</b>		<b>480,00</b>		
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS								
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS				50.849,83		50.849,83		
	<b>Categoria: 339036010000</b>				<b>50.849,83</b>		<b>50.849,83</b>		
	CONDOMINIOS								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				388.015,15		388.015,15		
	<b>Categoria: 339039050000</b>				<b>309.495,15</b>		<b>309.495,15</b>		
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	<b>Categoria: 339036060000</b>				<b>78.520,00</b>		<b>78.520,00</b>		
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES				203.620,00		203.620,00		
	<b>Categoria: 339036140000</b>				<b>203.620,00</b>		<b>203.620,00</b>		
	LOCACAO DE IMOVEIS								
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				3.100,00		3.100,00		
	<b>Categoria: 339036200000</b>				<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>		
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				39.928,00		39.928,00		
	<b>Categoria: 339036300000</b>				<b>39.928,00</b>		<b>39.928,00</b>		
	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL								
3.3.2.2.1.28	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM				6.800,00		6.800,00		
	<b>Categoria: 339036320000</b>				<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>		
	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
3.3.2.2.1.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				1.100,00		1.100,00		
	<b>Categoria: 339036330000</b>				<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>		
	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				210,53		210,53		
	<b>Categoria: 339036420000</b>				<b>210,53</b>		<b>210,53</b>		
	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				429.004,27		429.004,27		
	<b>Categoria: 339039110000</b>				<b>37.578,95</b>		<b>37.578,95</b>		
	LOCACAO DE SOFTWARE								
	<b>Categoria: 339036360000</b>				<b>5.493,29</b>		<b>5.493,29</b>		
	MULTAS DEDUTIVEIS								
	<b>Categoria: 339036450000</b>				<b>379.092,55</b>		<b>379.092,55</b>		
	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA								
	<b>Categoria: 339036440000</b>				<b>6.839,48</b>		<b>6.839,48</b>		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PAGTO ANTECIPADO								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ				7.069.989,00		7.069.989,00		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO				7.069.989,00		7.069.989,00		
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				99.000,00		99.000,00		
	<b>Categoria: 339035990000</b>				<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>		
	SEM SUBELEMENTO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO				18.190,36		18.190,36		
	<b>Categoria: 339039330000</b>				<b>18.190,36</b>		<b>18.190,36</b>		
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE				5.565,10		5.565,10		
	<b>Categoria: 339039680000</b>				<b>5.565,10</b>		<b>5.565,10</b>		
	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO				105.913,87		105.913,87		
Categoria: 339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S				60.743,36		60.743,36		
Categoria: 339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				31.395,42		31.395,42		
Categoria: 339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				940,00		940,00		
Categoria: 339039140000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				12.835,09		12.835,09		
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO				1.219.675,30		1.219.675,30		
Categoria: 339039610000	LIMPEZA E CONSERVACAO				1.219.675,30		1.219.675,30		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				975.615,33		975.615,33		
Categoria: 339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				624.475,83		624.475,83		
Categoria: 339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				338.791,50		338.791,50		
Categoria: 339039310000	SERVICOS DE GAS				12.348,00		12.348,00		
3.3.2.3.1.10	LOCACOES				2.014.061,79		2.014.061,79		
Categoria: 339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS				1.995.494,67		1.995.494,67		
Categoria: 339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS				18.567,12		18.567,12		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO				73.385,98		73.385,98		
Categoria: 339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				15.086,08		15.086,08		
Categoria: 339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				50.860,00		50.860,00		
Categoria: 339039700000	AQUISICAO DE SOFTWARE DE APLICACAO				439,90		439,90		
Categoria: 339039710000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				7.000,00		7.000,00		
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE				142.936,98		142.936,98		
Categoria: 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				142.936,98		142.936,98		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				585,00		585,00		
Categoria: 339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				585,00		585,00		
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				16.123,70		16.123,70		
Categoria: 339039540000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				16.123,70		16.123,70		
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				7.650,00		7.650,00		
Categoria: 339039190000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				7.650,00		7.650,00		
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				375.016,65		375.016,65		
Categoria: 339039200000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				375.016,65		375.016,65		
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS				1.040,00		1.040,00		
Categoria: 339039630000	HOSPEDAGENS				1.040,00		1.040,00		
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS				36.184,94		36.184,94		
Categoria: 339039680000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33.789,93		33.789,93		
Categoria: 339039350000	PRODUCOES JORNALISTICAS				2.395,01		2.395,01		
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL				15.972,24		15.972,24		
Categoria: 339039530000	SEGUROS EM GERAL				15.972,24		15.972,24		
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO				2.000,00		2.000,00		
Categoria: 339039340000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				2.000,00		2.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS				83.596,59		83.596,59		
<b>Categoria: 339039360000</b>	<b>SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO RIAIS</b>				<b>83.596,59</b>		<b>83.596,59</b>		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS				5.944,68		5.944,68		
<b>Categoria: 339039240000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS</b>				<b>1.363,00</b>		<b>1.363,00</b>		
<b>Categoria: 339039640000</b>	<b>SERVICOS BANCARIOS</b>				<b>4.581,68</b>		<b>4.581,68</b>		
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				68.080,00		68.080,00		
<b>Categoria: 339039390000</b>	<b>SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>68.080,00</b>		<b>68.080,00</b>		
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				9.498,95		9.498,95		
<b>Categoria: 339039440000</b>	<b>SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</b>				<b>9.498,95</b>		<b>9.498,95</b>		
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				238,19		238,19		
<b>Categoria: 339039650000</b>	<b>SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</b>				<b>238,19</b>		<b>238,19</b>		
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS				57.918,80		57.918,80		
<b>Categoria: 339039510000</b>	<b>SERVICOS FUNERARIOS</b>				<b>57.918,80</b>		<b>57.918,80</b>		
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				28.184,66		28.184,66		
<b>Categoria: 339039480000</b>	<b>SERVICOS GRAFICOS</b>				<b>28.184,66</b>		<b>28.184,66</b>		
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS				77,46		77,46		
<b>Categoria: 339039500000</b>	<b>SERVICOS JUDICIARIOS</b>				<b>77,46</b>		<b>77,46</b>		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				452.772,93		452.772,93		
<b>Categoria: 339039050000</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>				<b>162.440,00</b>		<b>162.440,00</b>		
<b>Categoria: 339039050000</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>				<b>290.332,93</b>		<b>290.332,93</b>		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				1.254.759,50		1.254.759,50		
<b>Categoria: 339039990000</b>	<b>SEM SUBELEMENTO</b>				<b>165.839,81</b>		<b>165.839,81</b>		
<b>Categoria: 339039740000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA</b>				<b>808.355,40</b>		<b>808.355,40</b>		
<b>Categoria: 339039230000</b>	<b>JUROS</b>				<b>10.462,21</b>		<b>10.462,21</b>		
<b>Categoria: 339039740000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA</b>				<b>4.396,85</b>		<b>4.396,85</b>		
<b>Categoria: 339039220000</b>	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>				<b>5.712,52</b>		<b>5.712,52</b>		
<b>Categoria: 339039740000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA</b>				<b>183.078,80</b>		<b>183.078,80</b>		
<b>Categoria: 339039070000</b>	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>				<b>8.560,93</b>		<b>8.560,93</b>		
<b>Categoria: 339035000000</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>				<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		
<b>Categoria: 339039070000</b>	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>				<b>26.352,98</b>		<b>26.352,98</b>		
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	226.639,98			226.639,98			226.639,98	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	226.639,98			226.639,98			226.639,98	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	226.639,98			226.639,98			226.639,98	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	226.639,98			226.639,98			226.639,98	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	226.639,98			226.639,98			226.639,98	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>	<b>226.639,98</b>			<b>226.639,98</b>			<b>226.639,98</b>	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				11.337.756,03		11.337.756,03		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.432.328,00		7.432.328,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				7.432.328,00		7.432.328,00		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA C				7.432.328,00		7.432.328,00		
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				7.432.328,00		7.432.328,00		
	<b>C/C Seq: 00000001 0000136004</b>				<b>4.563.832,06</b>		<b>4.563.832,06</b>		
	<b>C/C Seq: 00000002 0000136002</b>				<b>1.613.002,67</b>		<b>1.613.002,67</b>		
	<b>C/C Seq: 00000003 0000136007</b>				<b>18.100,00</b>		<b>18.100,00</b>		
	<b>C/C Seq: 00000004 0000136003</b>				<b>239.390,57</b>		<b>239.390,57</b>		
	<b>C/C Seq: 00000005 0000136006</b>				<b>998.002,70</b>		<b>998.002,70</b>		
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				3.903.484,51		3.903.484,51		
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB				3.880.718,90		3.880.718,90		
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				3.880.718,90		3.880.718,90		
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				3.880.718,90		3.880.718,90		
	<b>Receita: 151722010100 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB</b>				<b>653.100,75</b>		<b>653.100,75</b>		
	<b>Receita: 151722010200 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB</b>				<b>59.861,67</b>		<b>59.861,67</b>		
	<b>Receita: 151722010400 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB</b>				<b>10.315,43</b>		<b>10.315,43</b>		
	<b>Receita: 151721010200 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município</b>				<b>3.157.062,95</b>		<b>3.157.062,95</b>		
	<b>Receita: 151721360000 Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.</b>				<b>340,92</b>		<b>340,92</b>		
	<b>Receita: 151721010500 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo</b>				<b>37,18</b>		<b>37,18</b>		
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				22.765,61		22.765,61		
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO				22.765,61		22.765,61		
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES				22.765,61		22.765,61		
	<b>Categoria: 339041000000 CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>22.765,61</b>		<b>22.765,61</b>		
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA				1.943,52		1.943,52		
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES				1.900,00		1.900,00		
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO				1.900,00		1.900,00		
3.5.7.1.3.01	DIARIAS				1.900,00		1.900,00		
	<b>Categoria: 339014000000 DIARIA - CIVIL</b>				<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>		
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS				43,52		43,52		
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO				43,52		43,52		
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES				43,52		43,52		
	<b>Categoria: 339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>				<b>43,52</b>		<b>43,52</b>		
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS				4.450,00		4.450,00		
3.6.4	INCORPORACAO DE PASSIVOS				4.450,00		4.450,00		
3.6.4.0.1	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO				4.450,00		4.450,00		
3.6.4.0.1.99	OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS				4.450,00		4.450,00		
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				52.871.411,54		52.871.411,54		
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES				52.871.411,54		52.871.411,54		
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO				52.871.411,54		52.871.411,54		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS				52.871.411,54		52.871.411,54		
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				52.871.411,54		52.871.411,54		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				62.923.639,92		62.923.639,92		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.786.531,44		1.786.531,44		
4.1.1	IMPOSTOS				1.711.078,38		1.711.078,38		
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				812.338,08		812.338,08		
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				812.338,08		812.338,08		
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				133.898,17		133.898,17		
	<b>Receita: 111202010000 IMPOSTO PREDIAL</b>				<b>133.898,17</b>		<b>133.898,17</b>		
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				658.394,01		658.394,01		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS				514.450,77		514.450,77		
	<b>Receita: 111204310000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRA</b>				<b>514.450,77</b>		<b>514.450,77</b>		
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS				143.943,24		143.943,24		
	<b>Receita: 111204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS</b>				<b>143.943,24</b>		<b>143.943,24</b>		
4.1.1.2.1.04	ITBI				20.045,90		20.045,90		
	<b>Receita: 111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREIT</b>				<b>20.045,90</b>		<b>20.045,90</b>		
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				898.740,30		898.740,30		
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				898.740,30		898.740,30		
4.1.1.3.1.02	ISS				898.740,30		898.740,30		
	<b>Receita: 111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>				<b>898.740,30</b>		<b>898.740,30</b>		
4.1.2	TAXAS				67.494,71		67.494,71		
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				13.103,93		13.103,93		
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				13.103,93		13.103,93		
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				720,06		720,06		
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL				720,06		720,06		
	<b>Receita: 199099040000 RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS</b>				<b>720,06</b>		<b>720,06</b>		
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				12.383,87		12.383,87		
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				12.383,87		12.383,87		
	<b>Receita: 112125000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC</b>				<b>8.956,44</b>		<b>8.956,44</b>		
	<b>Receita: 112129000000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS</b>				<b>3.189,79</b>		<b>3.189,79</b>		
	<b>Receita: 112131000000 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>				<b>237,64</b>		<b>237,64</b>		
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				54.390,78		54.390,78		
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				54.390,78		54.390,78		
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				54.390,78		54.390,78		
	<b>Receita: 112130000000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE</b>				<b>1.549,59</b>		<b>1.549,59</b>		
	<b>Receita: 112290000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				<b>8.996,51</b>		<b>8.996,51</b>		
	<b>Receita: 112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				<b>43.609,39</b>		<b>43.609,39</b>		
	<b>Receita: 112228000000 TAXA DE CEMITÉRIOS</b>				<b>235,29</b>		<b>235,29</b>		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				7.958,35		7.958,35		
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				7.958,35		7.958,35		
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - CONSOLIDACAO				7.958,35		7.958,35		
4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				7.958,35		7.958,35		
	<b>Receita: 121029990000</b>				<b>7.958,35</b>		<b>7.958,35</b>		
4.2	CONTRIBUICOES				6.733.880,54		6.733.880,54		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS				6.607.930,20		6.607.930,20		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				6.607.930,20		6.607.930,20		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO				2.076.970,91		2.076.970,91		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				2.076.970,91		2.076.970,91		
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				2.076.970,91		2.076.970,91		
	<b>Receita: 121029070000</b>				<b>2.076.970,91</b>		<b>2.076.970,91</b>		
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				4.530.959,29		4.530.959,29		
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				4.530.959,29		4.530.959,29		
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				4.530.959,29		4.530.959,29		
	<b>Receita: 721029010000</b>				<b>4.530.959,29</b>		<b>4.530.959,29</b>		
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				125.950,34		125.950,34		
4.2.3.0.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO				125.950,34		125.950,34		
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				125.950,34		125.950,34		
	<b>Receita: 122029000000</b>				<b>125.950,34</b>		<b>125.950,34</b>		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				5.719,00		5.719,00		
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				5.719,00		5.719,00		
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				5.719,00		5.719,00		
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC				5.719,00		5.719,00		
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				5.719,00		5.719,00		
	<b>Receita: 160099010000</b>				<b>5.719,00</b>		<b>5.719,00</b>		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				548.691,99		548.691,99		
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				9.879,61		9.879,61		
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS				9.879,61		9.879,61		
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAC				9.879,61		9.879,61		
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				171,54		171,54		
	<b>Receita: 191138000000</b>				<b>171,54</b>		<b>171,54</b>		
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES				48,17		48,17		
	<b>Receita: 191299010000</b>				<b>48,17</b>		<b>48,17</b>		
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS				8.275,44		8.275,44		
	<b>Receita: 191199020000</b>				<b>8.275,44</b>		<b>8.275,44</b>		
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				1.384,46		1.384,46		
	<b>Receita: 191500000000</b>				<b>64,37</b>		<b>64,37</b>		
	<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS</b>								





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				437,41		437,41		
Receita: 193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS				882,68		882,68		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				538.812,38		538.812,38		
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				393.501,78		393.501,78		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				393.501,78		393.501,78		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				393.501,78		393.501,78		
Receita: 132501100400	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - CRAS				5.422,84		5.422,84		
Receita: 132501100500	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - IGDBF				16.415,39		16.415,39		
Receita: 132501100700	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - CREAS				6.991,51		6.991,51		
Receita: 132501100800	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - OUTROS PROGRAMAS				38.693,38		38.693,38		
Receita: 132502990300	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS -				1,77		1,77		
Receita: 172134050000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF				166.505,13		166.505,13		
Receita: 172134070000	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL - CREAS				78.000,00		78.000,00		
Receita: 172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				2.519,17		2.519,17		
Receita: 176103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A ASSISTENCIA SC				11.803,31		11.803,31		
Receita: 247203000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANI				37.500,00		37.500,00		
Receita: 132501100100	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - PETI				29.649,28		29.649,28		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				145.310,60		145.310,60		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				145.310,60		145.310,60		
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				145.310,60		145.310,60		
Receita: 132501050100	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO				95.821,76		95.821,76		
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				113,43		113,43		
Receita: 132501050300	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNAE				719,58		719,58		
Receita: 132501050400	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNATE				200,60		200,60		
Receita: 132501050500	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - EJA/PEJA				15.279,32		15.279,32		
Receita: 132501050800	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA				4.188,29		4.188,29		
Receita: 132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS				18.699,79		18.699,79		
Receita: 132502990100	REMUNERACAO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOU				29,70		29,70		
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC				10.258,13		10.258,13		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				53.848.816,95		53.848.816,95		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.172.545,31		7.172.545,31		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				7.172.545,31		7.172.545,31		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF				7.172.545,31		7.172.545,31		
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO				7.172.545,31		7.172.545,31		
C/C Seq: 00000001	000000001				7.172.545,31		7.172.545,31		
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				30.688.223,72		30.688.223,72		
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				30.660.079,20		30.660.079,20		
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN				26.775.984,73		26.775.984,73		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM				17.200.774,58		17.200.774,58		
<b>Receita: 172101020000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS</b>				<b>17.200.774,58</b>		<b>17.200.774,58</b>		
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR				6.802,21		6.802,21		
<b>Receita: 172101050000</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>				<b>6.802,21</b>		<b>6.802,21</b>		
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC				183.251,41		183.251,41		
<b>Receita: 172122700000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP</b>				<b>183.251,41</b>		<b>183.251,41</b>		
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				5.709.180,97		5.709.180,97		
<b>Receita: 172133010000</b>	<b>PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>				<b>647.955,34</b>		<b>647.955,34</b>		
<b>Receita: 172133020000</b>	<b>SAUDE DA FAMILIA SF</b>				<b>1.026.734,16</b>		<b>1.026.734,16</b>		
<b>Receita: 172133030000</b>	<b>AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS</b>				<b>695.312,08</b>		<b>695.312,08</b>		
<b>Receita: 172133040000</b>	<b>PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE PFVPS</b>				<b>118.590,35</b>		<b>118.590,35</b>		
<b>Receita: 172133050000</b>	<b>PROGRAMA DE ASSISTENTE FARMACEUTICA BASICA</b>				<b>122.979,32</b>		<b>122.979,32</b>		
<b>Receita: 172133060000</b>	<b>ACOES ESTRUTURANTE DE VIGILANCIA SANITARIA</b>				<b>68.791,05</b>		<b>68.791,05</b>		
<b>Receita: 172133070000</b>	<b>SAUDE BUCAL SB</b>				<b>331.089,65</b>		<b>331.089,65</b>		
<b>Receita: 172133080000</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		
<b>Receita: 172133100000</b>	<b>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC GESTAO PLENA</b>				<b>1.473.273,42</b>		<b>1.473.273,42</b>		
<b>Receita: 172133150000</b>	<b>PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ</b>				<b>251.500,00</b>		<b>251.500,00</b>		
<b>Receita: 172133160000</b>	<b>ERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUN</b>				<b>177.500,00</b>		<b>177.500,00</b>		
<b>Receita: 172133990000</b>	<b>OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE</b>				<b>370.013,50</b>		<b>370.013,50</b>		
<b>Receita: 172233990000</b>	<b>OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE</b>				<b>225.442,10</b>		<b>225.442,10</b>		
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA				437.200,41		437.200,41		
<b>Receita: 172134010000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO PETI</b>				<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>		
<b>Receita: 172134040000</b>	<b>CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>				<b>412.000,41</b>		<b>412.000,41</b>		
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN				1.680.789,30		1.680.789,30		
<b>Receita: 172135050000</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA</b>				<b>15.266,59</b>		<b>15.266,59</b>		
<b>Receita: 172135010000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO</b>				<b>759.797,11</b>		<b>759.797,11</b>		
<b>Receita: 172136000000</b>	<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96</b>				<b>6.818,64</b>		<b>6.818,64</b>		
<b>Receita: 172135030000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA</b>				<b>497.693,20</b>		<b>497.693,20</b>		
<b>Receita: 172135040000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA</b>				<b>378.012,12</b>		<b>378.012,12</b>		
<b>Receita: 172135020000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO</b>				<b>8.580,00</b>		<b>8.580,00</b>		
<b>Receita: 172135990000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM</b>				<b>14.621,64</b>		<b>14.621,64</b>		
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO				1.557.985,85		1.557.985,85		
<b>Receita: 247102000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE</b>				<b>1.557.970,00</b>		<b>1.557.970,00</b>		
<b>Receita: 172101060000</b>	<b>AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS</b>				<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		
<b>Receita: 172199010000</b>	<b>FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES</b>				<b>15,83</b>		<b>15,83</b>		
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES				3.884.094,47		3.884.094,47		
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS				3.325.557,99		3.325.557,99		
<b>Receita: 172201010000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>				<b>3.325.557,99</b>		<b>3.325.557,99</b>		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA				264.484,80		264.484,80		
<b>Receita: 172201020000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>				<b>264.484,80</b>		<b>264.484,80</b>		
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO				24.735,50		24.735,50		
<b>Receita: 172201040000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO</b>				<b>24.735,50</b>		<b>24.735,50</b>		
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				46.720,19		46.720,19		
<b>Receita: 172201130000</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO</b>				<b>46.720,19</b>		<b>46.720,19</b>		
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS				222.595,99		222.595,99		
<b>Receita: 176299010000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA</b>				<b>126.070,53</b>		<b>126.070,53</b>		
<b>Receita: 172299030000</b>	<b>PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>				<b>96.525,46</b>		<b>96.525,46</b>		
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS				28.144,52		28.144,52		
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO				28.144,52		28.144,52		
4.5.2.4.5.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - MUNICIPIO				28.144,52		28.144,52		
<b>Receita: 199099990000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>				<b>28.144,52</b>		<b>28.144,52</b>		
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				15.335.298,34		15.335.298,34		
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAC				15.335.298,34		15.335.298,34		
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				13.755.663,75		13.755.663,75		
<b>Receita: 172401000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL</b>				<b>13.755.663,75</b>		<b>13.755.663,75</b>		
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB				1.579.634,59		1.579.634,59		
<b>Receita: 172402000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNI</b>				<b>1.579.634,59</b>		<b>1.579.634,59</b>		
4.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA				652.749,58		652.749,58		
4.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES				465.101,39		465.101,39		
4.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO				465.101,39		465.101,39		
4.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES				465.101,39		465.101,39		
<b>Receita: 192299010000</b>	<b>OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA</b>				<b>465.101,39</b>		<b>465.101,39</b>		
4.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE CONSORCIOS				187.648,19		187.648,19		
4.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE CONSORCIOS - CONSOLIDACAO				187.648,19		187.648,19		
4.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES				187.648,19		187.648,19		
<b>Receita: 192199000000</b>	<b>OUTRAS INDENIZACOES</b>				<b>187.648,19</b>		<b>187.648,19</b>		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	59.480.036,65			292.893.917,62		239.722.237,67	59.480.036,65	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	50.985.043,08			284.377.696,97		233.392.653,89	50.985.043,08	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				87.762.369,61		87.762.369,61		
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				87.762.369,61		87.762.369,61		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				83.493.129,61		83.493.129,61		
<b>Receita: 111202010000</b>	<b>IMPOSTO PREDIAL</b>				<b>1.227.378,31</b>		<b>1.227.378,31</b>		
<b>Receita: 111202020000</b>	<b>IMPOSTO TERRITORIAL URBANO</b>				<b>838.779,90</b>		<b>838.779,90</b>		
<b>Receita: 111204310000</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRA</b>				<b>910.800,00</b>		<b>910.800,00</b>		
<b>Receita: 111204340000</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS</b>				<b>1.205.000,00</b>		<b>1.205.000,00</b>		
<b>Receita: 111208000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO</b>				<b>2.306.181,73</b>		<b>2.306.181,73</b>		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				2.150.282,16		2.150.282,16		
Receita: 112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC				530.570,00		530.570,00		
Receita: 112126000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				294.600,00		294.600,00		
Receita: 112128000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL				125.351,05		125.351,05		
Receita: 112129000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				5.097.359,29		5.097.359,29		
Receita: 112130000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				728.564,59		728.564,59		
Receita: 112131000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO				2.870.615,00		2.870.615,00		
Receita: 112132000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL				1.200.360,00		1.200.360,00		
Receita: 112135000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				180.240,00		180.240,00		
Receita: 112136000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS				306.522,30		306.522,30		
Receita: 112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				601.860,00		601.860,00		
Receita: 112228000000	TAXA DE CEMITERIOS				216.149,28		216.149,28		
Receita: 112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				321.422,71		321.422,71		
Receita: 112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				123.034,92		123.034,92		
Receita: 122029000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				656.991,51		656.991,51		
Receita: 131101000000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				33.601,77		33.601,77		
Receita: 172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				5.919,17		5.919,17		
Receita: 132501050100	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO				1.663.510,00		1.663.510,00		
Receita: 132501050100	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO				1.190,00		1.190,00		
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				75,00		75,00		
Receita: 132501050700	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CONVENIOS - FNDE				1.500,00		1.500,00		
Receita: 132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS				18.216,00		18.216,00		
Receita: 132502990100	REMUNERACAO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOU				644.430,00		644.430,00		
Receita: 132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				3.600,00		3.600,00		
Receita: 139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				3.000,00		3.000,00		
Receita: 172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				17.542.800,00		17.542.800,00		
Receita: 172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				8.250,00		8.250,00		
Receita: 172101060000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				2.000,00		2.000,00		
Receita: 172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				231.000,00		231.000,00		
Receita: 172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				151.959,42		151.959,42		
Receita: 172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				607.837,69		607.837,69		
Receita: 172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA				6.000,00		6.000,00		
Receita: 172135060000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRIANCA - PNAC				4.800,00		4.800,00		
Receita: 172135070000	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA				5.280,00		5.280,00		
Receita: 172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM				18.000,00		18.000,00		
Receita: 172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96				12.000,00		12.000,00		
Receita: 172199010000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES				9.960,00		9.960,00		
Receita: 172199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				120.000,00		120.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 172201010000	COTA-PARTE DO ICMS				4.210.000,00		4.210.000,00		
Receita: 172201020000	COTA-PARTE DO IPVA				612.000,00		612.000,00		
Receita: 172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				24.735,50		24.735,50		
Receita: 172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICCO				120.000,00		120.000,00		
Receita: 176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE				10.080,00		10.080,00		
Receita: 176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA				800.000,00		800.000,00		
Receita: 176202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS				516.000,00		516.000,00		
Receita: 176299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA				480.000,00		480.000,00		
Receita: 191102000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IR E PROV. QUALQUER NATUREZA				350,00		350,00		
Receita: 191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				10.800,00		10.800,00		
Receita: 191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIV				720,00		720,00		
Receita: 191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N				360,00		360,00		
Receita: 191199020000	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO				3.600,00		3.600,00		
Receita: 191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL				3.240,00		3.240,00		
Receita: 191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				10.080,00		10.080,00		
Receita: 191400000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES				3.240,00		3.240,00		
Receita: 191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				3.240,00		3.240,00		
Receita: 191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				3.240,00		3.240,00		
Receita: 192199000000	OUTRAS INDENIZACOES				2.119.000,00		2.119.000,00		
Receita: 192299010000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA				198.044,93		198.044,93		
Receita: 193101030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTE				840,00		840,00		
Receita: 193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T				84.000,00		84.000,00		
Receita: 193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS				600,00		600,00		
Receita: 193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA				600,00		600,00		
Receita: 193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS				1.080,00		1.080,00		
Receita: 199099010000	RECEITA DE MATADOUROS				3.840,00		3.840,00		
Receita: 199099020000	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS				2.400,00		2.400,00		
Receita: 199099030000	RECEITA DE CEMITERIOS				960,00		960,00		
Receita: 199099040000	RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS				1.088,75		1.088,75		
Receita: 199099070000	RECEITAS EVENTUAIS				3.600,00		3.600,00		
Receita: 199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				30.900,00		30.900,00		
Receita: 221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				6.000,00		6.000,00		
Receita: 221602000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				25.000,00		25.000,00		
Receita: 222001000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				30.000,00		30.000,00		
Receita: 247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE I				5.904.000,00		5.904.000,00		
Receita: 247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE				700.000,00		700.000,00		
Receita: 172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL				9.949.200,00		9.949.200,00		
Receita: 172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL				6.632.800,00		6.632.800,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNI				1.200.000,00		1.200.000,00		
Receita: 172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNI				800.000,00		800.000,00		
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC				42.000,00		42.000,00		
Receita: 132501050300	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNAE				1.500,00		1.500,00		
Receita: 132501050400	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNATE				1.500,00		1.500,00		
Receita: 132501050500	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - EJA/PEJA				15.279,32		15.279,32		
Receita: 132501050800	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA				4.188,29		4.188,29		
Receita: 132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS				2.024,00		2.024,00		
Receita: 172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA				510.000,00		510.000,00		
Receita: 172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA				594.000,00		594.000,00		
Receita: 172135050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA				15.266,59		15.266,59		
Receita: 172299030000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				276.000,00		276.000,00		
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				75,00		75,00		
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				1.350,00		1.350,00		
Receita: 172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO				20.400,00		20.400,00		
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC				42.000,00		42.000,00		
Receita: 151721010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município				3.300.000,00		3.300.000,00		
Receita: 151721010500	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo				1.800,00		1.800,00		
Receita: 151721360000	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.				2.400,00		2.400,00		
Receita: 151722010100	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB				900.000,00		900.000,00		
Receita: 151722010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB				62.400,00		62.400,00		
Receita: 151722010400	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB				10.315,43		10.315,43		
Receita: 172101060000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				198.000,00		198.000,00		
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA				4.269.240,00		4.269.240,00		
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				4.269.240,00		4.269.240,00		
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB				4.269.240,00		4.269.240,00		
Receita: 151721010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município				3.300.000,00		3.300.000,00		
Receita: 151721010500	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo				1.800,00		1.800,00		
Receita: 151721360000	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.				2.400,00		2.400,00		
Receita: 151722010100	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB				900.000,00		900.000,00		
Receita: 151722010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB				62.400,00		62.400,00		
Receita: 151722010400	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB				2.640,00		2.640,00		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	50.985.043,08			196.615.327,36		145.630.284,28	50.985.043,08	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				141.006.770,32		141.006.770,32		
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				82.465.466,44		82.465.466,44		
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				82.465.466,44		82.465.466,44		
C/C Seq: 00000001	0412200042007 3 1 90 11 0000000013	28.748,00			1.359.000,00		1.330.252,00	28.748,00	
C/C Seq: 00000002	0412200042007 3 1 90 16 0000000013	1.267,23			257.830,00		256.562,77	1.267,23	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000003	0412200042007 3 3 90 14 0000000013	40.522,27			179.000,00		138.477,73	40.522,27	
C/C Seq: 00000004	0412200042007 3 3 90 30 0000000013	518,45			63.600,00		63.081,55	518,45	
C/C Seq: 00000005	0412200042007 3 3 90 39 0000000013	6.618,35			134.000,00		127.381,65	6.618,35	
C/C Seq: 00000006	0412200042007 3 3 90 92 0000000013	384,00			467.200,00		466.816,00	384,00	
C/C Seq: 00000007	0412200042007 4 4 90 52 0000000013	18.000,00			162.000,00		144.000,00	18.000,00	
C/C Seq: 00000008	0412200042008 3 3 90 41 0000000013	68.000,00			181.000,00		113.000,00	68.000,00	
C/C Seq: 00000009	0412200042009 3 1 90 11 0000000013	44.091,25			635.000,00		590.908,75	44.091,25	
C/C Seq: 00000010	0412200042009 3 1 90 16 0000000013	46.548,85			300.683,47		254.134,62	46.548,85	
C/C Seq: 00000011	0412200042009 3 3 90 14 0000000013				86.200,00		86.200,00		
C/C Seq: 00000012	0412200042009 3 3 90 30 0000000013				116.500,00		116.500,00		
C/C Seq: 00000013	0412200042009 3 3 90 35 0000000013				43.000,00		43.000,00		
C/C Seq: 00000014	0412200042009 3 3 90 39 0000000013	600,00			272.500,00		271.900,00	600,00	
C/C Seq: 00000015	0412200042009 3 3 90 92 0000000013	2.924,16			173.000,00		170.075,84	2.924,16	
C/C Seq: 00000016	0412200042009 4 4 90 52 0000000013	68.206,93			1.079.400,00		1.011.193,07	68.206,93	
C/C Seq: 00000017	0412200042010 3 3 90 30 0000000013	425.196,64			4.263.738,47		3.838.541,83	425.196,64	
C/C Seq: 00000018	0412200042010 3 3 90 36 0000000013	1.280,10			1.326.000,00		1.324.719,90	1.280,10	
C/C Seq: 00000019	0412200042010 3 3 90 39 0000000013	1.532,58			120.000,00		118.467,42	1.532,58	
C/C Seq: 00000020	0412200042012 3 3 90 33 0000000013		519.075,21		26.000,00		545.075,21		519.075,21
C/C Seq: 00000021	0412200052007 3 1 90 04 0000000013				55.000,00		55.000,00		
C/C Seq: 00000022	0412200052007 3 3 90 33 0000000013				23.000,00		23.000,00		
C/C Seq: 00000023	0412200052011 3 1 90 04 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000024	0412200052011 3 3 90 36 0000000013				110.000,00		110.000,00		
C/C Seq: 00000025	0412200052011 3 3 90 39 0000000013	3.000,00			233.000,00		230.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000026	0412200072208 3 1 90 04 0000000013	85.032,24			627.000,00		541.967,76	85.032,24	
C/C Seq: 00000027	0412200072208 3 1 90 11 0000000013	80.572,26			1.444.000,00		1.363.427,74	80.572,26	
C/C Seq: 00000028	0412200072208 3 1 90 13 0000000013	776,46			533.000,00		532.223,54	776,46	
C/C Seq: 00000029	0412200072208 3 1 90 13 0000000013	600.168,58			1.515.300,00		915.131,42	600.168,58	
C/C Seq: 00000030	0412200072208 3 3 90 14 0000000013	20.616,10			103.000,00		82.383,90	20.616,10	
C/C Seq: 00000031	0412200072208 3 3 90 30 0000000013	17.761,48			657.000,00		639.238,52	17.761,48	
C/C Seq: 00000032	0412200072208 3 3 90 36 0000000013				31.000,00		31.000,00		
C/C Seq: 00000033	0412200072208 3 3 90 39 0000000013	43.980,00			154.926,00		110.946,00	43.980,00	
C/C Seq: 00000034	0412200072208 4 4 90 52 0000000013	97.143,64			412.340,00		315.196,36	97.143,64	
C/C Seq: 00000035	0412400102037 3 1 90 04 0000000013	3.532,11			114.500,00		110.967,89	3.532,11	
C/C Seq: 00000036	0412400102037 3 1 90 11 0000000013	2.000,04			125.000,00		122.999,96	2.000,04	
C/C Seq: 00000037	0412400102037 3 1 90 13 0000000013	4.641,78			58.200,00		53.558,22	4.641,78	
C/C Seq: 00000038	0412400102037 3 1 90 16 0000000013				4.500,00		4.500,00		
C/C Seq: 00000039	0412400102037 3 3 90 14 0000000013	28.666,66			324.300,00		295.633,34	28.666,66	
C/C Seq: 00000040	0412400102037 3 3 90 30 0000000013	1.098,00			20.000,00		18.902,00	1.098,00	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000041	0412400102037 3 3 90 36 0000000013				41.300,00		41.300,00		
C/C Seq: 00000042	0412400102037 3 3 90 39 0000000013				46.000,00		46.000,00		
C/C Seq: 00000043	0412400102037 4 4 90 52 0000000013				11.000,00		11.000,00		
C/C Seq: 00000044	0412200071004 3 3 90 41 0000000013	604,80			59.000,00		58.395,20	604,80	
C/C Seq: 00000045	0412200072038 3 1 90 04 0000000013	7.496,00			370.000,00		362.504,00	7.496,00	
C/C Seq: 00000046	0412200072038 3 1 90 11 0000000013	28.430,61			700.000,00		671.569,39	28.430,61	
C/C Seq: 00000047	0412200072038 3 1 90 13 0000000013	150.070,97			374.941,25		224.870,28	150.070,97	
C/C Seq: 00000048	0412200072038 3 1 90 16 0000000013				31.000,00		31.000,00		
C/C Seq: 00000049	0412200072038 3 1 91 13 0000000013	10.232,68			743.200,00		732.967,32	10.232,68	
C/C Seq: 00000050	0412200072038 3 3 90 14 0000000013	210,00			1.663.000,00		1.662.790,00	210,00	
C/C Seq: 00000051	0412200072038 3 3 90 30 0000000013	4.216,87			79.000,00		74.783,13	4.216,87	
C/C Seq: 00000052	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				961.000,00		961.000,00		
C/C Seq: 00000053	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				107.000,00		107.000,00		
C/C Seq: 00000054	0412200072038 3 3 90 39 0000000013	95.859,41			683.800,00		587.940,59	95.859,41	
C/C Seq: 00000055	0412200072038 3 3 90 92 0000000013	575,00			63.000,00		62.425,00	575,00	
C/C Seq: 00000056	0412200072038 3 3 90 93 0000000013				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000057	0412200072038 4 4 90 52 0000000013	11.799,90			190.000,00		178.200,10	11.799,90	
C/C Seq: 00000058	0412200072121 3 1 90 04 0000000013				21.000,00		21.000,00		
C/C Seq: 00000059	0412200072121 3 1 90 13 0000000013				10.500,00		10.500,00		
C/C Seq: 00000060	0412200072121 3 3 90 30 0000000013				63.000,00		63.000,00		
C/C Seq: 00000061	0412200072121 3 3 90 35 0000000013	3.000,00			22.500,00		19.500,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000062	0412200072121 3 3 90 36 0000000013	14.691,00			284.000,00		269.309,00	14.691,00	
C/C Seq: 00000063	0412200072121 3 3 90 39 0000000013	2.480,00			161.000,00		158.520,00	2.480,00	
C/C Seq: 00000064	0412200072121 4 4 90 51 0000000013				10.500,00		10.500,00		
C/C Seq: 00000065	0412200072121 4 4 90 52 0000000013	34.199,51			258.500,00		224.300,49	34.199,51	
C/C Seq: 00000066	0412200072121 4 5 90 61 0000000013				26.000,00		26.000,00		
C/C Seq: 00000067	0412200192040 3 1 90 08 0000000013				31.000,00		31.000,00		
C/C Seq: 00000068	0412200682172 3 1 90 04 0000000013	61.207,80			1.168.000,00		1.106.792,20	61.207,80	
C/C Seq: 00000069	0412200682172 3 1 90 13 0000000013				89.500,00		89.500,00		
C/C Seq: 00000070	0412200682172 3 3 90 14 0000000013	12.597,35			267.000,00		254.402,65	12.597,35	
C/C Seq: 00000071	0412200682172 3 3 90 30 0000000013				71.100,00		71.100,00		
C/C Seq: 00000072	0412200682172 3 3 90 36 0000000013				65.000,00		65.000,00		
C/C Seq: 00000073	0412200682172 3 3 90 39 0000000013	2.055,00			60.500,00		58.445,00	2.055,00	
C/C Seq: 00000074	0412200682172 4 4 90 51 0000000013				103.000,00		103.000,00		
C/C Seq: 00000075	0412200682172 4 4 90 52 0000000013	2.966,88			262.500,00		259.533,12	2.966,88	
C/C Seq: 00000076	0412200682172 4 5 90 61 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000077	2884600002041 3 3 90 91 0000000013	725,00			681.000,00		680.275,00	725,00	
C/C Seq: 00000078	2884600002042 3 2 90 21 0000000013	4.900,00			210.000,00		205.100,00	4.900,00	





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000079	2884600002042 3 3 91 21 0000000013				127.100,00		127.100,00		
C/C Seq: 00000080	2884600002042 3 3 91 22 0000000013				41.000,00		41.000,00		
C/C Seq: 00000081	2884600002042 4 6 90 71 0000000013				892.450,00		892.450,00		
C/C Seq: 00000082	2884600002044 3 1 90 03 0000000013	1.405,50			82.000,00		80.594,50	1.405,50	
C/C Seq: 00000083	2884600002045 3 1 90 01 0000000013				35.000,00		35.000,00		
C/C Seq: 00000084	2884600002046 4 6 90 71 0000000013	84,00			460.000,00		459.916,00	84,00	
C/C Seq: 00000085	2884600002047 3 3 90 47 0000000013	22.073,12			596.000,00		573.926,88	22.073,12	
C/C Seq: 00000086	0412200072048 3 1 90 04 0000000013	1.874,00			128.000,00		126.126,00	1.874,00	
C/C Seq: 00000087	0412200072048 3 1 90 11 0000000013				185.000,00		185.000,00		
C/C Seq: 00000088	0412200072048 3 1 90 13 0000000013				3.000,00		3.000,00		
C/C Seq: 00000089	0412200072048 3 1 90 16 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000090	0412200072048 3 1 91 13 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000091	0412200072048 3 3 90 14 0000000013				13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000092	0412200072048 3 3 90 30 0000000013				24.000,00		24.000,00		
C/C Seq: 00000093	0412200072048 3 3 90 36 0000000013				24.000,00		24.000,00		
C/C Seq: 00000094	0412200072048 3 3 90 39 0000000013	11.358,69			57.000,00		45.641,31	11.358,69	
C/C Seq: 00000095	0412200072048 4 4 90 52 0000000013	2.320,89			25.000,00		22.679,11	2.320,89	
C/C Seq: 00000096	0412300082049 3 3 90 30 0000000013				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000097	0412300082049 3 3 90 32 0000000013				73.200,00		73.200,00		
C/C Seq: 00000098	0412300082049 3 3 90 35 0000000013	8.000,00			147.000,00		139.000,00	8.000,00	
C/C Seq: 00000099	0412300082049 3 3 90 36 0000000013	560,00			24.000,00		23.440,00	560,00	
C/C Seq: 00000100	0412300082049 3 3 90 39 0000000013	1.350,00			53.000,00		51.650,00	1.350,00	
C/C Seq: 00000101	0412300082049 3 3 90 92 0000000013				38.000,00		38.000,00		
C/C Seq: 00000102	999999999001 9 9 99 99 0000000013				2.080.000,00		2.080.000,00		
C/C Seq: 00000103	1212200072052 3 1 90 04 0000000017				53.000,00		53.000,00		
C/C Seq: 00000104	1212200072052 3 1 90 11 0000000017				220.000,00		220.000,00		
C/C Seq: 00000105	1212200072052 3 1 90 13 0000000017				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000106	1212200072052 3 1 91 13 0000000017	1.007,82			52.000,00		50.992,18	1.007,82	
C/C Seq: 00000107	1212200072052 3 3 90 14 0000000017	360,00			323.000,00		322.640,00	360,00	
C/C Seq: 00000108	1212200072052 3 3 90 30 0000000017	919,00			120.000,00		119.081,00	919,00	
C/C Seq: 00000109	1212200072052 3 3 90 36 0000000017	1.584,00			66.000,00		64.416,00	1.584,00	
C/C Seq: 00000110	1212200072052 3 3 90 39 0000000017	1.598,80			43.000,00		41.401,20	1.598,80	
C/C Seq: 00000111	1212200072052 4 4 90 51 0000000017	12.808,50			216.000,00		203.191,50	12.808,50	
C/C Seq: 00000112	1212200072052 4 4 90 52 0000000017				55.000,00		55.000,00		
C/C Seq: 00000113	1230600332051 3 3 90 30 0000000023	2.053,59			758.700,00		756.646,41	2.053,59	
C/C Seq: 00000114	1236100371006 4 4 90 52 0000000013				86.000,00		86.000,00		
C/C Seq: 00000115	1236100371006 4 4 90 52 0000000017				105.000,00		105.000,00		
C/C Seq: 00000116	1236100371007 4 4 90 52 0000000013	16.413,00			455.000,00		438.587,00	16.413,00	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000117	1236100371007 4 4 90 52 0000000017				351.000,00		351.000,00		
C/C Seq: 00000118	1236100371008 4 4 90 51 0000000017				232.000,00		232.000,00		
C/C Seq: 00000119	1236100371008 4 4 90 52 0000000016				130.000,00		130.000,00		
C/C Seq: 00000120	1236100371009 4 4 90 52 0000000024				405.000,00		405.000,00		
C/C Seq: 00000121	1236100372053 3 3 90 30 0000000017				240.000,00		240.000,00		
C/C Seq: 00000122	1236100372053 3 3 90 36 0000000017	63.616,50			1.323.000,00		1.259.383,50	63.616,50	
C/C Seq: 00000123	1236100372053 3 3 90 39 0000000013	46.345,98			180.000,00		133.654,02	46.345,98	
C/C Seq: 00000124	1236100372053 3 3 90 39 0000000021	427.547,35			614.000,00		186.452,65	427.547,35	
C/C Seq: 00000125	1236100372054 3 3 90 36 0000000021				76.000,00		76.000,00		
C/C Seq: 00000126	1236100372054 3 3 90 39 0000000013	63.917,22			1.305.000,00		1.241.082,78	63.917,22	
C/C Seq: 00000127	1236100372055 3 3 90 30 0000000021				3.902,30		125.000,00		3.902,30
C/C Seq: 00000128	1236100372055 3 3 90 32 0000000017				30.095,99		206.500,00		30.095,99
C/C Seq: 00000129	1236100372055 3 3 90 36 0000000021				32.000,00		32.000,00		
C/C Seq: 00000130	1236100372055 3 3 90 39 0000000021	18.979,85			1.231.536,26		1.212.556,41	18.979,85	
C/C Seq: 00000131	1236100372055 4 4 90 51 0000000013				11.000,00		11.000,00		
C/C Seq: 00000132	1236100372055 4 4 90 51 0000000021				34.000,00		34.000,00		
C/C Seq: 00000133	1236100372055 4 4 90 52 0000000021				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000134	1236100372055 4 5 90 61 0000000021		211.435,58		65.000,00		276.435,58		211.435,58
C/C Seq: 00000135	1236100372056 3 3 90 32 0000000017	28.036,96			140.000,00		111.963,04	28.036,96	
C/C Seq: 00000136	1236100372057 3 3 90 30 0000000022	4.356,71			50.000,00		45.643,29	4.356,71	
C/C Seq: 00000137	1236100372057 3 3 90 36 0000000022				35.000,00		35.000,00		
C/C Seq: 00000138	1236100372057 3 3 90 39 0000000022				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000139	1236100372057 4 4 90 52 0000000022				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000140	1236100372058 3 1 90 04 0000000017	7.500,00			960.000,00		952.500,00	7.500,00	
C/C Seq: 00000141	1236100372058 3 1 90 11 0000000017	38.023,68			830.000,00		791.976,32	38.023,68	
C/C Seq: 00000142	1236100372058 3 1 90 13 0000000017	12.012,60			220.000,00		207.987,40	12.012,60	
C/C Seq: 00000143	1236100372058 3 1 91 13 0000000017	2.818,64			200.000,00		197.181,36	2.818,64	
C/C Seq: 00000144	1236100372058 3 3 90 14 0000000017				156.000,00		156.000,00		
C/C Seq: 00000145	1236100372058 3 3 90 30 0000000017	2.435,40			555.000,00		552.564,60	2.435,40	
C/C Seq: 00000146	1236100372058 3 3 90 32 0000000017				335.000,00		335.000,00		
C/C Seq: 00000147	1236100372058 3 3 90 36 0000000017	18.250,00			390.000,00		371.750,00	18.250,00	
C/C Seq: 00000148	1236100372058 3 3 90 39 0000000017	9.083,14			414.500,00		405.416,86	9.083,14	
C/C Seq: 00000149	1236100372058 3 3 90 91 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000150	1236100372058 3 3 90 91 0000000017				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000151	1236100372058 3 3 90 92 0000000013				16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000152	1236100372058 4 4 90 51 0000000017				162.500,00		162.500,00		
C/C Seq: 00000153	1236100372058 4 4 90 52 0000000017				26.000,00		26.000,00		
C/C Seq: 00000154	1236100372059 3 3 90 30 0000000017				17.000,00		17.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000155	1236100372059 3 3 90 36 0000000017				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000156	1236100372059 3 3 90 39 0000000024	707,16			35.000,00		34.292,84	707,16	
C/C Seq: 00000157	1236100372060 3 3 90 30 0000000024				250.000,00		250.000,00		
C/C Seq: 00000158	1236100372060 3 3 90 36 0000000024				25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000159	1236100372060 3 3 90 39 0000000024				201.000,00		201.000,00		
C/C Seq: 00000160	1236100372061 3 3 90 43 0000000017				6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000161	1236100372071 3 3 90 36 0000000006				160.000,00		160.000,00		
C/C Seq: 00000162	1236300362062 3 1 90 11 0000000017	16.714,20			64.000,00		47.285,80	16.714,20	
C/C Seq: 00000163	1236300362062 3 1 91 13 0000000017				3.500,00		3.500,00		
C/C Seq: 00000164	1236300362062 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000165	1236300362062 3 3 90 36 0000000017				91.500,00		91.500,00		
C/C Seq: 00000166	1236300362062 3 3 90 39 0000000017				7.000,00		7.000,00		
C/C Seq: 00000167	1236400382064 3 3 90 39 0000000017	75.186,32			101.000,00		25.813,68	75.186,32	
C/C Seq: 00000168	1236500392209 3 3 90 30 0000000000				95.000,00		95.000,00		
C/C Seq: 00000169	1236500392209 3 3 90 36 0000000000				16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000170	1236500392209 3 3 90 39 0000000000		1.804.890,35		50.000,00		1.854.890,35		1.804.890,35
C/C Seq: 00000171	1236500392209 4 4 90 52 0000000000				16.631,00		16.631,00		
C/C Seq: 00000172	1339200422066 3 3 90 30 0000000017				26.100,00		26.100,00		
C/C Seq: 00000173	1339200422066 3 3 90 36 0000000017				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000174	1339200422066 3 3 90 39 0000000017				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000175	1339200422066 4 4 90 52 0000000017				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000176	1339200422067 3 3 90 30 0000000013	1.960,00			40.000,00		38.040,00	1.960,00	
C/C Seq: 00000177	1339200422067 3 3 90 36 0000000013				60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000178	1339200422067 3 3 90 39 0000000013	6.945,00			800.000,00		793.055,00	6.945,00	
C/C Seq: 00000179	2739200751011 4 4 90 51 0000000013				154.900,00		154.900,00		
C/C Seq: 00000180	2781200742109 3 3 90 30 0000000013				26.000,00		26.000,00		
C/C Seq: 00000181	2781200742109 3 3 90 31 0000000013				13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000182	2781200742109 3 3 90 32 0000000016				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000183	2781200742109 3 3 90 36 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000184	2781200742109 3 3 90 39 0000000017				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000185	2781200742109 4 4 90 52 0000000017				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000186	1236100371013 3 3 90 39 0000000006				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000187	1236100371014 4 4 90 52 0000000006				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000188	1236100371015 4 4 90 51 0000000006	3.723,21			320.000,00		316.276,79	3.723,21	
C/C Seq: 00000189	1236100372068 3 1 90 04 0000000005	44.236,56			1.900.000,00		1.855.763,44	44.236,56	
C/C Seq: 00000190	1236100372068 3 1 90 11 0000000005	35.273,94			6.637.924,06		6.602.650,12	35.273,94	
C/C Seq: 00000191	1236100372068 3 1 90 13 0000000005	30.155,19			300.000,00		269.844,81	30.155,19	
C/C Seq: 00000192	1236100372068 3 1 90 16 0000000005				10.000,00		10.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000193	1236100372068 3 1 91 13 0000000005	461,14			2.616.400,00		2.615.938,86	461,14	
C/C Seq: 00000194	1236100372068 3 3 90 91 0000000005				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000195	1236100372069 3 3 90 30 0000000006				60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000196	1236100372069 3 3 90 39 0000000006				500.000,00		500.000,00		
C/C Seq: 00000197	1236100372070 3 1 90 04 0000000006	161.882,34			1.300.000,00		1.138.117,66	161.882,34	
C/C Seq: 00000198	1236100372070 3 1 90 11 0000000006				2.223.700,00		2.223.700,00		
C/C Seq: 00000199	1236100372070 3 1 90 13 0000000006	19.771,20			450.000,00		430.228,80	19.771,20	
C/C Seq: 00000200	1236100372070 3 1 90 16 0000000006				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000201	1236100372070 3 1 91 13 0000000006				871.200,00		871.200,00		
C/C Seq: 00000202	1236100372070 3 3 90 14 0000000006				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000203	1236100372070 3 3 90 30 0000000006	42.337,87			1.600.000,00		1.557.662,13	42.337,87	
C/C Seq: 00000204	1236100372070 3 3 90 36 0000000006	25.774,00			350.000,00		324.226,00	25.774,00	
C/C Seq: 00000205	1236100372070 3 3 90 39 0000000006	7.716,31			1.200.000,00		1.192.283,69	7.716,31	
C/C Seq: 00000206	1236100372070 3 3 90 93 0000000006				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000207	1236100372071 3 3 90 39 0000000006	3.000,00			30.000,00		27.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000208	1236500392072 3 1 90 04 0000000006				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000209	1236500392072 3 1 90 11 0000000006				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000210	1236500392114 3 1 90 04 0000000005				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000211	1236500392114 3 1 90 11 0000000005				400.000,00		400.000,00		
C/C Seq: 00000212	1236600402073 3 1 90 04 0000000006				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000213	1236600402073 3 1 90 11 0000000006				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000214	1236600402115 3 1 90 04 0000000005				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000215	1236600402115 3 1 90 11 0000000005	6.240,86			175.000,00		168.759,14	6.240,86	
C/C Seq: 00000216	0412200071020 4 4 90 52 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000217	0412200072090 3 1 90 04 0000000013	7.840,10			398.000,00		390.159,90	7.840,10	
C/C Seq: 00000218	0412200072090 3 1 90 11 0000000013	35.705,91			511.000,00		475.294,09	35.705,91	
C/C Seq: 00000219	0412200072090 3 1 90 13 0000000013				130.000,00		130.000,00		
C/C Seq: 00000220	0412200072090 3 1 90 16 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000221	0412200072090 3 1 91 13 0000000013				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000222	0412200072090 3 3 90 14 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000223	0412200072090 3 3 90 30 0000000013	18.556,35			501.390,00		482.833,65	18.556,35	
C/C Seq: 00000224	0412200072090 3 3 90 36 0000000013	18.215,00			51.070,00		32.855,00	18.215,00	
C/C Seq: 00000225	0412200072090 3 3 90 39 0000000013	288.099,08			550.754,47		262.655,39	288.099,08	
C/C Seq: 00000226	0412200072090 4 4 90 52 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000227	2051100591022 4 4 90 51 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000228	2051100591051 4 4 90 51 0000000013				60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000229	2051100592091 3 3 90 30 0000000013				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000230	2051100592091 3 3 90 36 0000000013				20.000,00		20.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000231	2051100592091 3 3 90 39 0000000013				35.000,00		35.000,00		
C/C Seq: 00000232	2060500671025 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000233	2060500671026 4 4 90 51 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000234	2060800631023 4 4 90 51 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000235	2060800631024 4 4 90 51 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000236	2060800632092 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000237	2060800632092 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000238	2060800632092 3 3 90 39 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000239	2060800632093 3 3 90 39 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000240	2060800632093 3 3 90 41 0000000013				55.000,00		55.000,00		
C/C Seq: 00000241	2060800632094 3 3 90 30 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000242	2060800632094 3 3 90 36 0000000013				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000243	2060800632094 3 3 90 39 0000000013				18.000,00		18.000,00		
C/C Seq: 00000244	2060800632095 3 3 90 32 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000245	2060800632096 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000246	2060800632096 3 3 90 39 0000000013	50.000,00			150.000,00		100.000,00	50.000,00	
C/C Seq: 00000247	2060800632097 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000248	2060800632097 3 3 90 32 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000249	2060800632097 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000250	2060800632097 4 4 90 51 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000251	2060800632097 4 4 90 52 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000252	2060900642098 3 3 90 32 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000253	2078200722202 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000254	2078200722202 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000255	2078200722202 3 3 90 39 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000256	2078200722202 4 4 90 51 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000257	2266100681027 4 4 90 51 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000258	0412200071028 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000259	0412200072099 3 1 90 04 0000000013	7.496,00			170.000,00		162.504,00	7.496,00	
C/C Seq: 00000260	0412200072099 3 1 90 11 0000000013	46.261,40			668.000,00		621.738,60	46.261,40	
C/C Seq: 00000261	0412200072099 3 1 90 13 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000262	0412200072099 3 1 90 16 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000263	0412200072099 3 1 91 13 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000264	0412200072099 3 3 90 14 0000000013				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000265	0412200072099 3 3 90 30 0000000013	24.766,18			250.000,00		225.233,82	24.766,18	
C/C Seq: 00000266	0412200072099 3 3 90 36 0000000013	15.500,00			177.000,00		161.500,00	15.500,00	
C/C Seq: 00000267	0412200072099 3 3 90 39 0000000013	212.246,34			865.000,00		652.753,66	212.246,34	
C/C Seq: 00000268	0412200072099 3 3 90 92 0000000013				1.000,00		1.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000269	0412200072099 4 4 90 52 0000000013				37.000,00		37.000,00		
C/C Seq: 00000270	1545100451029 4 4 90 51 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000271	1545100451030 4 4 90 51 0000000013				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000272	1545100451031 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000273	1545100451032 4 4 90 51 0000000013				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000274	1545100451033 4 4 90 51 0000000013				75.000,00		75.000,00		
C/C Seq: 00000275	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				1.425.000,00		1.425.000,00		
C/C Seq: 00000276	1545100451034 4 4 90 51 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000277	1545200461035 3 3 90 41 0000000013				170.000,00		170.000,00		
C/C Seq: 00000278	1545200462100 3 1 90 04 0000000013				250.000,00		250.000,00		
C/C Seq: 00000279	1545200462100 3 1 90 11 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000280	1545200462100 3 1 90 16 0000000013				13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000281	1545200462100 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000282	1545200462100 3 3 90 36 0000000013				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000283	1545200462100 3 3 90 39 0000000013	75.076,92			964.500,00		889.423,08	75.076,92	
C/C Seq: 00000284	1545200471036 4 4 90 51 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000285	1545200472101 3 3 90 30 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000286	1545200472101 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000287	1545200472101 3 3 90 39 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000288	1545200472101 4 4 90 52 0000000013				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000289	1545200481037 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000290	1545200482102 3 3 90 30 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000291	1545200482102 3 3 90 36 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000292	1545200482102 3 3 90 39 0000000013				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000293	1545200491038 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000294	1648200531039 4 4 90 51 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000295	1648200531040 4 4 90 51 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000296	1751100561041 4 4 90 51 0000000013				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000297	1751200571042 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000298	1751200571043 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000299	1751200571044 4 4 90 51 0000000028				1.330.000,00		1.330.000,00		
C/C Seq: 00000300	1751200571044 4 4 90 51 0000000099				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000301	1854100601045 4 5 90 61 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000302	1854100601046 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000303	2678200721047 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000304	2678200721048 4 4 90 51 0000000013				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000305	1545100452173 3 1 90 04 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000306	1545100452173 3 1 90 13 0000000013				1.000,00		1.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000307	1545100452173 3 3 90 14 0000000013				3.000,00		3.000,00		
C/C Seq: 00000308	1545100452173 3 3 90 30 0000000013				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000309	1545100452173 3 3 90 36 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000310	1545100452173 3 3 90 39 0000000013				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000311	1545100452173 4 4 90 51 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000312	1545100452173 4 4 90 52 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000313			1.800.887,61					1.800.887,61	1.800.887,61
C/C Seq: 00000314	1236100372054 3 3 90 36 0000000024				6.400,00		6.400,00		
C/C Seq: 00000315	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				11.564,70		11.564,70		
C/C Seq: 00000316	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000317	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				346.146,76		346.146,76		
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				9.756.883,98		9.756.883,98		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				9.756.883,98		9.756.883,98		
C/C Seq: 00000001	0103100202002 3 3 90 35 0000000013				247.700,00		247.700,00		
C/C Seq: 00000002	1236100371015 4 4 90 51 0000000006				962.238,47		962.238,47		
C/C Seq: 00000003	0412200072099 3 1 90 04 0000000013				338.100,00		338.100,00		
C/C Seq: 00000004	0412200072099 3 3 90 39 0000000013				1.412.300,00		1.412.300,00		
C/C Seq: 00000005	0412200072090 3 1 90 11 0000000013				505.500,00		505.500,00		
C/C Seq: 00000006	0412200072099 3 1 90 11 0000000013				539.340,00		539.340,00		
C/C Seq: 00000007	0412200072099 3 3 90 36 0000000013				204.300,00		204.300,00		
C/C Seq: 00000008	1236100372055 3 3 90 39 0000000021				440.536,26		440.536,26		
C/C Seq: 00000009	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				223.124,72		223.124,72		
C/C Seq: 00000010	2884600002047 3 3 90 47 0000000013				194.000,00		194.000,00		
C/C Seq: 00000011	0412200072038 3 1 91 13 0000000013				312.200,00		312.200,00		
C/C Seq: 00000012	1236100372068 3 1 91 13 0000000005				1.720.400,00		1.720.400,00		
C/C Seq: 00000013	0824400192161 3 1 90 13 0000000016				54.000,00		54.000,00		
C/C Seq: 00000014	0412200042008 3 3 90 41 0000000013				263.000,00		263.000,00		
C/C Seq: 00000015	0412200072048 3 3 90 39 0000000013				61.500,00		61.500,00		
C/C Seq: 00000016	0412200042007 3 3 90 30 0000000013				11.600,00		11.600,00		
C/C Seq: 00000017	1236100372070 3 1 91 13 0000000006				361.200,00		361.200,00		
C/C Seq: 00000018	0412200042007 3 3 90 39 0000000013				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000019	0412200042009 3 1 90 11 0000000013				134.000,00		134.000,00		
C/C Seq: 00000020	0412200072038 3 1 90 13 0000000013				151.826,00		151.826,00		
C/C Seq: 00000021	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				345.000,00		345.000,00		
C/C Seq: 00000022	0412200072038 3 3 90 39 0000000013				246.300,00		246.300,00		
C/C Seq: 00000023	0412200072090 3 3 90 30 0000000013				101.390,00		101.390,00		
C/C Seq: 00000024	0412200072048 3 1 90 11 0000000013				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000025	1545200462100 3 3 90 39 0000000013				14.500,00		14.500,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000026	1236100372068 3 1 90 11 0000000005				637.924,06		637.924,06		
C/C Seq: 00000027	2884600002042 3 3 91 21 0000000013				1.500,00		1.500,00		
C/C Seq: 00000028	1236100372070 3 1 90 11 0000000006				23.700,00		23.700,00		
C/C Seq: 00000029	0412200072121 3 3 90 35 0000000013				1.500,00		1.500,00		
C/C Seq: 00000030	2884600002042 4 6 90 71 0000000013				157.450,00		157.450,00		
C/C Seq: 00000031	0412200072090 3 3 90 39 0000000013				70.754,47		70.754,47		
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				39.027.535,92		39.027.535,92		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO				47.000,00		47.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				9.709.883,98		9.709.883,98		
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.756.883,98		9.756.883,98		
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				19.513.767,96		19.513.767,96		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				9.756.883,98		9.756.883,98		
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.756.883,98		9.756.883,98		
C/C Seq: 00000001	2884600002042 4 6 90 71 0000000013				538.300,00		538.300,00		
C/C Seq: 00000002	1236100371008 4 4 90 51 0000000017				507.000,00		507.000,00		
C/C Seq: 00000003	2884600002041 3 3 90 91 0000000013				636.838,47		636.838,47		
C/C Seq: 00000004	0412200072099 3 1 90 13 0000000013				154.000,00		154.000,00		
C/C Seq: 00000005	2051100591022 4 4 90 51 0000000013				547.000,00		547.000,00		
C/C Seq: 00000006	2060800632093 3 3 90 41 0000000013				379.300,00		379.300,00		
C/C Seq: 00000007	1545100451033 4 4 90 51 0000000013				267.000,00		267.000,00		
C/C Seq: 00000008	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				345.500,00		345.500,00		
C/C Seq: 00000009	1751200571044 4 4 90 51 0000000028				866.500,00		866.500,00		
C/C Seq: 00000010	0412200042009 3 3 90 39 0000000013				224.000,00		224.000,00		
C/C Seq: 00000011	0412200072208 3 1 90 11 0000000013				87.000,00		87.000,00		
C/C Seq: 00000012	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				233.000,00		233.000,00		
C/C Seq: 00000013	999999999001 9 9 99 99 0000000013				1.964.324,06		1.964.324,06		
C/C Seq: 00000014	2051100591051 4 4 90 51 0000000013				113.500,00		113.500,00		
C/C Seq: 00000015	0412200042008 3 3 90 41 0000000013				202.700,00		202.700,00		
C/C Seq: 00000016	2884600002046 4 6 90 71 0000000013				335.000,00		335.000,00		
C/C Seq: 00000017	0412200042007 4 4 90 52 0000000013				214.000,00		214.000,00		
C/C Seq: 00000018	0412200042007 3 3 90 92 0000000013				114.660,00		114.660,00		
C/C Seq: 00000019	1236100372054 3 3 90 39 0000000013				132.510,00		132.510,00		
C/C Seq: 00000020	0412200072099 3 1 90 16 0000000013				24.000,00		24.000,00		
C/C Seq: 00000021	1236100371007 4 4 90 52 0000000013				126.600,00		126.600,00		
C/C Seq: 00000022	1236100371007 4 4 90 52 0000000017				139.000,00		139.000,00		
C/C Seq: 00000023	1236100371006 4 4 90 52 0000000013				192.000,00		192.000,00		
C/C Seq: 00000024	1545200491038 4 4 90 51 0000000013				28.000,00		28.000,00		
C/C Seq: 00000025	1236100371006 4 4 90 52 0000000017				39.124,72		39.124,72		





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000026	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				191.490,00		191.490,00		
C/C Seq: 00000027	1236100372058 3 1 90 04 0000000017				198.600,00		198.600,00		
C/C Seq: 00000028	0412200042009 3 3 90 35 0000000013				14.500,00		14.500,00		
C/C Seq: 00000029	0412200042007 3 1 90 11 0000000013				19.706,00		19.706,00		
C/C Seq: 00000030	0412200052011 3 3 90 39 0000000013				140.000,00		140.000,00		
C/C Seq: 00000031	0412400102037 3 1 90 11 0000000013				185.000,00		185.000,00		
C/C Seq: 00000032	0412200072121 4 5 90 61 0000000013				110.000,00		110.000,00		
C/C Seq: 00000033	0412200072048 3 1 90 04 0000000013				1.500,00		1.500,00		
C/C Seq: 00000034	0412200072038 3 1 90 04 0000000013				25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000035	1236400382064 3 3 90 39 0000000017				23.700,00		23.700,00		
C/C Seq: 00000036	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000037	0412200052011 3 1 90 04 0000000013				16.200,00		16.200,00		
C/C Seq: 00000038	1236100372058 4 4 90 51 0000000017				7.000,00		7.000,00		
C/C Seq: 00000039	1545200471036 4 4 90 51 0000000013				7.000,00		7.000,00		
C/C Seq: 00000040	2678200721047 4 4 90 51 0000000013				1.390,00		1.390,00		
C/C Seq: 00000041	2781200742109 3 3 90 31 0000000013				1.500,00		1.500,00		
C/C Seq: 00000042	2884600002042 3 2 90 21 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000043	0412200042009 3 3 90 30 0000000013				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000044	0412200042010 3 3 90 30 0000000013				8.900,00		8.900,00		
C/C Seq: 00000045	0412200052007 3 1 90 04 0000000013				25.786,26		25.786,26		
C/C Seq: 00000046	0412200072121 3 3 90 39 0000000013				70.754,47		70.754,47		
C/C Seq: 00000047	1236100372058 3 3 90 30 0000000017				170.000,00		170.000,00		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.985.043,08			55.608.557,04		4.623.513,96	50.985.043,08	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	50.985.043,08			55.608.557,04		4.623.513,96	50.985.043,08	
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.985.043,08			55.608.557,04		4.623.513,96	50.985.043,08	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	55.608.557,04			55.608.557,04			55.608.557,04	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.623.513,96				4.623.513,96		4.623.513,96
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.494.993,57			8.516.220,65		6.329.583,78	8.494.993,57	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.412.640,94			326.075,51		405.318,13	1.412.640,94	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				99.406,55		99.406,55		
C/C Seq: 00000001	1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016				6.672,00		6.672,00		
C/C Seq: 00000002	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016				3.439,60		3.439,60		
C/C Seq: 00000003	1545100451034 4 4 90 51 0000000013 2016				89.193,20		89.193,20		
C/C Seq: 00000004	0412300082049 3 3 90 32 0000000013 2016				98,27		98,27		
C/C Seq: 00000005	0812200072140 3 1 91 13 0000000013 2016				3,48		3,48		
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.208.473,00			22.501,02		206.505,03	1.208.473,00	
C/C Seq: 00000001	0412200072038 3 1 90 11 0000000013 2013	90.908,43			4.500,00			90.908,43	
C/C Seq: 00000002	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2014	118.388,12			100,00			118.388,12	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000003	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2014	9.051,33			304,47			9.051,33	
C/C Seq: 00000004	1212200072052 3 1 90 04 0000000017 2015	147.445,56			757,27			147.445,56	
C/C Seq: 00000005	1236100372058 3 1 90 13 0000000017 2014	10.407,02			146,28			10.407,02	
C/C Seq: 00000006	1236100372068 3 1 91 13 0000000005 2014	13.968,25			12.000,00			13.968,25	
C/C Seq: 00000007	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2014	5.306,00						5.306,00	
C/C Seq: 00000008	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2015	538,86						538,86	
C/C Seq: 00000009	0412200042007 3 3 90 39 0000000013 2015	7,80						7,80	
C/C Seq: 00000010	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2013	3.184,92						3.184,92	
C/C Seq: 00000011	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2013	1.806,00						1.806,00	
C/C Seq: 00000012	1212200072052 3 1 90 13 0000000017 2015	1.403,16						1.403,16	
C/C Seq: 00000013	0412200071004 3 3 90 41 0000000013 2014	176,00						176,00	
C/C Seq: 00000014	1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2014	2.523,24						2.523,24	
C/C Seq: 00000015	1236100372058 3 3 90 39 0000000013 2014	420,00						420,00	
C/C Seq: 00000016	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014	5.590,81						5.590,81	
C/C Seq: 00000017	1236100072052 3 3 90 36 0000000013 2013	18.211,00						18.211,00	
C/C Seq: 00000018	0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2014	26.422,53						26.422,53	
C/C Seq: 00000019	1236100072052 3 3 90 39 0000000013 2013	8.430,67						8.430,67	
C/C Seq: 00000020	1545100451032 4 4 90 51 0000000013 2013	11,17						11,17	
C/C Seq: 00000021	2051100592091 3 3 90 39 0000000013 2013	396,08						396,08	
C/C Seq: 00000022	0412300082049 3 3 90 39 0000000013 2014	37.554,82						37.554,82	
C/C Seq: 00000023	1545100451034 4 4 90 51 0000000013 2013	35.573,60						35.573,60	
C/C Seq: 00000024	1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2015	4.584,00						4.584,00	
C/C Seq: 00000025	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2014	21.909,18						21.909,18	
C/C Seq: 00000026	1236100372060 3 3 90 39 0000000024 2014	25.000,00						25.000,00	
C/C Seq: 00000027	1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2014	60.866,97					199.133,03	60.866,97	
C/C Seq: 00000028	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2013	18.843,85						18.843,85	
C/C Seq: 00000029	1545200462100 3 3 90 39 0000000013 2013	170.535,34						170.535,34	
C/C Seq: 00000030	0412400102037 3 3 90 39 0000000013 2014	350,00						350,00	
C/C Seq: 00000031	1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2014	1.964,00						1.964,00	
C/C Seq: 00000032	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2015	7.000,00						7.000,00	
C/C Seq: 00000033	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2015	23.302,86						23.302,86	
C/C Seq: 00000034	0412200072038 3 3 90 13 0000000013 2013	14.523,78						14.523,78	
C/C Seq: 00000035	1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2014	4.100,00						4.100,00	
C/C Seq: 00000036	1854100601045 4 5 90 61 0000000013 2013	10.000,00						10.000,00	
C/C Seq: 00000037	1236100372055 3 3 90 39 0000000021 2014	38.125,32						38.125,32	
C/C Seq: 00000038	1236100372058 3 3 90 36 0000000013 2013	468,73						468,73	
C/C Seq: 00000039	1339200422066 3 3 90 36 0000000017 2014	10.800,00						10.800,00	
C/C Seq: 00000040	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2015	978,00						978,00	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000041	1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2015	5.516,00						5.516,00	
C/C Seq: 00000042	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2014	3.356,75						3.356,75	
C/C Seq: 00000043	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2013	720,00						720,00	
C/C Seq: 00000044	0412200072090 3 3 90 14 0000000013 2015	70,00						70,00	
C/C Seq: 00000045	1236600402115 3 1 90 11 0000000005 2013	412,37						412,37	
C/C Seq: 00000046	1545100451032 4 4 90 51 0000000013 2014	4.634,20						4.634,20	
C/C Seq: 00000047	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2013	13.121,50						13.121,50	
C/C Seq: 00000048	0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2013	48,16						48,16	
C/C Seq: 00000049	1236100372070 3 1 90 04 0000000006 2013	1.657,20						1.657,20	
C/C Seq: 00000050	1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2014	2.360,87						2.360,87	
C/C Seq: 00000051	1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2015	4.059,00					4.072,00	4.059,00	
C/C Seq: 00000052	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2014	114.904,19						114.904,19	
C/C Seq: 00000053	1339200422067 3 3 90 36 0000000013 2015	2.000,00						2.000,00	
C/C Seq: 00000054	1236100072052 3 1 90 11 0000000013 2013	333,33						333,33	
C/C Seq: 00000055	0412200072048 3 3 90 36 0000000013 2015	55,00						55,00	
C/C Seq: 00000056	0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2014	448,00						448,00	
C/C Seq: 00000057	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2013	678,00						678,00	
C/C Seq: 00000058	1236100372068 3 1 91 13 0000000005 2013	0,67						0,67	
C/C Seq: 00000059	1236100372068 3 1 91 13 0000000005 2015	60,00						60,00	
C/C Seq: 00000060	1212200072052 3 1 91 13 0000000017 2014	43.979,07						43.979,07	
C/C Seq: 00000061	2060800632093 3 3 90 41 0000000013 2015	3.766,63						3.766,63	
C/C Seq: 00000062	1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2014	200,00						200,00	
C/C Seq: 00000063	1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2014	8.037,40						8.037,40	
C/C Seq: 00000064	2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2014	1.470,00						1.470,00	
C/C Seq: 00000065	1212200072052 3 1 90 13 0000000017 2014	43.514,26						43.514,26	
C/C Seq: 00000066	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2014	600,00						600,00	
C/C Seq: 00000067	1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2014		1.800,00				1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000068	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014		1.500,00				1.500,00		1.500,00
C/C Seq: 00000069	1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016	1.512,00			1.512,00			1.512,00	
C/C Seq: 00000070	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016	3.180,00			3.180,00			3.180,00	
C/C Seq: 00000071	0412300082049 3 3 90 32 0000000013 2016	1,00			1,00			1,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	204.167,94			204.167,94		99.406,55	204.167,94	
C/C Seq: 00000001	1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016	300,00			300,00		6.672,00	300,00	
C/C Seq: 00000002	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016						3.439,60		
C/C Seq: 00000003	1545100451034 4 4 90 51 0000000013 2016						89.193,20		
C/C Seq: 00000004	0412300082049 3 3 90 32 0000000013 2016	1.676,26			1.676,26		98,27	1.676,26	
C/C Seq: 00000005	2017	192.836,88			192.836,88		3,48	192.836,88	
C/C Seq: 00000006	2017	9.354,80			9.354,80			9.354,80	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.082.352,63			8.190.145,14		5.924.265,65	7.082.352,63	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				2.906.574,55		2.906.574,55		
	C/C Seq: 00000001 0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2016				432.231,18		432.231,18		
	C/C Seq: 00000002 1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016				65.463,89		65.463,89		
	C/C Seq: 00000003 1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2016				390.135,14		390.135,14		
	C/C Seq: 00000004 0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2016				49.684,95		49.684,95		
	C/C Seq: 00000005 0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2016				573.350,34		573.350,34		
	C/C Seq: 00000006 0412200072038 3 1 90 11 0000000013 2016				45.220,88		45.220,88		
	C/C Seq: 00000007 0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2016				43.975,45		43.975,45		
	C/C Seq: 00000008 1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2016				24.613,42		24.613,42		
	C/C Seq: 00000009 2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2016				24.783,90		24.783,90		
	C/C Seq: 00000010 1236100372058 3 1 90 04 0000000017 2016				131.572,89		131.572,89		
	C/C Seq: 00000011 0412200072090 3 1 90 04 0000000013 2016				1.700,00		1.700,00		
	C/C Seq: 00000012 0412200072038 3 1 90 04 0000000013 2016				4.405,54		4.405,54		
	C/C Seq: 00000013 1236100372058 3 1 91 13 0000000017 2016				75.106,42		75.106,42		
	C/C Seq: 00000014 0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016				35.025,08		35.025,08		
	C/C Seq: 00000015 0412200042007 3 3 90 30 0000000013 2016				286.745,32		286.745,32		
	C/C Seq: 00000016 0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016				16.150,00		16.150,00		
	C/C Seq: 00000017 0412200072038 3 3 90 35 0000000013 2016				17.338,80		17.338,80		
	C/C Seq: 00000018 1236100372070 3 3 90 14 0000000006 2016				44.641,16		44.641,16		
	C/C Seq: 00000019 1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2016				103.067,94		103.067,94		
	C/C Seq: 00000020 1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2016				13.060,70		13.060,70		
	C/C Seq: 00000021 1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2016				18.900,00		18.900,00		
	C/C Seq: 00000022 0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016				91.232,34		91.232,34		
	C/C Seq: 00000023 1236100372053 3 3 90 39 0000000013 2016				1.210,87		1.210,87		
	C/C Seq: 00000024 1545200482102 3 3 90 39 0000000013 2016				1.100,97		1.100,97		
	C/C Seq: 00000025 0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2016				11.700,00		11.700,00		
	C/C Seq: 00000026 0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2016				45.918,61		45.918,61		
	C/C Seq: 00000027 2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2016				8.137,60		8.137,60		
	C/C Seq: 00000028 1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2016				15.315,02		15.315,02		
	C/C Seq: 00000029 0412200042009 3 3 90 30 0000000013 2016				4.446,82		4.446,82		
	C/C Seq: 00000030 2884600002042 4 6 90 71 0000000013 2016				71.077,30		71.077,30		
	C/C Seq: 00000031 0412200192040 3 1 90 08 0000000013 2016				43.288,73		43.288,73		
	C/C Seq: 00000032 1545200472101 3 3 90 39 0000000013 2016				72.266,47		72.266,47		
	C/C Seq: 00000033 0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2016				22.082,30		22.082,30		
	C/C Seq: 00000034 1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016				16.401,83		16.401,83		
	C/C Seq: 00000035 0412200072048 3 3 90 30 0000000013 2016				780,24		780,24		
	C/C Seq: 00000036 2060800632094 3 3 90 30 0000000013 2016				362,88		362,88		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000037	2060800632096 3 3 90 30 0000000013 2016				1.569,72		1.569,72		
C/C Seq: 00000038	1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2016				3.526,25		3.526,25		
C/C Seq: 00000039	1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2016				2.200,00		2.200,00		
C/C Seq: 00000040	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016				6.650,00		6.650,00		
C/C Seq: 00000041	0412200072121 3 1 90 04 0000000013 2016				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000042	1236500392072 3 1 90 04 0000000006 2016				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000043	1236600402073 3 1 90 04 0000000006 2016				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000044	1545100452173 3 1 90 04 0000000013 2016				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000045	0412200052007 3 1 90 04 0000000013 2016				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000046	1236500392114 3 1 90 04 0000000005 2016				1.685,56		1.685,56		
C/C Seq: 00000047	1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2016				9.942,33		9.942,33		
C/C Seq: 00000048	1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2016				3.822,30		3.822,30		
C/C Seq: 00000049	2884600002046 3 1 91 13 0000000013 2016				11.292,98		11.292,98		
C/C Seq: 00000050	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016				8.338,43		8.338,43		
C/C Seq: 00000051	0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016				29.320,00		29.320,00		
C/C Seq: 00000052	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016				1.782,00		1.782,00		
C/C Seq: 00000053	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016				1.450,00		1.450,00		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.929.636,23			1.130.854,19		270.656,35	2.929.636,23	
C/C Seq: 00000001	1545200462100 3 3 90 39 0000000013 2014	96.509,69					350,00	96.509,69	
C/C Seq: 00000002	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2014	130.512,81					3.253,00	130.512,81	
C/C Seq: 00000003	1236100372070 3 1 90 11 0000000006 2015	234.785,60					1.542,40	234.785,60	
C/C Seq: 00000004	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2015	147.237,52			8.443,44		1.947,40	147.237,52	
C/C Seq: 00000005	1236100372058 3 1 90 13 0000000017 2014	38.203,86			2.000,00		8.404,00	38.203,86	
C/C Seq: 00000006	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2015	1.504,42			117,22		4.316,00	1.504,42	
C/C Seq: 00000007	1236100372070 3 1 91 13 0000000006 2014	78.081,34			63.000,00		20.628,75	78.081,34	
C/C Seq: 00000008	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2015	34.873,24			19.873,24		798,00	34.873,24	
C/C Seq: 00000009	1236100372058 3 3 90 39 0000000013 2013	565,32			1.765,32		2.918,00	565,32	
C/C Seq: 00000010	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2014	36.660,81			42,00			36.660,81	
C/C Seq: 00000011	1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2014	57.807,82			49.645,32			57.807,82	
C/C Seq: 00000012	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2014	7.816,82			6.868,02			7.816,82	
C/C Seq: 00000013	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2015	11.573,71			6.407,71			11.573,71	
C/C Seq: 00000014	0412200042007 3 3 90 39 0000000013 2015	28.943,74			28.680,16			28.943,74	
C/C Seq: 00000015	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2015	40.596,67			2.237,45			40.596,67	
C/C Seq: 00000016	1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2015	34.891,31			7.880,00			34.891,31	
C/C Seq: 00000017	1236100372068 3 1 90 04 0000000005 2013	115.106,79			4.498,80			115.106,79	
C/C Seq: 00000018	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014	11.379,00			4.302,00		63,00	11.379,00	
C/C Seq: 00000019	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2013	3.293,61			3.250,90			3.293,61	
C/C Seq: 00000020	0412300082049 3 3 90 39 0000000013 2013	68.745,05			68.565,05			68.745,05	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000021	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2013	280.558,70			280.473,70			280.558,70	
C/C Seq: 00000022	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2013	8.554,66			3.500,00			8.554,66	
C/C Seq: 00000023	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2013	12.051,61			12.039,16			12.051,61	
C/C Seq: 00000024	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2014	94.054,94			90.054,94			94.054,94	
C/C Seq: 00000025	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2013	7.130,84			7.113,20			7.130,84	
C/C Seq: 00000026	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2014	45.679,15			45.598,61			45.679,15	
C/C Seq: 00000027	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2015		34.162,85				42.117,82		34.162,85
C/C Seq: 00000028	1545200462100 3 3 90 39 0000000013 2013		32.643,77				68.386,25		32.643,77
C/C Seq: 00000029	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2015		5.682,30				6.082,30		5.682,30
C/C Seq: 00000030	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2014	558,57						558,57	
C/C Seq: 00000031	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2015	43.901,74						43.901,74	
C/C Seq: 00000032	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2013	1.039,50						1.039,50	
C/C Seq: 00000033	1236600402115 3 1 90 11 0000000005 2013	9.739,36						9.739,36	
C/C Seq: 00000034	1236100372058 3 3 90 36 0000000013 2013	54.987,60						54.987,60	
C/C Seq: 00000035	1236100072052 3 1 90 04 0000000013 2013	29.156,62						29.156,62	
C/C Seq: 00000036	1854100601046 4 4 90 51 0000000013 2014	28.307,65						28.307,65	
C/C Seq: 00000037	1212200072052 3 3 90 14 0000000017 2015	120,00						120,00	
C/C Seq: 00000038	0412200052011 3 3 90 36 0000000013 2014	1.000,00						1.000,00	
C/C Seq: 00000039	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2014	569,00						569,00	
C/C Seq: 00000040	0412400102037 3 3 90 14 0000000013 2013	1.250,00						1.250,00	
C/C Seq: 00000041	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2015	12.048,96						12.048,96	
C/C Seq: 00000042	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2014	3.030,00						3.030,00	
C/C Seq: 00000043	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2015	158.740,97					960,00	158.740,97	
C/C Seq: 00000044	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2013	2.026,00						2.026,00	
C/C Seq: 00000045	0412200072090 4 4 90 52 0000000013 2014	3.500,00						3.500,00	
C/C Seq: 00000046	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2015	200,00						200,00	
C/C Seq: 00000047	1236100372070 3 1 90 04 0000000006 2013	86.305,80						86.305,80	
C/C Seq: 00000048	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2013	6.862,26						6.862,26	
C/C Seq: 00000049	1212200072052 4 4 90 52 0000000017 2015						4.059,00		
C/C Seq: 00000050	1236100372071 3 3 90 39 0000000013 2012	5.382,00						5.382,00	
C/C Seq: 00000051	0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2013	258,00						258,00	
C/C Seq: 00000052	1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2014	15.998,75						15.998,75	
C/C Seq: 00000053	0412200052011 3 3 90 36 0000000013 2015	3.710,00						3.710,00	
C/C Seq: 00000054	2266100681027 4 4 90 51 0000000013 2015	2.170,93						2.170,93	
C/C Seq: 00000055	0412300082049 3 3 90 39 0000000013 2014	9.000,00						9.000,00	
C/C Seq: 00000056	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2015	2.800,00						2.800,00	
C/C Seq: 00000057	1545200462100 3 3 90 39 0000000013 2015	2.064,41						2.064,41	
C/C Seq: 00000058	1212200072052 3 1 91 13 0000000017 2014	10.015,13						10.015,13	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000059	1236100372054 3 3 90 39 0000000013 2015	160.800,98					60.000,00	160.800,98	
C/C Seq: 00000060	1236100372060 3 3 90 39 0000000024 2015	71.004,00						71.004,00	
C/C Seq: 00000061	1236400382064 3 3 90 39 0000000017 2015	97.256,00						97.256,00	
C/C Seq: 00000062	2060800632096 3 3 90 39 0000000013 2015	127.301,00						127.301,00	
C/C Seq: 00000063	2060800632093 3 3 90 41 0000000013 2015	51.233,37						51.233,37	
C/C Seq: 00000064	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2014	3.000,00						3.000,00	
C/C Seq: 00000065	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014		3.940,00				3.940,00		3.940,00
C/C Seq: 00000066	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2016	3.077,79			3.077,79			3.077,79	
C/C Seq: 00000067	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016	14.539,01			14.539,01			14.539,01	
C/C Seq: 00000068	1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2016	74.500,00			74.500,00			74.500,00	
C/C Seq: 00000069	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2016	7.419,65			7.419,65			7.419,65	
C/C Seq: 00000070	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2016	7.863,92			7.863,92			7.863,92	
C/C Seq: 00000071	0412200072038 3 1 90 11 0000000013 2016	1.760,00			1.760,00			1.760,00	
C/C Seq: 00000072	1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2016	17.167,52			17.167,52			17.167,52	
C/C Seq: 00000073	1236100372058 3 1 90 04 0000000017 2016	102.705,33			102.705,33			102.705,33	
C/C Seq: 00000074	0412200072090 3 1 90 04 0000000013 2016	880,00			880,00			880,00	
C/C Seq: 00000075	0412200072038 3 1 90 04 0000000013 2016	880,00			880,00			880,00	
C/C Seq: 00000076	1236100372058 3 1 91 13 0000000017 2016	3.821,37			3.821,37			3.821,37	
C/C Seq: 00000077	0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016	34.020,00			34.020,00			34.020,00	
C/C Seq: 00000078	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016	2.490,00			2.490,00			2.490,00	
C/C Seq: 00000079	1236100372070 3 3 90 14 0000000006 2016	102,00			102,00			102,00	
C/C Seq: 00000080	1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2016	5.947,50			5.947,50			5.947,50	
C/C Seq: 00000081	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016	2.899,00			2.899,00			2.899,00	
C/C Seq: 00000082	1236100372053 3 3 90 39 0000000013 2016	198,73			198,73			198,73	
C/C Seq: 00000083	1545200482102 3 3 90 39 0000000013 2016	138,19			138,19			138,19	
C/C Seq: 00000084	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2016	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000085	2884600002042 4 6 90 71 0000000013 2016	56.877,30			56.877,30			56.877,30	
C/C Seq: 00000086	1545200472101 3 3 90 39 0000000013 2016	237,94			237,94			237,94	
C/C Seq: 00000087	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2016	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
C/C Seq: 00000088	1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016	16.401,83			16.401,83			16.401,83	
C/C Seq: 00000089	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016	6.650,00			6.650,00			6.650,00	
C/C Seq: 00000090	0412200072121 3 1 90 04 0000000013 2016	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000091	1236500392072 3 1 90 04 0000000006 2016	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000092	1236600402073 3 1 90 04 0000000006 2016	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000093	1545100452173 3 1 90 04 0000000013 2016	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000094	0412200052007 3 1 90 04 0000000013 2016	2.500,00			2.500,00			2.500,00	
C/C Seq: 00000095	1236500392114 3 1 90 04 0000000005 2016	1.685,56			1.685,56			1.685,56	
C/C Seq: 00000096	1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2016	9.942,33			9.942,33			9.942,33	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000097 2884600002046 3 1 91 13 0000000013 2016	11.292,98			11.292,98			11.292,98	
	C/C Seq: 00000098 1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016		8.338,43				8.338,43		8.338,43
	C/C Seq: 00000099 0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016		29.320,00				29.320,00		29.320,00
	C/C Seq: 00000100 0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016		1.782,00				1.782,00		1.782,00
	C/C Seq: 00000101 0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016		1.450,00				1.450,00		1.450,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.152.716,40			4.152.716,40		2.747.034,75	4.152.716,40	
	C/C Seq: 00000001 0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2016						432.231,18		
	C/C Seq: 00000002 1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016	1.595,59			1.595,59		65.463,89	1.595,59	
	C/C Seq: 00000003 1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2016	18.700,00			18.700,00		388.135,14	18.700,00	
	C/C Seq: 00000004 0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2016						49.684,95		
	C/C Seq: 00000005 0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2016						573.350,34		
	C/C Seq: 00000006 0412200072038 3 1 90 11 0000000013 2016	519.075,21			519.075,21		45.220,88	519.075,21	
	C/C Seq: 00000007 0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2016						43.975,45		
	C/C Seq: 00000008 1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2016						24.613,42		
	C/C Seq: 00000009 2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2016						24.783,90		
	C/C Seq: 00000010 1236100372058 3 1 90 04 0000000017 2016						131.572,89		
	C/C Seq: 00000011 0412200072090 3 1 90 04 0000000013 2016						1.700,00		
	C/C Seq: 00000012 0412200072038 3 1 90 04 0000000013 2016						4.405,54		
	C/C Seq: 00000013 1236100372058 3 1 91 13 0000000017 2016						75.106,42		
	C/C Seq: 00000014 0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016						35.025,08		
	C/C Seq: 00000015 0412200042007 3 3 90 30 0000000013 2016						286.745,32		
	C/C Seq: 00000016 0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016						16.150,00		
	C/C Seq: 00000017 0412200072038 3 3 90 35 0000000013 2016						17.338,80		
	C/C Seq: 00000018 1236100372070 3 3 90 14 0000000006 2016						44.641,16		
	C/C Seq: 00000019 1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2016	202.080,78			202.080,78		103.004,94	202.080,78	
	C/C Seq: 00000020 1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2016						13.060,70		
	C/C Seq: 00000021 1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2016						18.900,00		
	C/C Seq: 00000022 0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016						91.232,34		
	C/C Seq: 00000023 1236100372053 3 3 90 39 0000000013 2016						1.210,87		
	C/C Seq: 00000024 1545200482102 3 3 90 39 0000000013 2016						1.100,97		
	C/C Seq: 00000025 0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2016						11.700,00		
	C/C Seq: 00000026 0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2016						45.918,61		
	C/C Seq: 00000027 2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2016						8.137,60		
	C/C Seq: 00000028 1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2016						15.315,02		
	C/C Seq: 00000029 0412200042009 3 3 90 30 0000000013 2016						4.446,82		
	C/C Seq: 00000030 2884600002042 4 6 90 71 0000000013 2016						71.077,30		
	C/C Seq: 00000031 0412200192040 3 1 90 08 0000000013 2016	1.803.214,09			1.803.214,09		1.170,91	1.803.214,09	
	C/C Seq: 00000032 1545200472101 3 3 90 39 0000000013 2016						3.880,22		





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000033 0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2016						16.000,00		
	C/C Seq: 00000034 1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016						16.401,83		
	C/C Seq: 00000035 0412200072048 3 3 90 30 0000000013 2016						780,24		
	C/C Seq: 00000036 2060800632094 3 3 90 30 0000000013 2016						362,88		
	C/C Seq: 00000037 2060800632096 3 3 90 30 0000000013 2016						1.569,72		
	C/C Seq: 00000038 1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2016						3.526,25		
	C/C Seq: 00000039 1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2016						2.200,00		
	C/C Seq: 00000040 0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016						6.650,00		
	C/C Seq: 00000041 0412200072121 3 1 90 04 0000000013 2016						5.000,00		
	C/C Seq: 00000042 1236500392072 3 1 90 04 0000000006 2016						5.000,00		
	C/C Seq: 00000043 1236600402073 3 1 90 04 0000000006 2016						5.000,00		
	C/C Seq: 00000044 1545100452173 3 1 90 04 0000000013 2016						5.000,00		
	C/C Seq: 00000045 0412200052007 3 1 90 04 0000000013 2016						2.500,00		
	C/C Seq: 00000046 1236500392114 3 1 90 04 0000000005 2016						1.685,56		
	C/C Seq: 00000047 1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2016						9.942,33		
	C/C Seq: 00000048 1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2016						3.822,30		
	C/C Seq: 00000049 2884600002046 3 1 91 13 0000000013 2016						11.292,98		
	C/C Seq: 00000050  2017	1.608.050,73			1.608.050,73			1.608.050,73	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		59.480.036,65		604.338.268,50		657.509.948,45		59.480.036,65
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				72.200.000,00		72.200.000,00		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				72.200.000,00		72.200.000,00		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	72.200.000,00			72.200.000,00			72.200.000,00	
		3.089.288,75			3.089.288,75			3.089.288,75	
		11.169.941,25			11.169.941,25			11.169.941,25	
		12.713.070,00			12.713.070,00			12.713.070,00	
		5.242.800,00			5.242.800,00			5.242.800,00	
		1.163.300,00			1.163.300,00			1.163.300,00	
		757.700,00			757.700,00			757.700,00	
		2.357.000,00			2.357.000,00			2.357.000,00	
		199.000,00			199.000,00			199.000,00	
		2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00	
		740.000,00			740.000,00			740.000,00	
		24.036.000,00			24.036.000,00			24.036.000,00	
		12.000,00			12.000,00			12.000,00	
		100.000,00			100.000,00			100.000,00	
		590.000,00			590.000,00			590.000,00	
		975.000,00			975.000,00			975.000,00	
		154.900,00			154.900,00			154.900,00	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
		87.000,00			87.000,00			87.000,00	
		268.000,00			268.000,00			268.000,00	
		277.000,00			277.000,00			277.000,00	
		110.000,00			110.000,00			110.000,00	
		479.000,00			479.000,00			479.000,00	
		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
		190.000,00			190.000,00			190.000,00	
		1.862.000,00			1.862.000,00			1.862.000,00	
		1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	
		137.000,00			137.000,00			137.000,00	
		105.000,00			105.000,00			105.000,00	
		100.000,00			100.000,00			100.000,00	
		50.000,00			50.000,00			50.000,00	
		80.000,00			80.000,00			80.000,00	
		1.550.000,00			1.550.000,00			1.550.000,00	
		100.000,00			100.000,00			100.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		72.200.000,00				72.200.000,00		72.200.000,00
			3.089.288,75				3.089.288,75		3.089.288,75
			11.169.941,25				11.169.941,25		11.169.941,25
			12.713.070,00				12.713.070,00		12.713.070,00
			5.242.800,00				5.242.800,00		5.242.800,00
			1.163.300,00				1.163.300,00		1.163.300,00
			757.700,00				757.700,00		757.700,00
			2.357.000,00				2.357.000,00		2.357.000,00
			199.000,00				199.000,00		199.000,00
			2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00
			740.000,00				740.000,00		740.000,00
			24.036.000,00				24.036.000,00		24.036.000,00
			12.000,00				12.000,00		12.000,00
			100.000,00				100.000,00		100.000,00
			590.000,00				590.000,00		590.000,00
			975.000,00				975.000,00		975.000,00
			154.900,00				154.900,00		154.900,00
			87.000,00				87.000,00		87.000,00
			268.000,00				268.000,00		268.000,00
			277.000,00				277.000,00		277.000,00
			110.000,00				110.000,00		110.000,00
			479.000,00				479.000,00		479.000,00





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				350.075,00		350.075,00		
Receita: 172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				2.519,17		2.519,17		
Receita: 132501050700	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CONVENIOS - FNDE				1.500,00		1.500,00		
Receita: 132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS				18.216,00		18.216,00		
Receita: 132502990100	REMUNERACAO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOU				644.430,00		644.430,00		
Receita: 132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				3.600,00		3.600,00		
Receita: 139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				3.000,00		3.000,00		
Receita: 151721010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município				3.300.000,00		3.300.000,00		
Receita: 151721010500	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo				1.800,00		1.800,00		
Receita: 151721360000	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.				2.400,00		2.400,00		
Receita: 151722010100	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB				900.000,00		900.000,00		
Receita: 151722010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB				62.400,00		62.400,00		
Receita: 151722010400	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB				10.315,43		10.315,43		
Receita: 172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				17.542.800,00		17.542.800,00		
Receita: 172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				8.250,00		8.250,00		
Receita: 172101060000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				2.000,00		2.000,00		
Receita: 172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				231.000,00		231.000,00		
Receita: 172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				151.959,42		151.959,42		
Receita: 172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				607.837,69		607.837,69		
Receita: 172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA				6.000,00		6.000,00		
Receita: 172135060000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRIANCA - PNAC				4.800,00		4.800,00		
Receita: 172135070000	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA				5.280,00		5.280,00		
Receita: 172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIN				18.000,00		18.000,00		
Receita: 172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96				12.000,00		12.000,00		
Receita: 172199010000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES				9.960,00		9.960,00		
Receita: 172199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				120.000,00		120.000,00		
Receita: 172201010000	COTA-PARTE DO ICMS				4.210.000,00		4.210.000,00		
Receita: 172201020000	COTA-PARTE DO IPVA				612.000,00		612.000,00		
Receita: 172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				24.735,50		24.735,50		
Receita: 172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICC				120.000,00		120.000,00		
Receita: 176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE				10.080,00		10.080,00		
Receita: 176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA				800.000,00		800.000,00		
Receita: 176202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS				516.000,00		516.000,00		
Receita: 176299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA				480.000,00		480.000,00		
Receita: 191102000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IR E PROV. QUALQUER NATUREZA				350,00		350,00		
Receita: 191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				10.800,00		10.800,00		
Receita: 191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIV				720,00		720,00		
Receita: 191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N				360,00		360,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 191199020000	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO				3.600,00		3.600,00		
Receita: 191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL				3.240,00		3.240,00		
Receita: 191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				10.080,00		10.080,00		
Receita: 191400000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES				3.240,00		3.240,00		
Receita: 191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				3.240,00		3.240,00		
Receita: 191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				3.240,00		3.240,00		
Receita: 192199000000	OUTRAS INDENIZACOES				2.191.377,64		2.191.377,64		
Receita: 192299010000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA				465.101,39		465.101,39		
Receita: 193101030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTE				840,00		840,00		
Receita: 193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T				84.000,00		84.000,00		
Receita: 193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS				600,00		600,00		
Receita: 193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA				600,00		600,00		
Receita: 193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS				1.080,00		1.080,00		
Receita: 199099010000	RECEITA DE MATADOUROS				3.840,00		3.840,00		
Receita: 199099020000	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS				2.400,00		2.400,00		
Receita: 199099030000	RECEITA DE CEMITERIOS				960,00		960,00		
Receita: 199099040000	RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS				1.088,75		1.088,75		
Receita: 199099070000	RECEITAS EVENTUAIS				3.600,00		3.600,00		
Receita: 199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				30.900,00		30.900,00		
Receita: 221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				6.000,00		6.000,00		
Receita: 221602000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				25.000,00		25.000,00		
Receita: 222001000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				30.000,00		30.000,00		
Receita: 247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE I				5.904.000,00		5.904.000,00		
Receita: 247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DI				700.000,00		700.000,00		
Receita: 172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL				9.949.200,00		9.949.200,00		
Receita: 172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL				6.632.800,00		6.632.800,00		
Receita: 172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNI				1.200.000,00		1.200.000,00		
Receita: 172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNI				800.000,00		800.000,00		
Receita: 172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA				594.000,00		594.000,00		
Receita: 172299030000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				276.000,00		276.000,00		
Receita: 172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA				510.000,00		510.000,00		
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC				42.000,00		42.000,00		
Receita: 132501050300	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNAE				1.500,00		1.500,00		
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC				42.000,00		42.000,00		
Receita: 132501050500	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - EJA/PEJA				15.279,32		15.279,32		
Receita: 172135050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA				15.266,59		15.266,59		
Receita: 132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS				2.024,00		2.024,00		
Receita: 132501050800	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA				4.188,29		4.188,29		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Receita: 132501050400				1.500,00		1.500,00		
	Receita: 172135020000				20.400,00		20.400,00		
	Receita: 132501050200				1.350,00		1.350,00		
	Receita: 132501050200				75,00		75,00		
	Receita: 172101060000				198.000,00		198.000,00		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				59.969.172,97		59.969.172,97		
	Receita: 172201020000				5.657.261,30		5.657.261,30		
	Receita: 111305000000				2.301.738,42		2.301.738,42		
	Receita: 121029070000				929.696,85		929.696,85		
	Receita: 172201040000				695.188,53		695.188,53		
	Receita: 172201010000				4.808.435,57		4.808.435,57		
	Receita: 172101020000				17.324.593,43		17.324.593,43		
	Receita: 172201130000				325.355,72		325.355,72		
	Receita: 791234000000				1.041.984,79		1.041.984,79		
	Receita: 172135010000				520.570,29		520.570,29		
	Receita: 172135010000				859.358,91		859.358,91		
	Receita: 122029000000				1.041.276,82		1.041.276,82		
	Receita: 172122700000				306.232,50		306.232,50		
	Receita: 132501050900				242.271,80		242.271,80		
	Receita: 132501050200				3,55		3,55		
	Receita: 247101000000				1.308.230,00		1.308.230,00		
	Receita: 132501050100				298.633,30		298.633,30		
	Receita: 132501050100				86.047,09		86.047,09		
	Receita: 160099010000				5.719,00		5.719,00		
	Receita: 172136000000				6.818,64		6.818,64		
	Receita: 199099040000				720,06		720,06		
	Receita: 192199000000				187.648,19		187.648,19		
	Receita: 111204310000				514.450,77		514.450,77		
	Receita: 172135040000				3.780,19		3.780,19		
	Receita: 172101050000				6.802,21		6.802,21		
	Receita: 176299010000				126.070,53		126.070,53		
	Receita: 192299010000				465.101,39		465.101,39		
	Receita: 172401000000				8.253.398,26		8.253.398,26		
	Receita: 172401000000				5.502.265,49		5.502.265,49		
	Receita: 111204340000				143.943,24		143.943,24		
	Receita: 172135040000				374.231,93		374.231,93		
	Receita: 172299030000				96.525,46		96.525,46		
	Receita: 172135030000				497.693,20		497.693,20		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE				5.129,01		5.129,01		
Receita: 132501050300	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNAE				719,58		719,58		
Receita: 132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EJA/PEJA				5.129,12		5.129,12		
Receita: 247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA				249.740,00		249.740,00		
Receita: 132501050500	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS				15.279,32		15.279,32		
Receita: 172135050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA				15.266,59		15.266,59		
Receita: 132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA				1.870,09		1.870,09		
Receita: 132501050800	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNATE				4.188,29		4.188,29		
Receita: 132501050400	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNATE				200,60		200,60		
Receita: 199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				28.144,52		28.144,52		
Receita: 172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO				8.580,00		8.580,00		
Receita: 172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO				947.780,73		947.780,73		
Receita: 172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO				631.853,86		631.853,86		
Receita: 132502990100	REMUNERACAO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOURO				29,70		29,70		
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				63,89		63,89		
Receita: 172199010000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES				15,83		15,83		
Receita: 132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE				3,55		3,55		
Receita: 172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO				14.621,64		14.621,64		
Receita: 111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS				20.045,90		20.045,90		
Receita: 112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				8.996,51		8.996,51		
Receita: 111202010000	IMPOSTO PREDIAL				133.898,17		133.898,17		
Receita: 191199020000	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO				16,32		16,32		
Receita: 191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TAXAS				171,54		171,54		
Receita: 193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TAXAS				5.451,09		5.451,09		
Receita: 112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS				8.956,44		8.956,44		
Receita: 191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL				48,17		48,17		
Receita: 112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				43.609,39		43.609,39		
Receita: 112130000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				1.549,59		1.549,59		
Receita: 112129000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				3.189,79		3.189,79		
Receita: 191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				64,37		64,37		
Receita: 193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS				882,68		882,68		
Receita: 191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				437,41		437,41		
Receita: 112131000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO				237,64		237,64		
Receita: 112228000000	TAXA DE CEMITERIOS				235,29		235,29		
Receita: 172101060000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				0,02		0,02		
Receita: 151721010200	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				3.157.062,95		3.157.062,95		
Receita: 151721010500	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial				37,18		37,18		
Receita: 151721360000	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.				340,92		340,92		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Receita: 151722010100				653.100,75		653.100,75		
	Receita: 151722010200				59.861,67		59.861,67		
	Receita: 151722010400				10.315,43		10.315,43		
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA				3.880.718,90		3.880.718,90		
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				3.880.718,90		3.880.718,90		
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB				3.880.718,90		3.880.718,90		
	Receita: 151721010200				3.157.062,95		3.157.062,95		
	Receita: 151721010500				37,18		37,18		
	Receita: 151721360000				340,92		340,92		
	Receita: 151722010100				653.100,75		653.100,75		
	Receita: 151722010200				59.861,67		59.861,67		
	Receita: 151722010400				10.315,43		10.315,43		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		50.985.043,08		376.250.525,34		427.235.568,42		50.985.043,08
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				259.340.716,58		259.340.716,58		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL				87.088.980,40		87.088.980,40		
	C/C Seq: 00000001	0412200042007 3 1 90 11 0000000013			1.272.222,63		1.272.222,63		
	C/C Seq: 00000002	0412200042007 3 1 90 16 0000000013			484.474,59		484.474,59		
	C/C Seq: 00000003	0412200042007 3 3 90 14 0000000013			486.250,63		486.250,63		
	C/C Seq: 00000004	0412200042007 3 3 90 30 0000000013			226.579,63		226.579,63		
	C/C Seq: 00000005	0412200042007 3 3 90 39 0000000013			198.817,72		198.817,72		
	C/C Seq: 00000006	0412200042007 3 3 90 92 0000000013			142.592,63		142.592,63		
	C/C Seq: 00000007	0412200042007 4 4 90 52 0000000013			258.000,00		258.000,00		
	C/C Seq: 00000008	0412200042008 3 3 90 41 0000000013			209.242,00		209.242,00		
	C/C Seq: 00000009	0412200042009 3 1 90 11 0000000013			681.117,72		681.117,72		
	C/C Seq: 00000010	0412200042009 3 1 90 16 0000000013			96.724,22		96.724,22		
	C/C Seq: 00000011	0412200042009 3 3 90 14 0000000013			93.200,00		93.200,00		
	C/C Seq: 00000012	0412200042009 3 3 90 30 0000000013			42.101,00		42.101,00		
	C/C Seq: 00000013	0412200042009 3 3 90 35 0000000013			76.329,80		76.329,80		
	C/C Seq: 00000014	0412200042009 3 3 90 39 0000000013			269.200,02		269.200,02		
	C/C Seq: 00000015	0412200042009 3 3 90 92 0000000013			180.040,00		180.040,00		
	C/C Seq: 00000016	0412200042009 4 4 90 52 0000000013			1.268.084,52		1.268.084,52		
	C/C Seq: 00000017	0412200042010 3 3 90 30 0000000013			4.369.473,00		4.369.473,00		
	C/C Seq: 00000018	0412200042010 3 3 90 36 0000000013			1.526.217,30		1.526.217,30		
	C/C Seq: 00000019	0412200042010 3 3 90 39 0000000013			148.449,35		148.449,35		
	C/C Seq: 00000020	0412200042012 3 3 90 33 0000000013			23.000,00		23.000,00		
	C/C Seq: 00000021	0412200052007 3 1 90 04 0000000013			58.700,00		58.700,00		
	C/C Seq: 00000022	0412200052007 3 3 90 33 0000000013			97.000,00		97.000,00		
	C/C Seq: 00000023	0412200052011 3 1 90 04 0000000013			98.000,00		98.000,00		





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000024	0412200052011 3 3 90 36 0000000013				129.000,00		129.000,00		
C/C Seq: 00000025	0412200052011 3 3 90 39 0000000013				290.000,00		290.000,00		
C/C Seq: 00000026	0412200072208 3 1 90 04 0000000013				628.475,06		628.475,06		
C/C Seq: 00000027	0412200072208 3 1 90 11 0000000013				1.950.372,11		1.950.372,11		
C/C Seq: 00000028	0412200072208 3 1 90 13 0000000013				586.004,00		586.004,00		
C/C Seq: 00000029	0412200072208 3 1 91 13 0000000013				1.859.101,83		1.859.101,83		
C/C Seq: 00000030	0412200072208 3 3 90 14 0000000013				91.000,00		91.000,00		
C/C Seq: 00000031	0412200072208 3 3 90 30 0000000013				657.000,00		657.000,00		
C/C Seq: 00000032	0412200072208 3 3 90 36 0000000013				32.000,00		32.000,00		
C/C Seq: 00000033	0412200072208 3 3 90 39 0000000013				154.926,00		154.926,00		
C/C Seq: 00000034	0412200072208 4 4 90 52 0000000013				430.973,12		430.973,12		
C/C Seq: 00000035	0412400102037 3 1 90 04 0000000013				124.166,67		124.166,67		
C/C Seq: 00000036	0412400102037 3 1 90 11 0000000013				171.800,76		171.800,76		
C/C Seq: 00000037	0412400102037 3 1 90 13 0000000013				58.200,00		58.200,00		
C/C Seq: 00000038	0412400102037 3 1 90 16 0000000013				7.500,00		7.500,00		
C/C Seq: 00000039	0412400102037 3 3 90 14 0000000013				209.300,00		209.300,00		
C/C Seq: 00000040	0412400102037 3 3 90 30 0000000013				27.000,00		27.000,00		
C/C Seq: 00000041	0412400102037 3 3 90 36 0000000013				36.300,00		36.300,00		
C/C Seq: 00000042	0412400102037 3 3 90 39 0000000013				58.000,00		58.000,00		
C/C Seq: 00000043	0412400102037 4 4 90 52 0000000013				11.500,00		11.500,00		
C/C Seq: 00000044	0412200071004 3 3 90 41 0000000013				59.000,00		59.000,00		
C/C Seq: 00000045	0412200072038 3 1 90 04 0000000013				393.542,41		393.542,41		
C/C Seq: 00000046	0412200072038 3 1 90 11 0000000013				734.513,12		734.513,12		
C/C Seq: 00000047	0412200072038 3 1 90 13 0000000013				359.955,37		359.955,37		
C/C Seq: 00000048	0412200072038 3 1 90 16 0000000013				31.000,00		31.000,00		
C/C Seq: 00000049	0412200072038 3 1 91 13 0000000013				760.435,99		760.435,99		
C/C Seq: 00000050	0412200072038 3 3 90 14 0000000013				1.661.060,00		1.661.060,00		
C/C Seq: 00000051	0412200072038 3 3 90 30 0000000013				77.001,00		77.001,00		
C/C Seq: 00000052	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				966.500,00		966.500,00		
C/C Seq: 00000053	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				106.000,00		106.000,00		
C/C Seq: 00000054	0412200072038 3 3 90 39 0000000013				683.237,73		683.237,73		
C/C Seq: 00000055	0412200072038 3 3 90 92 0000000013				65.000,00		65.000,00		
C/C Seq: 00000056	0412200072038 3 3 90 93 0000000013				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000057	0412200072038 4 4 90 52 0000000013				235.000,00		235.000,00		
C/C Seq: 00000058	0412200072121 3 1 90 04 0000000013				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000059	0412200072121 3 1 90 13 0000000013				29.000,00		29.000,00		
C/C Seq: 00000060	0412200072121 3 3 90 30 0000000013				24.000,00		24.000,00		
C/C Seq: 00000061	0412200072121 3 3 90 35 0000000013				22.500,00		22.500,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000062	0412200072121 3 3 90 36 0000000013				341.000,00		341.000,00		
C/C Seq: 00000063	0412200072121 3 3 90 39 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000064	0412200072121 4 4 90 51 0000000013				305.500,00		305.500,00		
C/C Seq: 00000065	0412200072121 4 4 90 52 0000000013				282.493,90		282.493,90		
C/C Seq: 00000066	0412200072121 4 5 90 61 0000000013				43.000,00		43.000,00		
C/C Seq: 00000067	0412200192040 3 1 90 08 0000000013				38.001,00		38.001,00		
C/C Seq: 00000068	0412200682172 3 1 90 04 0000000013				944.050,00		944.050,00		
C/C Seq: 00000069	0412200682172 3 1 90 13 0000000013				67.001,00		67.001,00		
C/C Seq: 00000070	0412200682172 3 3 90 14 0000000013				268.537,01		268.537,01		
C/C Seq: 00000071	0412200682172 3 3 90 30 0000000013				46.100,00		46.100,00		
C/C Seq: 00000072	0412200682172 3 3 90 36 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000073	0412200682172 3 3 90 39 0000000013				65.230,00		65.230,00		
C/C Seq: 00000074	0412200682172 4 4 90 51 0000000013				73.000,00		73.000,00		
C/C Seq: 00000075	0412200682172 4 4 90 52 0000000013				232.500,00		232.500,00		
C/C Seq: 00000076	0412200682172 4 5 90 61 0000000013				45.000,00		45.000,00		
C/C Seq: 00000077	2884600002041 3 3 90 91 0000000013				650.000,00		650.000,00		
C/C Seq: 00000078	2884600002042 3 2 90 21 0000000013				140.000,00		140.000,00		
C/C Seq: 00000079	2884600002042 3 3 91 21 0000000013				112.500,00		112.500,00		
C/C Seq: 00000080	2884600002042 3 3 91 22 0000000013				41.000,00		41.000,00		
C/C Seq: 00000081	2884600002042 4 6 90 71 0000000013				872.450,00		872.450,00		
C/C Seq: 00000082	2884600002044 3 1 90 03 0000000013				50.728,68		50.728,68		
C/C Seq: 00000083	2884600002045 3 1 90 01 0000000013				33.000,00		33.000,00		
C/C Seq: 00000084	2884600002046 4 6 90 71 0000000013				457.000,00		457.000,00		
C/C Seq: 00000085	2884600002047 3 3 90 47 0000000013				799.102,57		799.102,57		
C/C Seq: 00000086	0412200072048 3 1 90 04 0000000013				111.693,78		111.693,78		
C/C Seq: 00000087	0412200072048 3 1 90 11 0000000013				180.350,90		180.350,90		
C/C Seq: 00000088	0412200072048 3 1 90 13 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000089	0412200072048 3 1 90 16 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000090	0412200072048 3 1 91 13 0000000013				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000091	0412200072048 3 3 90 14 0000000013				13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000092	0412200072048 3 3 90 30 0000000013				24.169,56		24.169,56		
C/C Seq: 00000093	0412200072048 3 3 90 36 0000000013				14.660,00		14.660,00		
C/C Seq: 00000094	0412200072048 3 3 90 39 0000000013				53.001,12		53.001,12		
C/C Seq: 00000095	0412200072048 4 4 90 52 0000000013				25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000096	0412300082049 3 3 90 30 0000000013				9.000,00		9.000,00		
C/C Seq: 00000097	0412300082049 3 3 90 32 0000000013				32.000,00		32.000,00		
C/C Seq: 00000098	0412300082049 3 3 90 35 0000000013				148.000,00		148.000,00		
C/C Seq: 00000099	0412300082049 3 3 90 36 0000000013				18.000,00		18.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000100	0412300082049 3 3 90 39 0000000013				48.000,00		48.000,00		
C/C Seq: 00000101	0412300082049 3 3 90 92 0000000013				17.000,00		17.000,00		
C/C Seq: 00000102	999999999001 9 9 99 99 0000000013				2.015.000,00		2.015.000,00		
C/C Seq: 00000103	1212200072052 3 1 90 04 0000000017				70.790,38		70.790,38		
C/C Seq: 00000104	1212200072052 3 1 90 11 0000000017				173.000,00		173.000,00		
C/C Seq: 00000105	1212200072052 3 1 90 13 0000000017				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000106	1212200072052 3 1 91 13 0000000017				55.000,00		55.000,00		
C/C Seq: 00000107	1212200072052 3 3 90 14 0000000017				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000108	1212200072052 3 3 90 30 0000000017				105.331,00		105.331,00		
C/C Seq: 00000109	1212200072052 3 3 90 36 0000000017				69.000,00		69.000,00		
C/C Seq: 00000110	1212200072052 3 3 90 39 0000000017				44.255,68		44.255,68		
C/C Seq: 00000111	1212200072052 4 4 90 51 0000000017				219.531,92		219.531,92		
C/C Seq: 00000112	1212200072052 4 4 90 52 0000000017				57.000,00		57.000,00		
C/C Seq: 00000113	1230600332051 3 3 90 30 0000000023				752.000,00		752.000,00		
C/C Seq: 00000114	1236100371006 4 4 90 52 0000000013				83.000,00		83.000,00		
C/C Seq: 00000115	1236100371006 4 4 90 52 0000000017				102.000,00		102.000,00		
C/C Seq: 00000116	1236100371007 4 4 90 52 0000000013				452.000,00		452.000,00		
C/C Seq: 00000117	1236100371007 4 4 90 52 0000000017				352.000,00		352.000,00		
C/C Seq: 00000118	1236100371008 4 4 90 51 0000000017				235.000,00		235.000,00		
C/C Seq: 00000119	1236100371008 4 4 90 52 0000000016				127.000,00		127.000,00		
C/C Seq: 00000120	1236100371009 4 4 90 52 0000000024				404.000,00		404.000,00		
C/C Seq: 00000121	1236100372053 3 3 90 30 0000000017				240.000,00		240.000,00		
C/C Seq: 00000122	1236100372053 3 3 90 36 0000000017				1.325.780,71		1.325.780,71		
C/C Seq: 00000123	1236100372053 3 3 90 39 0000000013				184.063,49		184.063,49		
C/C Seq: 00000124	1236100372053 3 3 90 39 0000000021				618.910,43		618.910,43		
C/C Seq: 00000125	1236100372054 3 3 90 36 0000000021				78.000,00		78.000,00		
C/C Seq: 00000126	1236100372054 3 3 90 39 0000000013				1.335.001,00		1.335.001,00		
C/C Seq: 00000127	1236100372055 3 3 90 30 0000000021				122.000,00		122.000,00		
C/C Seq: 00000128	1236100372055 3 3 90 32 0000000017				214.972,86		214.972,86		
C/C Seq: 00000129	1236100372055 3 3 90 36 0000000021				32.000,00		32.000,00		
C/C Seq: 00000130	1236100372055 3 3 90 39 0000000021				1.231.537,26		1.231.537,26		
C/C Seq: 00000131	1236100372055 4 4 90 51 0000000013				11.000,00		11.000,00		
C/C Seq: 00000132	1236100372055 4 4 90 51 0000000021				34.000,00		34.000,00		
C/C Seq: 00000133	1236100372055 4 4 90 52 0000000021				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000134	1236100372055 4 5 90 61 0000000021				65.000,00		65.000,00		
C/C Seq: 00000135	1236100372056 3 3 90 32 0000000017				140.000,00		140.000,00		
C/C Seq: 00000136	1236100372057 3 3 90 30 0000000022				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000137	1236100372057 3 3 90 36 0000000022				35.000,00		35.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000138	1236100372057 3 3 90 39 0000000022				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000139	1236100372057 4 4 90 52 0000000022				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000140	1236100372058 3 1 90 04 0000000017				1.028.271,74		1.028.271,74		
C/C Seq: 00000141	1236100372058 3 1 90 11 0000000017				904.338,03		904.338,03		
C/C Seq: 00000142	1236100372058 3 1 90 13 0000000017				234.600,13		234.600,13		
C/C Seq: 00000143	1236100372058 3 1 91 13 0000000017				266.933,63		266.933,63		
C/C Seq: 00000144	1236100372058 3 3 90 14 0000000017				156.000,00		156.000,00		
C/C Seq: 00000145	1236100372058 3 3 90 30 0000000017				555.000,00		555.000,00		
C/C Seq: 00000146	1236100372058 3 3 90 32 0000000017				335.000,00		335.000,00		
C/C Seq: 00000147	1236100372058 3 3 90 36 0000000017				406.250,00		406.250,00		
C/C Seq: 00000148	1236100372058 3 3 90 39 0000000017				442.200,38		442.200,38		
C/C Seq: 00000149	1236100372058 3 3 90 91 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000150	1236100372058 3 3 90 91 0000000017				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000151	1236100372058 3 3 90 92 0000000013				16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000152	1236100372058 4 4 90 51 0000000017				162.500,00		162.500,00		
C/C Seq: 00000153	1236100372058 4 4 90 52 0000000017				26.000,00		26.000,00		
C/C Seq: 00000154	1236100372059 3 3 90 30 0000000017				17.000,00		17.000,00		
C/C Seq: 00000155	1236100372059 3 3 90 36 0000000017				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000156	1236100372059 3 3 90 39 0000000024				35.000,00		35.000,00		
C/C Seq: 00000157	1236100372060 3 3 90 30 0000000024				250.000,00		250.000,00		
C/C Seq: 00000158	1236100372060 3 3 90 36 0000000024				25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000159	1236100372060 3 3 90 39 0000000024				201.000,00		201.000,00		
C/C Seq: 00000160	1236100372061 3 3 90 43 0000000017				6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000161	1236100372071 3 3 90 36 0000000006				160.000,00		160.000,00		
C/C Seq: 00000162	1236300362062 3 1 90 11 0000000017				64.000,00		64.000,00		
C/C Seq: 00000163	1236300362062 3 1 91 13 0000000017				3.500,00		3.500,00		
C/C Seq: 00000164	1236300362062 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000165	1236300362062 3 3 90 36 0000000017				91.500,00		91.500,00		
C/C Seq: 00000166	1236300362062 3 3 90 39 0000000017				7.000,00		7.000,00		
C/C Seq: 00000167	1236400382064 3 3 90 39 0000000017				101.000,00		101.000,00		
C/C Seq: 00000168	1236500392209 3 3 90 30 0000000000				95.000,00		95.000,00		
C/C Seq: 00000169	1236500392209 3 3 90 36 0000000000				16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000170	1236500392209 3 3 90 39 0000000000				51.631,00		51.631,00		
C/C Seq: 00000171	1236500392209 4 4 90 52 0000000000				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000172	1339200422066 3 3 90 30 0000000017				26.100,00		26.100,00		
C/C Seq: 00000173	1339200422066 3 3 90 36 0000000017				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000174	1339200422066 3 3 90 39 0000000017				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000175	1339200422066 4 4 90 52 0000000017				10.000,00		10.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000176	1339200422067 3 3 90 30 0000000013				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000177	1339200422067 3 3 90 36 0000000013				60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000178	1339200422067 3 3 90 39 0000000013				835.000,00		835.000,00		
C/C Seq: 00000179	2739200751011 4 4 90 51 0000000013				154.900,00		154.900,00		
C/C Seq: 00000180	2781200742109 3 3 90 30 0000000013				26.000,00		26.000,00		
C/C Seq: 00000181	2781200742109 3 3 90 31 0000000013				13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000182	2781200742109 3 3 90 32 0000000016				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000183	2781200742109 3 3 90 36 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000184	2781200742109 3 3 90 39 0000000017				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000185	2781200742109 4 4 90 52 0000000017				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000186	1236100371013 3 3 90 39 0000000006				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000187	1236100371014 4 4 90 52 0000000006				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000188	1236100371015 4 4 90 51 0000000006				320.000,00		320.000,00		
C/C Seq: 00000189	1236100372068 3 1 90 04 0000000005				2.992.815,48		2.992.815,48		
C/C Seq: 00000190	1236100372068 3 1 90 11 0000000005				7.004.395,17		7.004.395,17		
C/C Seq: 00000191	1236100372068 3 1 90 13 0000000005				426.195,10		426.195,10		
C/C Seq: 00000192	1236100372068 3 1 90 16 0000000005				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000193	1236100372068 3 1 91 13 0000000005				2.630.598,80		2.630.598,80		
C/C Seq: 00000194	1236100372068 3 3 90 91 0000000005				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000195	1236100372069 3 3 90 30 0000000006				60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000196	1236100372069 3 3 90 39 0000000006				500.000,00		500.000,00		
C/C Seq: 00000197	1236100372070 3 1 90 04 0000000006				1.790.297,95		1.790.297,95		
C/C Seq: 00000198	1236100372070 3 1 90 11 0000000006				2.233.545,93		2.233.545,93		
C/C Seq: 00000199	1236100372070 3 1 90 13 0000000006				561.533,03		561.533,03		
C/C Seq: 00000200	1236100372070 3 1 90 16 0000000006				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000201	1236100372070 3 1 91 13 0000000006				896.161,24		896.161,24		
C/C Seq: 00000202	1236100372070 3 3 90 14 0000000006				40.126,00		40.126,00		
C/C Seq: 00000203	1236100372070 3 3 90 30 0000000006				1.600.920,00		1.600.920,00		
C/C Seq: 00000204	1236100372070 3 3 90 36 0000000006				350.600,00		350.600,00		
C/C Seq: 00000205	1236100372070 3 3 90 39 0000000006				1.232.875,73		1.232.875,73		
C/C Seq: 00000206	1236100372070 3 3 90 93 0000000006				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000207	1236100372071 3 3 90 39 0000000006				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000208	1236500392072 3 1 90 04 0000000006				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000209	1236500392072 3 1 90 11 0000000006				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000210	1236500392114 3 1 90 04 0000000005				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000211	1236500392114 3 1 90 11 0000000005				400.000,00		400.000,00		
C/C Seq: 00000212	1236600402073 3 1 90 04 0000000006				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000213	1236600402073 3 1 90 11 0000000006				80.000,00		80.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000214	1236600402115 3 1 90 04 0000000005				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000215	1236600402115 3 1 90 11 0000000005				241.936,15		241.936,15		
C/C Seq: 00000216	0412200071020 4 4 90 52 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000217	0412200072090 3 1 90 04 0000000013				452.508,56		452.508,56		
C/C Seq: 00000218	0412200072090 3 1 90 11 0000000013				610.458,55		610.458,55		
C/C Seq: 00000219	0412200072090 3 1 90 13 0000000013				130.000,00		130.000,00		
C/C Seq: 00000220	0412200072090 3 1 90 16 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000221	0412200072090 3 1 91 13 0000000013				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000222	0412200072090 3 3 90 14 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000223	0412200072090 3 3 90 30 0000000013				501.444,00		501.444,00		
C/C Seq: 00000224	0412200072090 3 3 90 36 0000000013				51.070,00		51.070,00		
C/C Seq: 00000225	0412200072090 3 3 90 39 0000000013				632.960,67		632.960,67		
C/C Seq: 00000226	0412200072090 4 4 90 52 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000227	2051100591022 4 4 90 51 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000228	2051100591051 4 4 90 51 0000000013				60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000229	2051100592091 3 3 90 30 0000000013				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000230	2051100592091 3 3 90 36 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000231	2051100592091 3 3 90 39 0000000013				35.000,00		35.000,00		
C/C Seq: 00000232	2060500671025 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000233	2060500671026 4 4 90 51 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000234	2060800631023 4 4 90 51 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000235	2060800631024 4 4 90 51 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000236	2060800632092 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000237	2060800632092 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000238	2060800632092 3 3 90 39 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000239	2060800632093 3 3 90 39 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000240	2060800632093 3 3 90 41 0000000013				55.000,00		55.000,00		
C/C Seq: 00000241	2060800632094 3 3 90 30 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000242	2060800632094 3 3 90 36 0000000013				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000243	2060800632094 3 3 90 39 0000000013				18.000,00		18.000,00		
C/C Seq: 00000244	2060800632095 3 3 90 32 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000245	2060800632096 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000246	2060800632096 3 3 90 39 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000247	2060800632097 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000248	2060800632097 3 3 90 32 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000249	2060800632097 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000250	2060800632097 4 4 90 51 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000251	2060800632097 4 4 90 52 0000000013				5.000,00		5.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000252	2060900642098 3 3 90 32 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000253	2078200722202 3 3 90 30 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000254	2078200722202 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000255	2078200722202 3 3 90 39 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000256	2078200722202 4 4 90 51 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000257	2266100681027 4 4 90 51 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000258	0412200071028 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000259	0412200072099 3 1 90 04 0000000013				195.208,20		195.208,20		
C/C Seq: 00000260	0412200072099 3 1 90 11 0000000013				749.316,66		749.316,66		
C/C Seq: 00000261	0412200072099 3 1 90 13 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000262	0412200072099 3 1 90 16 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000263	0412200072099 3 1 91 13 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000264	0412200072099 3 3 90 14 0000000013				4.001,00		4.001,00		
C/C Seq: 00000265	0412200072099 3 3 90 30 0000000013				250.000,00		250.000,00		
C/C Seq: 00000266	0412200072099 3 3 90 36 0000000013				183.801,00		183.801,00		
C/C Seq: 00000267	0412200072099 3 3 90 39 0000000013				893.494,49		893.494,49		
C/C Seq: 00000268	0412200072099 3 3 90 92 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000269	0412200072099 4 4 90 52 0000000013				37.000,00		37.000,00		
C/C Seq: 00000270	1545100451029 4 4 90 51 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000271	1545100451030 4 4 90 51 0000000013				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000272	1545100451031 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000273	1545100451032 4 4 90 51 0000000013				40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000274	1545100451033 4 4 90 51 0000000013				75.000,00		75.000,00		
C/C Seq: 00000275	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				1.425.000,00		1.425.000,00		
C/C Seq: 00000276	1545100451034 4 4 90 51 0000000013				150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000277	1545200461035 3 3 90 41 0000000013				170.000,00		170.000,00		
C/C Seq: 00000278	1545200462100 3 1 90 04 0000000013				250.000,00		250.000,00		
C/C Seq: 00000279	1545200462100 3 1 90 11 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000280	1545200462100 3 1 90 16 0000000013				13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000281	1545200462100 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000282	1545200462100 3 3 90 36 0000000013				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000283	1545200462100 3 3 90 39 0000000013				967.714,14		967.714,14		
C/C Seq: 00000284	1545200471036 4 4 90 51 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000285	1545200472101 3 3 90 30 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000286	1545200472101 3 3 90 36 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000287	1545200472101 3 3 90 39 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000288	1545200472101 4 4 90 52 0000000013				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000289	1545200481037 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000290	1545200482102 3 3 90 30 0000000013				10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000291	1545200482102 3 3 90 36 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000292	1545200482102 3 3 90 39 0000000013				15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000293	1545200491038 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000294	1648200531039 4 4 90 51 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000295	1648200531040 4 4 90 51 0000000013				30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000296	1751100561041 4 4 90 51 0000000013				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000297	1751200571042 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000298	1751200571043 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000299	1751200571044 4 4 90 51 0000000028				1.330.000,00		1.330.000,00		
C/C Seq: 00000300	1751200571044 4 4 90 51 0000000099				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000301	1854100601045 4 5 90 61 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000302	1854100601046 4 4 90 51 0000000013				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000303	2678200721047 4 4 90 51 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000304	2678200721048 4 4 90 51 0000000013				70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000305	1545100452173 3 1 90 04 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000306	1545100452173 3 1 90 13 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000307	1545100452173 3 3 90 14 0000000013				3.000,00		3.000,00		
C/C Seq: 00000308	1545100452173 3 3 90 30 0000000013				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000309	1545100452173 3 3 90 36 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000310	1545100452173 3 3 90 39 0000000013				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000311	1545100452173 4 4 90 51 0000000013				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000312	1545100452173 4 4 90 52 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000313	1236100372054 3 3 90 36 0000000024				6.400,00		6.400,00		
C/C Seq: 00000314	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				11.564,70		11.564,70		
C/C Seq: 00000315	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000317	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				346.146,76		346.146,76		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO				172.251.736,18		172.251.736,18		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				55.634.911,98		55.634.911,98		
C/C Seq: 00000001	1212200072052 3 3 90 39 0000000017				1.930.536,92		1.930.536,92		
C/C Seq: 00000002	1236100372070 3 3 90 39 0000000006				5.632.401,76		5.632.401,76		
C/C Seq: 00000003	0103100202002 3 1 90 11 0000000013				1.611.215,16		1.611.215,16		
C/C Seq: 00000004	0412200072048 4 4 90 52 0000000013				195.789,74		195.789,74		
C/C Seq: 00000005	1236100372070 3 3 90 14 0000000006				308.765,34		308.765,34		
C/C Seq: 00000006	1236100372058 3 3 90 14 0000000017				112.775,85		112.775,85		
C/C Seq: 00000007	1236100372070 3 3 90 30 0000000006				1.613.260,48		1.613.260,48		
C/C Seq: 00000008	0412200072099 3 3 90 39 0000000013				1.056.480,99		1.056.480,99		
C/C Seq: 00000009	1236100372058 3 3 90 39 0000000017				572.960,69		572.960,69		





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000010	1236100372058 3 3 90 36 0000000017				187.759,82		187.759,82		
C/C Seq: 00000011	1236100372058 3 3 90 92 0000000013				778.033,50		778.033,50		
C/C Seq: 00000012	1236100372070 3 3 90 36 0000000006				641.129,85		641.129,85		
C/C Seq: 00000013	0412200072038 3 3 90 39 0000000013				829.432,86		829.432,86		
C/C Seq: 00000014	0412200072090 3 3 90 39 0000000013				1.890.660,67		1.890.660,67		
C/C Seq: 00000015	0412200072090 3 3 90 30 0000000013				1.103.060,27		1.103.060,27		
C/C Seq: 00000016	0412200042007 3 3 90 39 0000000013				1.606.006,04		1.606.006,04		
C/C Seq: 00000017	0412200072099 3 3 90 30 0000000013				397.040,45		397.040,45		
C/C Seq: 00000018	1236100372060 3 3 90 36 0000000024				173.200,00		173.200,00		
C/C Seq: 00000019	1236100372058 3 3 90 30 0000000017				1.717.611,19		1.717.611,19		
C/C Seq: 00000020	0412200072038 3 3 90 30 0000000013				1.484.249,24		1.484.249,24		
C/C Seq: 00000021	0412200072048 3 3 90 39 0000000013				352.529,07		352.529,07		
C/C Seq: 00000022	1545200462100 3 3 90 39 0000000013				1.180.949,06		1.180.949,06		
C/C Seq: 00000023	0412200192040 3 1 90 08 0000000013				34.235,26		34.235,26		
C/C Seq: 00000024	2051100592091 3 3 90 36 0000000013				885.485,64		885.485,64		
C/C Seq: 00000025	0412300082049 3 3 90 39 0000000013				171.170,00		171.170,00		
C/C Seq: 00000026	0412200072038 3 1 91 13 0000000013				547.290,36		547.290,36		
C/C Seq: 00000027	1236100372058 3 1 91 13 0000000017				163.569,19		163.569,19		
C/C Seq: 00000028	1236100372070 3 1 91 13 0000000006				884.616,76		884.616,76		
C/C Seq: 00000029	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				381.547,83		381.547,83		
C/C Seq: 00000030	1236100371014 4 4 90 52 0000000006				69.848,53		69.848,53		
C/C Seq: 00000031	0412200072099 3 3 90 36 0000000013				195.109,82		195.109,82		
C/C Seq: 00000032	1236100372068 3 1 91 13 0000000005				2.637.275,49		2.637.275,49		
C/C Seq: 00000033	1236100372070 3 1 90 04 0000000006				1.448.000,00		1.448.000,00		
C/C Seq: 00000034	0412200072048 3 1 90 04 0000000013				336.443,22		336.443,22		
C/C Seq: 00000035	0412200072090 3 1 90 04 0000000013				422.669,60		422.669,60		
C/C Seq: 00000036	1236100372055 3 3 90 39 0000000021				782.831,71		782.831,71		
C/C Seq: 00000037	0412200072099 3 1 90 04 0000000013				210.462,60		210.462,60		
C/C Seq: 00000038	0412200072038 3 1 90 04 0000000013				263.240,18		263.240,18		
C/C Seq: 00000039	1236100372070 3 1 90 11 0000000006				2.237.646,93		2.237.646,93		
C/C Seq: 00000040	1236100372068 3 1 90 11 0000000005				6.648.990,64		6.648.990,64		
C/C Seq: 00000041	1236600402115 3 1 90 11 0000000005				157.601,05		157.601,05		
C/C Seq: 00000042	2884600002044 3 1 90 03 0000000013				39.901,10		39.901,10		
C/C Seq: 00000043	0412200072038 3 1 90 11 0000000013				315.444,16		315.444,16		
C/C Seq: 00000044	0412200072048 3 1 90 11 0000000013				168.485,70		168.485,70		
C/C Seq: 00000045	0412300082049 3 3 90 35 0000000013				117.860,00		117.860,00		
C/C Seq: 00000046	0412200072090 3 1 90 11 0000000013				537.264,60		537.264,60		
C/C Seq: 00000047	0412200072099 3 1 90 11 0000000013				825.383,12		825.383,12		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000048	2884600002047 3 3 90 47 0000000013				793.024,19		793.024,19		
C/C Seq: 00000049	0412200042009 3 1 90 11 0000000013				925.932,68		925.932,68		
C/C Seq: 00000050	0412400102037 3 1 90 04 0000000013				64.877,19		64.877,19		
C/C Seq: 00000051	1236100372058 3 1 90 11 0000000017				651.565,18		651.565,18		
C/C Seq: 00000052	0412200042007 3 1 90 11 0000000013				442.680,00		442.680,00		
C/C Seq: 00000053	1236100372068 3 1 90 04 0000000005				1.967.050,86		1.967.050,86		
C/C Seq: 00000054	0412200072038 3 1 90 13 0000000013				410.367,79		410.367,79		
C/C Seq: 00000055	1230600332051 3 3 90 30 0000000023				559.949,70		559.949,70		
C/C Seq: 00000056	0412400102037 3 3 90 14 0000000013				8.249,39		8.249,39		
C/C Seq: 00000057	1545200472101 3 3 90 39 0000000013				18.104,30		18.104,30		
C/C Seq: 00000058	1236100372070 3 1 90 13 0000000006				373.437,86		373.437,86		
C/C Seq: 00000059	0412200072038 3 3 90 92 0000000013				13.079,04		13.079,04		
C/C Seq: 00000060	0824200832182 3 3 90 36 0000000016				4.700,00		4.700,00		
C/C Seq: 00000061	1236100372068 3 1 90 13 0000000005				300.609,97		300.609,97		
C/C Seq: 00000062	1236100372058 3 1 90 13 0000000017				67.892,73		67.892,73		
C/C Seq: 00000063	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				23.510,73		23.510,73		
C/C Seq: 00000064	0412200072038 3 3 90 14 0000000013				9.471,45		9.471,45		
C/C Seq: 00000065	0412200042007 3 3 90 30 0000000013				23.386,36		23.386,36		
C/C Seq: 00000066	0412200042007 3 3 90 14 0000000013				24.461,78		24.461,78		
C/C Seq: 00000067	1212200072052 3 3 90 36 0000000017				9.270,00		9.270,00		
C/C Seq: 00000068	0412400102037 3 3 90 30 0000000013				1.585,05		1.585,05		
C/C Seq: 00000069	1236100371015 4 4 90 51 0000000006				287.966,55		287.966,55		
C/C Seq: 00000070	1339200422067 3 3 90 39 0000000013				414.316,65		414.316,65		
C/C Seq: 00000071	0412200072048 3 3 90 36 0000000013				6.660,00		6.660,00		
C/C Seq: 00000072	1236100372057 3 3 90 30 0000000022				12.121,71		12.121,71		
C/C Seq: 00000073	1236100372060 3 3 90 39 0000000024				142.188,66		142.188,66		
C/C Seq: 00000074	1339200422067 3 3 90 36 0000000013				19.520,00		19.520,00		
C/C Seq: 00000075	0412200682172 3 3 90 30 0000000013				325,20		325,20		
C/C Seq: 00000076	1236100372058 3 3 90 32 0000000017				5.966,00		5.966,00		
C/C Seq: 00000077	0412400102037 3 1 90 11 0000000013				19.481,00		19.481,00		
C/C Seq: 00000078	2060800632096 3 3 90 39 0000000013				110.028,93		110.028,93		
C/C Seq: 00000079	1236100372071 3 3 90 39 0000000006				6.415,00		6.415,00		
C/C Seq: 00000080	0412200072048 3 3 90 30 0000000013				602,47		602,47		
C/C Seq: 00000081	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				191.888,73		191.888,73		
C/C Seq: 00000082	1236100372069 3 3 90 30 0000000006				24.741,33		24.741,33		
C/C Seq: 00000083	1339200422066 3 3 90 36 0000000017				5.820,00		5.820,00		
C/C Seq: 00000084	1212200072052 3 1 90 04 0000000017				50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000085	1236100372058 3 1 90 04 0000000017				199.057,67		199.057,67		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000086	0412200072121 3 3 90 35 0000000013				10.500,00		10.500,00		
C/C Seq: 00000087	1545100451034 4 4 90 51 0000000013				21.182,97		21.182,97		
C/C Seq: 00000088	0412200072038 4 4 90 52 0000000013				1.344,60		1.344,60		
C/C Seq: 00000089	1212200072052 3 3 90 30 0000000017				14.763,61		14.763,61		
C/C Seq: 00000090	0412200072048 3 3 90 14 0000000013				1.607,00		1.607,00		
C/C Seq: 00000091	0412400102037 3 3 90 39 0000000013				170,00		170,00		
C/C Seq: 00000092	0412200052007 3 3 90 33 0000000013				3.225,14		3.225,14		
C/C Seq: 00000093	1212200072052 3 3 90 14 0000000017				1.446,00		1.446,00		
C/C Seq: 00000094	0412200072099 3 3 90 14 0000000013				3.761,00		3.761,00		
C/C Seq: 00000095	0412200042008 3 3 90 41 0000000013				23.000,00		23.000,00		
C/C Seq: 00000096	1236100372054 3 3 90 36 0000000024				6.400,00		6.400,00		
C/C Seq: 00000097	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				11.564,70		11.564,70		
C/C Seq: 00000098	0412200072090 3 3 90 36 0000000013				32.606,00		32.606,00		
C/C Seq: 00000099	0412200042009 3 3 90 39 0000000013				2.700,00		2.700,00		
C/C Seq: 00000100	0412200071004 3 3 90 41 0000000013				7,61		7,61		
C/C Seq: 00000102	1236100372054 3 3 90 39 0000000013				31.490,00		31.490,00		
C/C Seq: 00000103	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000106	1339200422067 3 3 90 30 0000000013				2.446,50		2.446,50		
C/C Seq: 00000107	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				156.656,76		156.656,76		
C/C Seq: 00000108	1236100372060 3 3 90 30 0000000024				833,68		833,68		
C/C Seq: 00000109	1236100372058 4 4 90 52 0000000017				1.088,00		1.088,00		
C/C Seq: 00000110	1236100372056 3 3 90 32 0000000017				104.321,32		104.321,32		
C/C Seq: 00000111	1236100371013 3 3 90 39 0000000006				2.381,99		2.381,99		
C/C Seq: 00000112	2051100591022 4 4 90 51 0000000013				44.834,37		44.834,37		
C/C Seq: 00000113	2884600002041 3 3 90 91 0000000013				906,25		906,25		
C/C Seq: 00000114	2060800632094 3 3 90 30 0000000013				7.040,62		7.040,62		
C/C Seq: 00000115	0412200682172 3 1 90 13 0000000013				1,00		1,00		
C/C Seq: 00000116	0412200072121 3 3 90 39 0000000013				2.480,00		2.480,00		
C/C Seq: 00000117	0412200072038 3 3 90 93 0000000013				43,52		43,52		
C/C Seq: 00000118	0412200042009 3 3 90 30 0000000013				3.856,88		3.856,88		
C/C Seq: 00000119	1236100372053 3 3 90 36 0000000017				1.170,00		1.170,00		
C/C Seq: 00000120	1339200422066 3 3 90 30 0000000017				3.200,00		3.200,00		
C/C Seq: 00000121	0412200682172 3 3 90 39 0000000013				2.285,00		2.285,00		
C/C Seq: 00000122	2060800632096 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000123	1236100372055 3 3 90 30 0000000021				3.902,30		3.902,30		
C/C Seq: 00000124	0412200042009 3 3 90 14 0000000013				160,00		160,00		
C/C Seq: 00000125	2884600002042 4 6 90 71 0000000013				417.977,72		417.977,72		
C/C Seq: 00000126	0412200072208 3 1 90 13 0000000013				776,46		776,46		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000127	1236400382064 3 3 90 39 0000000017				75.186,32		75.186,32		
C/C Seq: 00000128	2884600002046 4 6 90 71 0000000013				239.326,07		239.326,07		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				14.803.654,48		14.803.654,48		
C/C Seq: 00000001	1212200072052 3 3 90 39 0000000017				422.986,77		422.986,77		
C/C Seq: 00000002	1236100372070 3 3 90 39 0000000006				1.231.020,29		1.231.020,29		
C/C Seq: 00000003	0412200072048 4 4 90 52 0000000013				85.029,41		85.029,41		
C/C Seq: 00000004	1236100372070 3 3 90 30 0000000006				1.452.198,27		1.452.198,27		
C/C Seq: 00000005	0412200072099 3 3 90 39 0000000013				1.123.724,20		1.123.724,20		
C/C Seq: 00000006	1236100372058 3 3 90 39 0000000017				395.256,45		395.256,45		
C/C Seq: 00000007	1236100372058 3 3 90 36 0000000017				178.593,52		178.593,52		
C/C Seq: 00000008	1236100372070 3 3 90 36 0000000006				405.039,64		405.039,64		
C/C Seq: 00000009	0412200072038 3 3 90 39 0000000013				1.021.407,54		1.021.407,54		
C/C Seq: 00000010	0412200072090 3 3 90 39 0000000013				513.429,97		513.429,97		
C/C Seq: 00000011	0412200072090 3 3 90 30 0000000013				578.955,31		578.955,31		
C/C Seq: 00000012	0412200042007 3 3 90 39 0000000013				914.356,44		914.356,44		
C/C Seq: 00000013	0412200072099 3 3 90 30 0000000013				335.242,82		335.242,82		
C/C Seq: 00000014	1236100372060 3 3 90 36 0000000024				162.747,45		162.747,45		
C/C Seq: 00000015	1236100372058 3 3 90 30 0000000017				55.759,74		55.759,74		
C/C Seq: 00000016	0412200072038 3 3 90 30 0000000013				93.734,39		93.734,39		
C/C Seq: 00000017	0412200072048 3 3 90 39 0000000013				274.922,99		274.922,99		
C/C Seq: 00000018	1545200462100 3 3 90 39 0000000013				962.889,19		962.889,19		
C/C Seq: 00000019	2051100592091 3 3 90 36 0000000013				43.711,55		43.711,55		
C/C Seq: 00000020	0412300082049 3 3 90 39 0000000013				31.114,20		31.114,20		
C/C Seq: 00000021	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				54.160,00		54.160,00		
C/C Seq: 00000022	1236100371014 4 4 90 52 0000000006				62.400,04		62.400,04		
C/C Seq: 00000023	0412200072099 3 3 90 36 0000000013				172.975,28		172.975,28		
C/C Seq: 00000024	1236100372055 3 3 90 39 0000000021				780.139,66		780.139,66		
C/C Seq: 00000025	0412300082049 3 3 90 35 0000000013				129.937,00		129.937,00		
C/C Seq: 00000026	1230600332051 3 3 90 30 0000000023				528.735,40		528.735,40		
C/C Seq: 00000027	1545200472101 3 3 90 39 0000000013				3.182,58		3.182,58		
C/C Seq: 00000028	0824400192151 3 3 90 30 0000000016				26.264,60		26.264,60		
C/C Seq: 00000029	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				176.162,86		176.162,86		
C/C Seq: 00000030	0412200042007 3 3 90 30 0000000013				203.826,80		203.826,80		
C/C Seq: 00000031	1212200072052 3 3 90 36 0000000017				198.352,68		198.352,68		
C/C Seq: 00000032	0412400102037 3 3 90 30 0000000013				2.652,94		2.652,94		
C/C Seq: 00000033	1236100371015 4 4 90 51 0000000006				300.003,74		300.003,74		
C/C Seq: 00000034	1339200422067 3 3 90 39 0000000013				394.216,65		394.216,65		
C/C Seq: 00000035	0412200072048 3 3 90 36 0000000013				10.506,85		10.506,85		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000036	1236100372057 3 3 90 30 0000000022				21.921,71		21.921,71		
C/C Seq: 00000037	1236100372060 3 3 90 39 0000000024				146.588,66		146.588,66		
C/C Seq: 00000038	1339200422067 3 3 90 36 0000000013				24.301,39		24.301,39		
C/C Seq: 00000039	0412200682172 3 3 90 30 0000000013				8.908,73		8.908,73		
C/C Seq: 00000040	1236100372058 3 3 90 32 0000000017				10.607,78		10.607,78		
C/C Seq: 00000041	2060800632096 3 3 90 39 0000000013				110.947,93		110.947,93		
C/C Seq: 00000042	1236100372071 3 3 90 39 0000000006				11.115,00		11.115,00		
C/C Seq: 00000043	0412200072048 3 3 90 30 0000000013				4.432,91		4.432,91		
C/C Seq: 00000044	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				196.619,72		196.619,72		
C/C Seq: 00000045	1236100372069 3 3 90 30 0000000006				29.396,78		29.396,78		
C/C Seq: 00000046	1339200422066 3 3 90 36 0000000017				9.820,00		9.820,00		
C/C Seq: 00000047	0412200072121 3 3 90 35 0000000013				15.141,78		15.141,78		
C/C Seq: 00000048	1545100451034 4 4 90 51 0000000013				22.032,97		22.032,97		
C/C Seq: 00000049	0412200072038 4 4 90 52 0000000013				2.376,71		2.376,71		
C/C Seq: 00000050	0412400102037 3 3 90 39 0000000013				170,00		170,00		
C/C Seq: 00000051	0412200052007 3 3 90 33 0000000013				3.225,14		3.225,14		
C/C Seq: 00000052	1212200072052 3 3 90 30 0000000017				14.756,61		14.756,61		
C/C Seq: 00000054	1236100372054 3 3 90 36 0000000024				6.400,00		6.400,00		
C/C Seq: 00000055	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				11.564,70		11.564,70		
C/C Seq: 00000056	0412200072090 3 3 90 36 0000000013				32.606,00		32.606,00		
C/C Seq: 00000057	0412200042009 3 3 90 39 0000000013				2.400,00		2.400,00		
C/C Seq: 00000058	1236100372054 3 3 90 39 0000000013				31.490,00		31.490,00		
C/C Seq: 00000059	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000061	1339200422067 3 3 90 30 0000000013				2.446,50		2.446,50		
C/C Seq: 00000062	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				156.656,76		156.656,76		
C/C Seq: 00000063	1236100372060 3 3 90 30 0000000024				833,68		833,68		
C/C Seq: 00000064	1236100372058 4 4 90 52 0000000017				1.088,00		1.088,00		
C/C Seq: 00000065	1236100372056 3 3 90 32 0000000017				104.321,32		104.321,32		
C/C Seq: 00000066	1236100371013 3 3 90 39 0000000006				2.381,99		2.381,99		
C/C Seq: 00000067	2051100591022 4 4 90 51 0000000013				44.834,37		44.834,37		
C/C Seq: 00000068	2060800632094 3 3 90 30 0000000013				7.040,62		7.040,62		
C/C Seq: 00000069	0412200072121 3 3 90 39 0000000013				2.480,00		2.480,00		
C/C Seq: 00000070	0412200042009 3 3 90 30 0000000013				3.855,88		3.855,88		
C/C Seq: 00000071	1236100372053 3 3 90 36 0000000017				1.170,00		1.170,00		
C/C Seq: 00000072	1339200422066 3 3 90 30 0000000017				3.200,00		3.200,00		
C/C Seq: 00000073	0412200682172 3 3 90 39 0000000013				2.055,00		2.055,00		
C/C Seq: 00000074	2060800632096 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000075	1236100372055 3 3 90 30 0000000021				3.902,30		3.902,30		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000076 6.2.2.1.3.03	1236400382064 3 3 90 39 0000000017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				75.186,32		75.186,32		
C/C Seq: 00000001	1212200072052 3 3 90 39 0000000017				50.817.501,64		50.817.501,64		
C/C Seq: 00000002	1236100372070 3 3 90 39 0000000006				1.881.555,10		1.881.555,10		
C/C Seq: 00000003	0412200072048 4 4 90 52 0000000013				5.489.869,60		5.489.869,60		
C/C Seq: 00000004	1236100372070 3 3 90 14 0000000006				1.433.147,23		1.433.147,23		
C/C Seq: 00000005	1236100372058 3 3 90 14 0000000017				186.094,38		186.094,38		
C/C Seq: 00000006	1236100372070 3 3 90 30 0000000006				270.064,36		270.064,36		
C/C Seq: 00000007	0412200072099 3 3 90 39 0000000013				1.393.043,02		1.393.043,02		
C/C Seq: 00000008	1236100372058 3 3 90 39 0000000017				1.095.707,40		1.095.707,40		
C/C Seq: 00000009	1236100372058 3 3 90 36 0000000017				546.112,58		546.112,58		
C/C Seq: 00000010	1236100372058 3 3 90 92 0000000013				271.701,60		271.701,60		
C/C Seq: 00000011	1236100372070 3 3 90 36 0000000006				114.727,82		114.727,82		
C/C Seq: 00000012	0412200072038 3 3 90 39 0000000013				1.017.544,29		1.017.544,29		
C/C Seq: 00000013	0412200072090 3 3 90 39 0000000013				1.035.982,19		1.035.982,19		
C/C Seq: 00000014	0412200072090 3 3 90 30 0000000013				523.787,99		523.787,99		
C/C Seq: 00000015	0412200042007 3 3 90 39 0000000013				1.754.628,65		1.754.628,65		
C/C Seq: 00000016	0412200072099 3 3 90 30 0000000013				638.621,58		638.621,58		
C/C Seq: 00000017	1236100372060 3 3 90 36 0000000024				1.220.497,33		1.220.497,33		
C/C Seq: 00000018	1236100372058 3 3 90 30 0000000017				172.728,75		172.728,75		
C/C Seq: 00000019	0412200072038 3 3 90 30 0000000013				201.804,74		201.804,74		
C/C Seq: 00000020	0412200072048 3 3 90 39 0000000013				1.690.511,85		1.690.511,85		
C/C Seq: 00000021	1545200462100 3 3 90 39 0000000013				1.377.385,05		1.377.385,05		
C/C Seq: 00000022	0412200192040 3 1 90 08 0000000013				1.272.972,75		1.272.972,75		
C/C Seq: 00000023	2051100592091 3 3 90 36 0000000013				226.566,99		226.566,99		
C/C Seq: 00000024	0412300082049 3 3 90 39 0000000013				30.596,58		30.596,58		
C/C Seq: 00000025	0412200072038 3 1 91 13 0000000013				901.384,06		901.384,06		
C/C Seq: 00000026	1236100372058 3 1 91 13 0000000017				591.920,62		591.920,62		
C/C Seq: 00000027	1236100372070 3 1 91 13 0000000006				156.418,82		156.418,82		
C/C Seq: 00000028	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				826.688,15		826.688,15		
C/C Seq: 00000029	1236100371014 4 4 90 52 0000000006				112.213,92		112.213,92		
C/C Seq: 00000030	0412200072099 3 3 90 36 0000000013				371.660,64		371.660,64		
C/C Seq: 00000031	1236100372068 3 1 91 13 0000000005				186.468,55		186.468,55		
C/C Seq: 00000032	1236100372070 3 1 90 04 0000000006				2.624.890,97		2.624.890,97		
C/C Seq: 00000033	0412200072048 3 1 90 04 0000000013				830.989,40		830.989,40		
C/C Seq: 00000034	0412200072090 3 1 90 04 0000000013				189.107,52		189.107,52		
C/C Seq: 00000035	1236100372055 3 3 90 39 0000000021				620.564,56		620.564,56		
C/C Seq: 00000036	0412200072099 3 1 90 04 0000000013				804.145,16		804.145,16		
					148.145,95		148.145,95		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000037	0412200072038 3 1 90 04 0000000013				243.920,19		243.920,19		
C/C Seq: 00000038	1236100372070 3 1 90 11 0000000006				2.227.081,18		2.227.081,18		
C/C Seq: 00000039	1236100372068 3 1 90 11 0000000005				6.285.410,03		6.285.410,03		
C/C Seq: 00000040	1236600402115 3 1 90 11 0000000005				94.133,35		94.133,35		
C/C Seq: 00000041	2884600002044 3 1 90 03 0000000013				25.872,37		25.872,37		
C/C Seq: 00000042	0412200072038 3 1 90 11 0000000013				312.732,24		312.732,24		
C/C Seq: 00000043	0412200072048 3 1 90 11 0000000013				164.149,10		164.149,10		
C/C Seq: 00000044	0412300082049 3 3 90 35 0000000013				118.085,70		118.085,70		
C/C Seq: 00000045	0412200072090 3 1 90 11 0000000013				413.401,45		413.401,45		
C/C Seq: 00000046	0412200072099 3 1 90 11 0000000013				612.947,94		612.947,94		
C/C Seq: 00000047	2884600002047 3 3 90 47 0000000013				494.321,11		494.321,11		
C/C Seq: 00000048	0412200042009 3 1 90 11 0000000013				555.762,96		555.762,96		
C/C Seq: 00000049	0412400102037 3 1 90 04 0000000013				602.355,58		602.355,58		
C/C Seq: 00000050	1236100372058 3 1 90 11 0000000017				404.371,01		404.371,01		
C/C Seq: 00000051	0412200042007 3 1 90 11 0000000013				436.070,00		436.070,00		
C/C Seq: 00000052	1236100372068 3 1 90 04 0000000005				983.084,52		983.084,52		
C/C Seq: 00000053	0412200072038 3 1 90 13 0000000013				389.257,55		389.257,55		
C/C Seq: 00000054	1230600332051 3 3 90 30 0000000023				611.633,19		611.633,19		
C/C Seq: 00000055	0412400102037 3 3 90 14 0000000013				33.201,33		33.201,33		
C/C Seq: 00000056	1545200472101 3 3 90 39 0000000013				7.163,97		7.163,97		
C/C Seq: 00000057	1236100372070 3 1 90 13 0000000006				187.553,77		187.553,77		
C/C Seq: 00000058	0412200072038 3 3 90 92 0000000013				103.301,82		103.301,82		
C/C Seq: 00000059	0824400842155 3 3 90 32 0000000013				919,00		919,00		
C/C Seq: 00000060	1236100372068 3 1 90 13 0000000005				178.504,87		178.504,87		
C/C Seq: 00000061	1236100372058 3 1 90 13 0000000017				49.902,60		49.902,60		
C/C Seq: 00000062	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				22.779,74		22.779,74		
C/C Seq: 00000063	0412200072038 3 3 90 14 0000000013				9.486,99		9.486,99		
C/C Seq: 00000064	0412200042007 3 3 90 30 0000000013				23.682,25		23.682,25		
C/C Seq: 00000065	0412200042007 3 3 90 14 0000000013				23.660,00		23.660,00		
C/C Seq: 00000066	1212200072052 3 3 90 36 0000000017				13.061,78		13.061,78		
C/C Seq: 00000067	0412400102037 3 3 90 30 0000000013				1.402,94		1.402,94		
C/C Seq: 00000068	1236100371015 4 4 90 51 0000000006				288.998,66		288.998,66		
C/C Seq: 00000069	1339200422067 3 3 90 39 0000000013				389.316,65		389.316,65		
C/C Seq: 00000070	0412200072048 3 3 90 36 0000000013				6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000071	1236100372057 3 3 90 30 0000000022				12.121,71		12.121,71		
C/C Seq: 00000072	1236100372060 3 3 90 39 0000000024				142.188,66		142.188,66		
C/C Seq: 00000073	1339200422067 3 3 90 36 0000000013				19.520,00		19.520,00		
C/C Seq: 00000074	0412200682172 3 3 90 30 0000000013				325,20		325,20		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000075	1236100372058 3 3 90 32 0000000017				5.966,00		5.966,00		
C/C Seq: 00000076	0412400102037 3 1 90 11 0000000013				17.680,24		17.680,24		
C/C Seq: 00000077	2060800632096 3 3 90 39 0000000013				110.028,93		110.028,93		
C/C Seq: 00000078	1236100372071 3 3 90 39 0000000006				6.415,00		6.415,00		
C/C Seq: 00000079	0412200072048 3 3 90 30 0000000013				432,91		432,91		
C/C Seq: 00000080	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				191.888,73		191.888,73		
C/C Seq: 00000081	1236100372069 3 3 90 30 0000000006				24.741,33		24.741,33		
C/C Seq: 00000082	1339200422066 3 3 90 36 0000000017				5.820,00		5.820,00		
C/C Seq: 00000083	1212200072052 3 1 90 04 0000000017				40.209,62		40.209,62		
C/C Seq: 00000084	1236100372058 3 1 90 04 0000000017				130.785,93		130.785,93		
C/C Seq: 00000085	0412200072121 3 3 90 35 0000000013				10.500,00		10.500,00		
C/C Seq: 00000086	1545100451034 4 4 90 51 0000000013				21.182,97		21.182,97		
C/C Seq: 00000087	0412200072038 4 4 90 52 0000000013				1.344,60		1.344,60		
C/C Seq: 00000088	0412200072048 3 3 90 14 0000000013				1.607,00		1.607,00		
C/C Seq: 00000089	0412400102037 3 3 90 39 0000000013				170,00		170,00		
C/C Seq: 00000090	0412200052007 3 3 90 33 0000000013				3.225,14		3.225,14		
C/C Seq: 00000091	1212200072052 3 3 90 14 0000000017				1.446,00		1.446,00		
C/C Seq: 00000092	1212200072052 3 3 90 30 0000000017				14.756,61		14.756,61		
C/C Seq: 00000093	0412200072099 3 3 90 14 0000000013				3.760,00		3.760,00		
C/C Seq: 00000094	0412200042008 3 3 90 41 0000000013				22.758,00		22.758,00		
C/C Seq: 00000096	1236100372054 3 3 90 36 0000000024				6.400,00		6.400,00		
C/C Seq: 00000097	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				11.564,70		11.564,70		
C/C Seq: 00000098	0412200072090 3 3 90 36 0000000013				32.606,00		32.606,00		
C/C Seq: 00000099	0412200042009 3 3 90 39 0000000013				2.400,00		2.400,00		
C/C Seq: 00000100	0412200071004 3 3 90 41 0000000013				7,61		7,61		
C/C Seq: 00000101	1236100372054 3 3 90 39 0000000013				31.490,00		31.490,00		
C/C Seq: 00000102	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000105	1339200422067 3 3 90 30 0000000013				2.446,50		2.446,50		
C/C Seq: 00000106	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				156.656,76		156.656,76		
C/C Seq: 00000107	1236100372060 3 3 90 30 0000000024				833,68		833,68		
C/C Seq: 00000108	1236100372058 4 4 90 52 0000000017				1.088,00		1.088,00		
C/C Seq: 00000109	1236100372056 3 3 90 32 0000000017				104.321,32		104.321,32		
C/C Seq: 00000110	1236100371013 3 3 90 39 0000000006				2.381,99		2.381,99		
C/C Seq: 00000111	2884600002041 3 3 90 91 0000000013				906,25		906,25		
C/C Seq: 00000112	2051100591022 4 4 90 51 0000000013				44.834,37		44.834,37		
C/C Seq: 00000113	2060800632094 3 3 90 30 0000000013				7.040,62		7.040,62		
C/C Seq: 00000114	0412200072121 3 3 90 39 0000000013				2.480,00		2.480,00		
C/C Seq: 00000115	0412200072038 3 3 90 93 0000000013				43,52		43,52		





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000116	0412200042009 3 3 90 30 0000000013				3.855,88		3.855,88		
C/C Seq: 00000117	1236100372053 3 3 90 36 0000000017				1.170,00		1.170,00		
C/C Seq: 00000118	1339200422066 3 3 90 30 0000000017				3.200,00		3.200,00		
C/C Seq: 00000119	0412200682172 3 3 90 39 0000000013				2.055,00		2.055,00		
C/C Seq: 00000120	2060800632096 3 3 90 30 0000000013				100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000121	1236100372055 3 3 90 30 0000000021				3.902,30		3.902,30		
C/C Seq: 00000122	0412200042009 3 3 90 14 0000000013				160,00		160,00		
C/C Seq: 00000123	2884600002042 4 6 90 71 0000000013				417.977,72		417.977,72		
C/C Seq: 00000124	0412200072208 3 1 90 13 0000000013				776,46		776,46		
C/C Seq: 00000125	1236400382064 3 3 90 39 0000000017				75.186,32		75.186,32		
C/C Seq: 00000126	2884600002046 4 6 90 71 0000000013				239.326,07		239.326,07		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				46.638.783,74		46.638.783,74		
C/C Seq: 00000001	1212200072052 3 3 90 39 0000000017				1.757.870,66		1.757.870,66		
C/C Seq: 00000002	1236100372070 3 3 90 39 0000000006				4.918.951,73		4.918.951,73		
C/C Seq: 00000003	0412200072048 4 4 90 52 0000000013				1.440.133,83		1.440.133,83		
C/C Seq: 00000004	1236100372070 3 3 90 14 0000000006				92.120,19		92.120,19		
C/C Seq: 00000005	1236100372058 3 3 90 14 0000000017				290.224,43		290.224,43		
C/C Seq: 00000006	1236100372070 3 3 90 30 0000000006				1.383.615,20		1.383.615,20		
C/C Seq: 00000007	0412200072099 3 3 90 39 0000000013				820.688,07		820.688,07		
C/C Seq: 00000008	1236100372058 3 3 90 39 0000000017				567.032,67		567.032,67		
C/C Seq: 00000009	1236100372058 3 3 90 36 0000000017				206.971,91		206.971,91		
C/C Seq: 00000010	1236100372058 3 3 90 92 0000000013				756.813,50		756.813,50		
C/C Seq: 00000011	1236100372070 3 3 90 36 0000000006				522.137,63		522.137,63		
C/C Seq: 00000012	0412200072038 3 3 90 39 0000000013				727.815,92		727.815,92		
C/C Seq: 00000013	0412200072090 3 3 90 39 0000000013				1.427.181,50		1.427.181,50		
C/C Seq: 00000014	0412200072090 3 3 90 30 0000000013				998.102,62		998.102,62		
C/C Seq: 00000015	0412200042007 3 3 90 39 0000000013				943.438,02		943.438,02		
C/C Seq: 00000016	0412200072099 3 3 90 30 0000000013				351.994,52		351.994,52		
C/C Seq: 00000017	1236100372060 3 3 90 36 0000000024				165.160,00		165.160,00		
C/C Seq: 00000018	1236100372058 3 3 90 30 0000000017				1.714.301,44		1.714.301,44		
C/C Seq: 00000019	0412200072038 3 3 90 30 0000000013				74.555,88		74.555,88		
C/C Seq: 00000020	0412200072048 3 3 90 39 0000000013				752.917,68		752.917,68		
C/C Seq: 00000021	1545200462100 3 3 90 39 0000000013				1.254.196,86		1.254.196,86		
C/C Seq: 00000022	0412200192040 3 1 90 08 0000000013				127.736,06		127.736,06		
C/C Seq: 00000023	2051100592091 3 3 90 36 0000000013				33.343,95		33.343,95		
C/C Seq: 00000024	0412300082049 3 3 90 39 0000000013				874.273,89		874.273,89		
C/C Seq: 00000025	0412200072038 3 1 91 13 0000000013				535.725,62		535.725,62		
C/C Seq: 00000026	1236100372058 3 1 91 13 0000000017				144.714,28		144.714,28		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000027	1236100372070 3 1 91 13 0000000006				881.414,07		881.414,07		
C/C Seq: 00000028	0412200072038 3 3 90 35 0000000013				262.190,00		262.190,00		
C/C Seq: 00000029	1236100371014 4 4 90 52 0000000006				145.569,64		145.569,64		
C/C Seq: 00000030	0412200072099 3 3 90 36 0000000013				171.338,55		171.338,55		
C/C Seq: 00000031	1236100372068 3 1 91 13 0000000005				2.633.899,83		2.633.899,83		
C/C Seq: 00000032	1236100372070 3 1 90 04 0000000006				659.227,06		659.227,06		
C/C Seq: 00000033	0412200072048 3 1 90 04 0000000013				188.580,89		188.580,89		
C/C Seq: 00000034	0412200072090 3 1 90 04 0000000013				611.337,09		611.337,09		
C/C Seq: 00000035	1236100372055 3 3 90 39 0000000021				784.929,46		784.929,46		
C/C Seq: 00000036	0412200072099 3 1 90 04 0000000013				143.626,80		143.626,80		
C/C Seq: 00000037	0412200072038 3 1 90 04 0000000013				236.093,32		236.093,32		
C/C Seq: 00000038	1236100372070 3 1 90 11 0000000006				2.225.712,05		2.225.712,05		
C/C Seq: 00000039	1236100372068 3 1 90 11 0000000005				6.248.332,49		6.248.332,49		
C/C Seq: 00000040	1236600402115 3 1 90 11 0000000005				87.296,09		87.296,09		
C/C Seq: 00000041	2884600002044 3 1 90 03 0000000013				36.703,87		36.703,87		
C/C Seq: 00000042	0412200072038 3 1 90 11 0000000013				272.464,63		272.464,63		
C/C Seq: 00000043	0412200072048 3 1 90 11 0000000013				165.049,10		165.049,10		
C/C Seq: 00000044	0412300082049 3 3 90 35 0000000013				110.045,70		110.045,70		
C/C Seq: 00000045	0412200072090 3 1 90 11 0000000013				385.000,14		385.000,14		
C/C Seq: 00000046	0412200072099 3 1 90 11 0000000013				561.364,78		561.364,78		
C/C Seq: 00000047	2884600002047 3 3 90 47 0000000013				515.655,09		515.655,09		
C/C Seq: 00000048	0412200042009 3 1 90 11 0000000013				442.435,73		442.435,73		
C/C Seq: 00000049	0412400102037 3 1 90 04 0000000013				154.375,55		154.375,55		
C/C Seq: 00000050	1236100372058 3 1 90 11 0000000017				382.067,33		382.067,33		
C/C Seq: 00000051	0412200042007 3 1 90 11 0000000013				414.670,00		414.670,00		
C/C Seq: 00000052	1236100372068 3 1 90 04 0000000005				943.747,96		943.747,96		
C/C Seq: 00000053	1230600332051 3 3 90 30 0000000023				575.725,92		575.725,92		
C/C Seq: 00000054	0412400102037 3 3 90 14 0000000013				34.812,36		34.812,36		
C/C Seq: 00000055	1545200472101 3 3 90 39 0000000013				4.603,47		4.603,47		
C/C Seq: 00000056	0412200072038 3 3 90 92 0000000013				31.057,74		31.057,74		
C/C Seq: 00000057	0824200832182 3 3 90 36 0000000016				5.800,00		5.800,00		
C/C Seq: 00000058	0412200072038 3 3 90 36 0000000013				19.389,74		19.389,74		
C/C Seq: 00000059	0412200072038 3 3 90 14 0000000013				16.783,19		16.783,19		
C/C Seq: 00000060	0412200042007 3 3 90 30 0000000013				108.459,24		108.459,24		
C/C Seq: 00000061	0412200042007 3 3 90 14 0000000013				18.732,87		18.732,87		
C/C Seq: 00000062	1212200072052 3 3 90 36 0000000017				10.836,00		10.836,00		
C/C Seq: 00000063	0412400102037 3 3 90 30 0000000013				2.873,83		2.873,83		
C/C Seq: 00000064	1236100371015 4 4 90 51 0000000006				285.093,34		285.093,34		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000065	1339200422067 3 3 90 39 0000000013				372.371,65		372.371,65		
C/C Seq: 00000066	0412200072048 3 3 90 36 0000000013				6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000067	1236100372057 3 3 90 30 0000000022				7.765,00		7.765,00		
C/C Seq: 00000068	1236100372060 3 3 90 39 0000000024				142.188,66		142.188,66		
C/C Seq: 00000069	1339200422067 3 3 90 36 0000000013				19.520,00		19.520,00		
C/C Seq: 00000070	0412200682172 3 3 90 30 0000000013				325,20		325,20		
C/C Seq: 00000071	1236100372058 3 3 90 32 0000000017				5.966,00		5.966,00		
C/C Seq: 00000072	0412400102037 3 1 90 11 0000000013				15.680,20		15.680,20		
C/C Seq: 00000073	2060800632096 3 3 90 39 0000000013				60.028,93		60.028,93		
C/C Seq: 00000074	1236100372071 3 3 90 39 0000000006				3.415,00		3.415,00		
C/C Seq: 00000075	1545100451033 4 4 90 51 0000000028				191.888,73		191.888,73		
C/C Seq: 00000076	1236100372069 3 3 90 30 0000000006				24.741,33		24.741,33		
C/C Seq: 00000077	1339200422066 3 3 90 36 0000000017				5.820,00		5.820,00		
C/C Seq: 00000078	1212200072052 3 1 90 04 0000000017				40.209,62		40.209,62		
C/C Seq: 00000079	1236100372058 3 1 90 04 0000000017				130.785,93		130.785,93		
C/C Seq: 00000080	0412200072121 3 3 90 35 0000000013				7.500,00		7.500,00		
C/C Seq: 00000081	1545100451034 4 4 90 51 0000000013				21.182,97		21.182,97		
C/C Seq: 00000082	0412200072038 4 4 90 52 0000000013				1.344,60		1.344,60		
C/C Seq: 00000083	0412200072048 3 3 90 14 0000000013				1.607,00		1.607,00		
C/C Seq: 00000084	0412400102037 3 3 90 39 0000000013				170,00		170,00		
C/C Seq: 00000085	0412200052007 3 3 90 33 0000000013				3.225,14		3.225,14		
C/C Seq: 00000086	1212200072052 3 3 90 14 0000000017				1.086,00		1.086,00		
C/C Seq: 00000087	1212200072052 3 3 90 30 0000000017				14.756,61		14.756,61		
C/C Seq: 00000088	0412200072099 3 3 90 14 0000000013				3.760,00		3.760,00		
C/C Seq: 00000089	0412200042008 3 3 90 41 0000000013				22.758,00		22.758,00		
C/C Seq: 00000091	1236100372054 3 3 90 36 0000000024				6.400,00		6.400,00		
C/C Seq: 00000092	0412200072048 3 3 90 30 0000000013				432,91		432,91		
C/C Seq: 00000093	1212200072052 3 3 90 39 0000000013				11.564,70		11.564,70		
C/C Seq: 00000094	0412200072090 3 3 90 36 0000000013				14.391,00		14.391,00		
C/C Seq: 00000095	0412200042009 3 3 90 39 0000000013				1.800,00		1.800,00		
C/C Seq: 00000096	0412200071004 3 3 90 41 0000000013				7,61		7,61		
C/C Seq: 00000097	1236100372054 3 3 90 39 0000000013				31.490,00		31.490,00		
C/C Seq: 00000098	1236100371009 4 4 90 52 0000000099				249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000100	1236100372070 3 1 90 13 0000000006				150.961,85		150.961,85		
C/C Seq: 00000101	1236100372068 3 1 90 13 0000000005				143.649,68		143.649,68		
C/C Seq: 00000102	0412200072038 3 1 90 13 0000000013				172.135,72		172.135,72		
C/C Seq: 00000103	1236100372058 3 1 90 13 0000000017				37.280,00		37.280,00		
C/C Seq: 00000106	1236100372054 3 3 90 39 0000000024				156.656,76		156.656,76		





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000013	04122000720993139030000000013		105.718,44				105.718,44		105.718,44
C/C Seq: 00000014	12361003720583139030000000017		25.476,58				25.476,58		25.476,58
C/C Seq: 00000015	04122000720383139030000000013		624.545,95				624.545,95		624.545,95
C/C Seq: 00000016	041220007204831390390000000013		21.482,85				21.482,85		21.482,85
C/C Seq: 00000017	154520046210031390390000000013		123.698,70				123.698,70		123.698,70
C/C Seq: 00000018	041230008204931390390000000013		63.476,80				63.476,80		63.476,80
C/C Seq: 00000019	041220007209931390360000000013		28.580,00				28.580,00		28.580,00
C/C Seq: 00000020	123610037206831191130000000005		4.564,36				4.564,36		4.564,36
C/C Seq: 00000021	123610037207031190040000000006		178.894,23				178.894,23		178.894,23
C/C Seq: 00000022	041220007204831190040000000013		3.613,27				3.613,27		3.613,27
C/C Seq: 00000023	041220007209031190040000000013		24.253,10				24.253,10		24.253,10
C/C Seq: 00000024	123610037205531390390000000021		53.178,36				53.178,36		53.178,36
C/C Seq: 00000025	041220007209931190040000000013		435.043,35				435.043,35		435.043,35
C/C Seq: 00000026	041220007203831190040000000013		24.210,20				24.210,20		24.210,20
C/C Seq: 00000027	123610037206831190110000000005		81.619,92				81.619,92		81.619,92
C/C Seq: 00000028	123660040211531190110000000005		19.160,86				19.160,86		19.160,86
C/C Seq: 00000029	288460000204431190030000000013		1.405,50				1.405,50		1.405,50
C/C Seq: 00000030	041220007203831190110000000013		28.430,61				28.430,61		28.430,61
C/C Seq: 00000031	041230008204931390350000000013		8.000,00				8.000,00		8.000,00
C/C Seq: 00000032	041220007209031190110000000013		35.705,91				35.705,91		35.705,91
C/C Seq: 00000033	041220007209931190110000000013		46.261,40				46.261,40		46.261,40
C/C Seq: 00000034	288460000204731390470000000013		20.389,49				20.389,49		20.389,49
C/C Seq: 00000035	041220004200931190110000000013		25.141,25				25.141,25		25.141,25
C/C Seq: 00000036	041240010203731190040000000013		2.500,00				2.500,00		2.500,00
C/C Seq: 00000037	123610037205831190110000000017		25.103,68				25.103,68		25.103,68
C/C Seq: 00000038	041220004200731190110000000013		22.500,00				22.500,00		22.500,00
C/C Seq: 00000039	123610037206831190040000000005		44.236,56				44.236,56		44.236,56
C/C Seq: 00000040	041220007203831190130000000013		150.070,97				150.070,97		150.070,97
C/C Seq: 00000041	12306003320513139030000000023		2.053,59				2.053,59		2.053,59
C/C Seq: 00000042	123610037207031190130000000006		19.771,20				19.771,20		19.771,20
C/C Seq: 00000043	041220007203831390920000000013		575,00				575,00		575,00
C/C Seq: 00000044	123610037206831190130000000005		30.155,19				30.155,19		30.155,19
C/C Seq: 00000045	123610037205831190130000000017		12.012,60				12.012,60		12.012,60
C/C Seq: 00000046	041220007203831390140000000013		210,00				210,00		210,00
C/C Seq: 00000047	04122000420073139030000000013		518,45				518,45		518,45
C/C Seq: 00000048	041220004200731390140000000013		4.050,00				4.050,00		4.050,00
C/C Seq: 00000049	121220007205231390360000000017		1.584,00				1.584,00		1.584,00
C/C Seq: 00000050	123610037101541490510000000006		3.723,21				3.723,21		3.723,21



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000051	1339200422067 3 3 90 39 0000000013		6.945,00				6.945,00		6.945,00
C/C Seq: 00000052	1236100372057 3 3 90 30 0000000022		4.356,71				4.356,71		4.356,71
C/C Seq: 00000053	0412400102037 3 1 90 11 0000000013		2.000,04				2.000,04		2.000,04
C/C Seq: 00000054	2060800632096 3 3 90 39 0000000013		50.000,00				50.000,00		50.000,00
C/C Seq: 00000055	1236100372071 3 3 90 39 0000000006		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000056	0412200072121 3 3 90 35 0000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000057	1212200072052 3 3 90 14 0000000017		360,00				360,00		360,00
C/C Seq: 00000058	0412200072090 3 3 90 36 0000000013		18.215,00				18.215,00		18.215,00
C/C Seq: 00000059	0412200042009 3 3 90 39 0000000013		600,00				600,00		600,00
C/C Seq: 00000060	1339200422067 3 3 90 30 0000000013		1.960,00				1.960,00		1.960,00
C/C Seq: 00000061	1236100372056 3 3 90 32 0000000017		28.036,96				28.036,96		28.036,96
C/C Seq: 00000062	2884600002041 3 3 90 91 0000000013		725,00				725,00		725,00
C/C Seq: 00000063	0412200072121 3 3 90 39 0000000013		2.480,00				2.480,00		2.480,00
C/C Seq: 00000064	0412200682172 3 3 90 39 0000000013		2.055,00				2.055,00		2.055,00
C/C Seq: 00000065	1236100372055 3 3 90 30 0000000021		3.902,30				3.902,30		3.902,30
C/C Seq: 00000066	0412200072208 3 1 90 13 0000000013		776,46				776,46		776,46
C/C Seq: 00000067	1236400382064 3 3 90 39 0000000017		75.186,32				75.186,32		75.186,32
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		50.985.043,08		116.909.808,76		167.894.851,84		50.985.043,08
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		50.985.043,08		116.909.808,76		167.894.851,84		50.985.043,08
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		50.985.043,08		116.909.808,76		167.894.851,84		50.985.043,08
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		204.167,94		55.430.744,04		55.634.911,98		204.167,94
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				14.803.654,48		14.803.654,48		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.152.716,40		46.664.785,24		50.817.501,64		4.152.716,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		46.628.158,74		10.625,00		46.638.783,74		46.628.158,74
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		8.494.993,57		7.753.740,56		9.940.377,43		8.494.993,57
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.412.640,94		1.233.031,99		1.153.789,37		1.412.640,94
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.208.473,00		283.410,56		99.406,55		1.208.473,00
C/C Seq: 00000001	0412200072038 3 1 90 11 0000000013 2013		90.908,43				4.500,00		90.908,43
C/C Seq: 00000002	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2014		3.157,50				760,00		3.157,50
C/C Seq: 00000003	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2014		117.994,09				304,47		117.994,09
C/C Seq: 00000004	1212200072052 3 1 90 04 0000000017 2015		146.928,36		16,80		256,87		146.928,36
C/C Seq: 00000005	1236100372058 3 1 90 13 0000000017 2014		17.212,08				3,48		17.212,08
C/C Seq: 00000006	1236100372068 3 1 91 13 0000000005 2014		13.968,25				12.000,00		13.968,25
C/C Seq: 00000007	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2014		5.306,00						5.306,00
C/C Seq: 00000008	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2015		538,86						538,86
C/C Seq: 00000009	0412200042007 3 3 90 39 0000000013 2015		7,80						7,80
C/C Seq: 00000010	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2013		3.184,92						3.184,92
C/C Seq: 00000011	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2013		1.806,00						1.806,00





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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000050 0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2013		13.121,50						13.121,50
	C/C Seq: 00000051 0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2013		48,16						48,16
	C/C Seq: 00000052 1236100372070 3 1 90 04 0000000006 2013		1.657,20						1.657,20
	C/C Seq: 00000053 1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2014		2.360,87						2.360,87
	C/C Seq: 00000054 1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2015		4.059,00		4.072,00				4.059,00
	C/C Seq: 00000055 2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2014		114.904,19						114.904,19
	C/C Seq: 00000056 0412300082049 3 3 90 32 0000000013 2016		1,00				1,00		1,00
	C/C Seq: 00000057 1339200422067 3 3 90 36 0000000013 2015		2.000,00						2.000,00
	C/C Seq: 00000058 1236100072052 3 1 90 11 0000000013 2013		333,33						333,33
	C/C Seq: 00000059 0412200072048 3 3 90 36 0000000013 2015		55,00						55,00
	C/C Seq: 00000060 0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2014		448,00						448,00
	C/C Seq: 00000061 1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2013		678,00						678,00
	C/C Seq: 00000062 1236100372068 3 1 91 13 0000000005 2013		0,67						0,67
	C/C Seq: 00000063 1236100372068 3 1 91 13 0000000005 2015		60,00						60,00
	C/C Seq: 00000064 1212200072052 3 1 91 13 0000000017 2014		43.979,07						43.979,07
	C/C Seq: 00000065 2060800632093 3 3 90 41 0000000013 2015		3.766,63						3.766,63
	C/C Seq: 00000066 1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2014		200,00						200,00
	C/C Seq: 00000067 1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2014		8.037,40						8.037,40
	C/C Seq: 00000068 2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2014		1.470,00						1.470,00
	C/C Seq: 00000069 1212200072052 3 1 90 13 0000000017 2014		43.514,26						43.514,26
	C/C Seq: 00000070 0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2014		600,00						600,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				283.393,76		283.393,76		
	C/C Seq: 00000001 1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2014				1.800,00		1.800,00		
	C/C Seq: 00000002 1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014				1.500,00		1.500,00		
	C/C Seq: 00000003 1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2014				199.133,03		199.133,03		
	C/C Seq: 00000004 1545100451034 4 4 90 51 0000000013 2016				76.888,73		76.888,73		
	C/C Seq: 00000005 1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2015				4.072,00		4.072,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				283.410,56		283.410,56		
	C/C Seq: 00000001 1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2014				1.816,80		1.816,80		
	C/C Seq: 00000002 1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014				1.500,00		1.500,00		
	C/C Seq: 00000003 1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2014				199.133,03		199.133,03		
	C/C Seq: 00000004 1545100451034 4 4 90 51 0000000013 2016				76.888,73		76.888,73		
	C/C Seq: 00000005 1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2015				4.072,00		4.072,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				283.410,56		283.410,56		
	C/C Seq: 00000001 1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2014				1.816,80		1.816,80		
	C/C Seq: 00000002 1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014				1.500,00		1.500,00		
	C/C Seq: 00000003 1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2014				199.133,03		199.133,03		
	C/C Seq: 00000004 1545100451034 4 4 90 51 0000000013 2016				76.888,73		76.888,73		







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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000028	0412200042007 3 3 90 39 0000000013 2015		263,58		1.012,14		1.012,14		263,58
C/C Seq: 00000029	0412200042007 3 3 90 30 0000000013 2016				6.274,40		6.274,40		
C/C Seq: 00000030	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016		1.040,00		12.650,00		13.690,00		1.040,00
C/C Seq: 00000031	0412200072038 3 3 90 35 0000000013 2016		45.598,61		10.500,00		56.098,61		45.598,61
C/C Seq: 00000032	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2015		38.426,42						38.426,42
C/C Seq: 00000033	1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2015		27.011,31		2.637,60		2.637,60		27.011,31
C/C Seq: 00000034	1236100372068 3 1 90 04 0000000005 2013		110.607,99		15.295,00		15.295,00		110.607,99
C/C Seq: 00000035	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014		3.200,00		6.240,00		2.300,00		3.200,00
C/C Seq: 00000036	1236100372070 3 3 90 14 0000000006 2016		102,00		14.200,00		14.302,00		102,00
C/C Seq: 00000037	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2013		14.433,57		20.628,75				14.433,57
C/C Seq: 00000038	0412300082049 3 3 90 39 0000000013 2013		180,00		798,00				180,00
C/C Seq: 00000039	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2013		85,00		918,00				85,00
C/C Seq: 00000040	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2013		40.074,27						40.074,27
C/C Seq: 00000041	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2013		12,45						12,45
C/C Seq: 00000042	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2014		4.000,00						4.000,00
C/C Seq: 00000043	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2013		17,64						17,64
C/C Seq: 00000044	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2014		80,54						80,54
C/C Seq: 00000045	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2015		7.954,97						7.954,97
C/C Seq: 00000046	1545200462100 3 3 90 39 0000000013 2013		35.742,48						35.742,48
C/C Seq: 00000047	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2015		400,00						400,00
C/C Seq: 00000048	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2014		558,57						558,57
C/C Seq: 00000049	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2015		43.901,74						43.901,74
C/C Seq: 00000050	1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2016				12.950,00		12.950,00		
C/C Seq: 00000051	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2013		1.039,50						1.039,50
C/C Seq: 00000052	1236600402115 3 1 90 11 0000000005 2013		9.739,36						9.739,36
C/C Seq: 00000053	1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2016		5.947,50				5.947,50		5.947,50
C/C Seq: 00000054	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2016				7.840,00		7.840,00		
C/C Seq: 00000055	1236100372058 3 3 90 36 0000000013 2013		54.987,60						54.987,60
C/C Seq: 00000056	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016		1.117,00		1.782,00		2.899,00		1.117,00
C/C Seq: 00000057	1236100072052 3 1 90 04 0000000013 2013		29.156,62						29.156,62
C/C Seq: 00000058	1854100601046 4 4 90 51 0000000013 2014		28.307,65						28.307,65
C/C Seq: 00000059	1212200072052 3 3 90 14 0000000017 2015		120,00						120,00
C/C Seq: 00000060	0412200052011 3 3 90 36 0000000013 2014		1.000,00						1.000,00
C/C Seq: 00000061	1236100372053 3 3 90 39 0000000013 2016		198,73				198,73		198,73
C/C Seq: 00000062	1545200482102 3 3 90 39 0000000013 2016		138,19				138,19		138,19
C/C Seq: 00000063	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2014		569,00						569,00
C/C Seq: 00000064	0412400102037 3 3 90 14 0000000013 2013		1.250,00						1.250,00
C/C Seq: 00000065	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2016		500,00				500,00		500,00



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000066	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2015		12.048,96						12.048,96
C/C Seq: 00000067	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2014		3.030,00						3.030,00
C/C Seq: 00000068	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2016				320,00		320,00		
C/C Seq: 00000069	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2015		158.740,97		960,00				158.740,97
C/C Seq: 00000070	2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2016				5.500,00		5.500,00		
C/C Seq: 00000071	1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2016				20,02		20,02		
C/C Seq: 00000072	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2013		2.026,00						2.026,00
C/C Seq: 00000073	0412200072090 4 4 90 52 0000000013 2014		3.500,00						3.500,00
C/C Seq: 00000074	0412200042009 3 3 90 30 0000000013 2016				2.146,82		2.146,82		
C/C Seq: 00000075	2884600002042 4 6 90 71 0000000013 2016		56.877,30				56.877,30		56.877,30
C/C Seq: 00000076	0412200192040 3 1 90 08 0000000013 2016				1.170,91		1.170,91		
C/C Seq: 00000077	0412200072038 3 3 90 36 0000000013 2015		200,00						200,00
C/C Seq: 00000078	1545200472101 3 3 90 39 0000000013 2016		237,94		3.642,28		3.880,22		237,94
C/C Seq: 00000079	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2016		8.000,00		8.000,00		16.000,00		8.000,00
C/C Seq: 00000080	1236100372070 3 1 90 04 0000000006 2013		86.305,80						86.305,80
C/C Seq: 00000081	1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016		16.401,83				16.401,83		16.401,83
C/C Seq: 00000082	0412200072048 3 3 90 30 0000000013 2016				780,24		780,24		
C/C Seq: 00000083	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2013		6.862,26						6.862,26
C/C Seq: 00000084	2060800632094 3 3 90 30 0000000013 2016				362,88		362,88		
C/C Seq: 00000085	2060800632096 3 3 90 30 0000000013 2016				1.569,72		1.569,72		
C/C Seq: 00000086	1212200072052 4 4 90 52 0000000017 2015				4.059,00				
C/C Seq: 00000087	1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2016				3.526,25		3.526,25		
C/C Seq: 00000088	1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2016				2.200,00		2.200,00		
C/C Seq: 00000089	1236100372071 3 3 90 39 0000000013 2012		5.382,00						5.382,00
C/C Seq: 00000090	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016		6.650,00				6.650,00		6.650,00
C/C Seq: 00000091	0412200072121 3 1 90 04 0000000013 2016		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000092	1236500392072 3 1 90 04 0000000006 2016		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000093	1236600402073 3 1 90 04 0000000006 2016		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000094	1545100452173 3 1 90 04 0000000013 2016		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000095	0412200052007 3 1 90 04 0000000013 2016		2.500,00				2.500,00		2.500,00
C/C Seq: 00000096	1236500392114 3 1 90 04 0000000005 2016		1.685,56				1.685,56		1.685,56
C/C Seq: 00000097	1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2016		9.942,33				9.942,33		9.942,33
C/C Seq: 00000098	1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2016				3.822,30		3.822,30		
C/C Seq: 00000099	2884600002046 3 1 91 13 0000000013 2016		11.292,98				11.292,98		11.292,98
C/C Seq: 00000100	0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2013		258,00						258,00
C/C Seq: 00000101	1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2014		15.998,75						15.998,75
C/C Seq: 00000102	0412200052011 3 3 90 36 0000000013 2015		3.710,00						3.710,00
C/C Seq: 00000103	2266100681027 4 4 90 51 0000000013 2015		2.170,93						2.170,93



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000104	0412300082049 3 3 90 39 0000000013 2014		9.000,00					9.000,00
	C/C Seq: 00000105	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2015		2.800,00					2.800,00
	C/C Seq: 00000106	1545200462100 3 3 90 39 0000000013 2015		2.064,41					2.064,41
	C/C Seq: 00000107	1212200072052 3 1 91 13 0000000017 2014		10.015,13					10.015,13
	C/C Seq: 00000108	1236100372054 3 3 90 39 0000000013 2015		160.800,98		60.000,00			160.800,98
	C/C Seq: 00000109	1236100372060 3 3 90 39 0000000024 2015		71.004,00					71.004,00
	C/C Seq: 00000110	1236400382064 3 3 90 39 0000000017 2015		97.256,00					97.256,00
	C/C Seq: 00000111	2060800632096 3 3 90 39 0000000013 2015		127.301,00					127.301,00
	C/C Seq: 00000112	2060800632093 3 3 90 41 0000000013 2015		51.233,37					51.233,37
	C/C Seq: 00000113	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2014		3.000,00					3.000,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					1.886.836,91		1.886.836,91	
	C/C Seq: 00000001	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2016				371.271,54		371.271,54	
	C/C Seq: 00000002	1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2016				293.100,87		293.100,87	
	C/C Seq: 00000003	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2016				594.489,74		594.489,74	
	C/C Seq: 00000004	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2016				64.104,07		64.104,07	
	C/C Seq: 00000005	0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2016				3.145,00		3.145,00	
	C/C Seq: 00000006	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2015				15.521,08		15.521,08	
	C/C Seq: 00000007	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2016				28.346,30		28.346,30	
	C/C Seq: 00000008	1236100372058 3 1 90 04 0000000017 2016				36.288,56		36.288,56	
	C/C Seq: 00000009	0412200042007 3 3 90 30 0000000013 2016				6.466,02		6.466,02	
	C/C Seq: 00000010	0412200072038 3 3 90 35 0000000013 2016				43.000,00		43.000,00	
	C/C Seq: 00000011	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016				80.224,68		80.224,68	
	C/C Seq: 00000012	0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016				40.443,00		40.443,00	
	C/C Seq: 00000013	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2014				92.336,34		92.336,34	
	C/C Seq: 00000014	1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2016				19.032,30		19.032,30	
	C/C Seq: 00000015	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2016				12.744,00		12.744,00	
	C/C Seq: 00000016	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016				2.794,14		2.794,14	
	C/C Seq: 00000017	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2016				1.282,78		1.282,78	
	C/C Seq: 00000018	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2015				12.160,00		12.160,00	
	C/C Seq: 00000019	2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2016				8.137,60		8.137,60	
	C/C Seq: 00000020	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016				16.745,00		16.745,00	
	C/C Seq: 00000021	1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2016				2.320,02		2.320,02	
	C/C Seq: 00000022	0412200042009 3 3 90 30 0000000013 2016				16.346,82		16.346,82	
	C/C Seq: 00000023	0412200192040 3 1 90 08 0000000013 2016				21.799,66		21.799,66	
	C/C Seq: 00000024	1545200472101 3 3 90 39 0000000013 2016				4.440,28		4.440,28	
	C/C Seq: 00000025	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2016				8.918,00		8.918,00	
	C/C Seq: 00000026	0412200072048 3 3 90 30 0000000013 2016				15.838,96		15.838,96	
	C/C Seq: 00000027	2060800632094 3 3 90 30 0000000013 2016				362,88		362,88	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000028	2060800632096 3 3 90 30 0000000013 2016				1.569,72		1.569,72		
C/C Seq: 00000029	1212200072052 4 4 90 52 0000000017 2015				4.059,00		4.059,00		
C/C Seq: 00000030	1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2016				3.526,25		3.526,25		
C/C Seq: 00000031	1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2016				2.200,00		2.200,00		
C/C Seq: 00000032	1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2016				3.822,30		3.822,30		
C/C Seq: 00000033	1236100372054 3 3 90 39 0000000013 2015				60.000,00		60.000,00		
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.152.716,40		2.747.034,75		4.152.716,40		4.152.716,40
C/C Seq: 00000001	0412200072038 3 3 90 39 0000000013 2016				432.231,18				
C/C Seq: 00000002	1236100372070 3 3 90 39 0000000006 2016		1.595,59		65.463,89		1.595,59		1.595,59
C/C Seq: 00000003	1236100372058 3 3 90 39 0000000017 2016		18.700,00		388.135,14		18.700,00		18.700,00
C/C Seq: 00000004	0412200072099 3 3 90 39 0000000013 2016				49.684,95				
C/C Seq: 00000005	0412200072090 3 3 90 39 0000000013 2016				573.350,34				
C/C Seq: 00000006	0412200072038 3 1 90 11 0000000013 2016		519.075,21		45.220,88		519.075,21		519.075,21
C/C Seq: 00000007	0412200072048 3 3 90 39 0000000013 2016				43.975,45				
C/C Seq: 00000008	1236100372070 3 3 90 30 0000000006 2016				24.613,42				
C/C Seq: 00000009	2884600002047 3 3 90 47 0000000013 2016				24.783,90				
C/C Seq: 00000010	1236100372058 3 1 90 04 0000000017 2016				131.572,89				
C/C Seq: 00000011	0412200072090 3 1 90 04 0000000013 2016				1.700,00				
C/C Seq: 00000012	0412200072038 3 1 90 04 0000000013 2016				4.405,54				
C/C Seq: 00000013	1236100372058 3 1 91 13 0000000017 2016				75.106,42				
C/C Seq: 00000014	0412200072099 3 3 90 36 0000000013 2016				35.025,08				
C/C Seq: 00000015	0412200042007 3 3 90 30 0000000013 2016				286.745,32				
C/C Seq: 00000016	0412200072090 3 3 90 30 0000000013 2016				16.150,00				
C/C Seq: 00000017	0412200072038 3 3 90 35 0000000013 2016				17.338,80				
C/C Seq: 00000018	1236100372070 3 3 90 14 0000000006 2016				44.641,16				
C/C Seq: 00000019	1236100372058 3 3 90 36 0000000017 2016		202.080,78		103.004,94		202.080,78		202.080,78
C/C Seq: 00000020	1339200422067 3 3 90 39 0000000013 2016				13.060,70				
C/C Seq: 00000021	1236100372070 3 3 90 36 0000000006 2016				18.900,00				
C/C Seq: 00000022	0412200072099 3 3 90 30 0000000013 2016				91.232,34				
C/C Seq: 00000023	1236100372053 3 3 90 39 0000000013 2016				1.210,87				
C/C Seq: 00000024	1545200482102 3 3 90 39 0000000013 2016				1.100,97				
C/C Seq: 00000025	0412200072090 3 3 90 36 0000000013 2016				11.700,00				
C/C Seq: 00000026	0412200072038 3 3 90 30 0000000013 2016				45.918,61				
C/C Seq: 00000027	2051100592091 3 3 90 36 0000000013 2016				8.137,60				
C/C Seq: 00000028	1236100372069 3 3 90 39 0000000006 2016				15.315,02				
C/C Seq: 00000029	0412200042009 3 3 90 30 0000000013 2016				4.446,82				
C/C Seq: 00000030	2884600002042 4 6 90 71 0000000013 2016				71.077,30				
C/C Seq: 00000031	0412200192040 3 1 90 08 0000000013 2016		1.803.214,09		1.170,91		1.803.214,09		1.803.214,09



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		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: 00000032	1545200472101 3 3 90 39 0000000013 2016				3.880,22				
C/C Seq: 00000033	0412300082049 3 3 90 35 0000000013 2016				16.000,00				
C/C Seq: 00000034	1230600332051 3 3 90 30 0000000023 2016				16.401,83				
C/C Seq: 00000035	0412200072048 3 3 90 30 0000000013 2016				780,24				
C/C Seq: 00000036	2060800632094 3 3 90 30 0000000013 2016				362,88				
C/C Seq: 00000037	2060800632096 3 3 90 30 0000000013 2016				1.569,72				
C/C Seq: 00000038	1236100372058 3 3 90 30 0000000017 2016				3.526,25				
C/C Seq: 00000039	1212200072052 3 3 90 36 0000000017 2016				2.200,00				
C/C Seq: 00000040	0412200072121 3 3 90 39 0000000013 2016				6.650,00				
C/C Seq: 00000041	0412200072121 3 1 90 04 0000000013 2016				5.000,00				
C/C Seq: 00000042	1236500392072 3 1 90 04 0000000006 2016				5.000,00				
C/C Seq: 00000043	1236600402073 3 1 90 04 0000000006 2016				5.000,00				
C/C Seq: 00000044	1545100452173 3 1 90 04 0000000013 2016				5.000,00				
C/C Seq: 00000045	0412200052007 3 1 90 04 0000000013 2016				2.500,00				
C/C Seq: 00000046	1236500392114 3 1 90 04 0000000005 2016				1.685,56				
C/C Seq: 00000047	1236100372070 3 1 90 13 0000000006 2016				9.942,33				
C/C Seq: 00000048	1212200072052 3 3 90 30 0000000017 2016				3.822,30				
C/C Seq: 00000049	2884600002046 3 1 91 13 0000000013 2016				11.292,98				
C/C Seq: 00000050	2017		1.608.050,73				1.608.050,73		1.608.050,73
7	CONTROLES DEVEDORES	14.628.261,28			170.163.430,89		159.831.356,99	14.628.261,28	
7.1	ATOS POTENCIAIS				4.450,00		4.450,00		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.450,00		4.450,00		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS				4.450,00		4.450,00		
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				4.450,00		4.450,00		
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.450,00		4.450,00		
C/C Seq: 00000001	00000000000 0000				4.450,00		4.450,00		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.668.027,07			170.158.980,89		159.826.906,99	12.668.027,07	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.668.027,07			88.202.096,91		77.870.023,01	12.668.027,07	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.668.027,07			88.202.096,91		77.870.023,01	12.668.027,07	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.260.148,03			48.710.239,66		39.843.772,07	10.260.148,03	
Fonte: 000000013	Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	10.097.835,83			45.304.258,86		36.477.421,58	10.097.835,83	
Fonte: 000000017	Impostos e Transferencias MDE	128.178,62			3.156.240,80		3.116.610,49	128.178,62	
Fonte: 000000018	Impostos e Transferencias Saude	34.133,58						34.133,58	
Fonte: 000000099	Outros				249.740,00		249.740,00		
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.407.879,04			39.491.857,25		38.026.250,94	2.407.879,04	
Fonte: 000000021	Recurso Salario Educacao		768.702,92		9.545.667,04		11.000.400,79		768.702,92
Fonte: 000000005	Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)		954.270,62		17.767.182,62		18.833.214,87		954.270,62
Fonte: 000000028	Transferências de Outros Convênios	11.803,31			11.803,31			11.803,31	



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Fonte: 0000000024 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	90.874,77			374.432,53		308.841,50	90.874,77	
	Fonte: 0000000023 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.469,89			541.650,19		535.496,11	21.469,89	
	Fonte: 0000000026 Transferencias de Convenios - Educacao	112.024,70			233.029,30		128.990,19	112.024,70	
	Fonte: 0000000006 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	4.069.997,35			11.009.448,37		7.019.653,75	4.069.997,35	
	Fonte: 0000000022 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	16.571,29			8.643,89		7.765,00	16.571,29	
	Fonte: 0000000028 Transferências de Outros Convênios		191.888,73				191.888,73		191.888,73
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO				81.956.883,98		81.956.883,98		
7.3	DIVIDA ATIVA	1.960.234,21						1.960.234,21	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.960.234,21						1.960.234,21	
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.960.234,21						1.960.234,21	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.807.606,79						1.807.606,79	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	152.627,42						152.627,42	
8	CONTROLES CREDORES		14.628.261,28		334.383.772,06		344.715.845,96		14.628.261,28
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS				8.900,00		8.900,00		
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				8.900,00		8.900,00		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				8.900,00		8.900,00		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO				8.900,00		8.900,00		
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				8.900,00		8.900,00		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR				4.450,00		4.450,00		
	C/C Seq: 00000001 000000000000 0000				4.450,00		4.450,00		
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS				4.450,00		4.450,00		
	C/C Seq: 00000001 000000000000 0000				4.450,00		4.450,00		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.668.027,07		334.369.420,97		344.701.494,87		12.668.027,07
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.345.822,59		252.173.210,92		255.183.080,34		5.345.822,59
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.345.822,59		252.173.210,92		255.183.080,34		5.345.822,59
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.690.351,73			92.782.885,14		93.064.936,94	3.690.351,73	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.690.351,73			92.782.885,14		93.064.936,94	3.690.351,73	
	Fonte: 0000000013 Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	3.460.083,42			52.908.911,27		52.086.586,32	3.460.083,42	
	Fonte: 0000000021 Recurso Salario Educacao	318.131,30			6.229.362,52		5.846.877,56	318.131,30	
	Fonte: 0000000005 Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)	2.847.408,11			22.268.494,80		19.433.799,26	2.847.408,11	
	Fonte: 0000000017 Impostos e Transferencias MDE		130.783,65		1.659.369,84		2.597.766,33		130.783,65
	Fonte: 0000000028 Transferências de Outros Convênios		11.803,31				11.803,31		11.803,31
	Fonte: 0000000024 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	5.798,83			309.511,10		374.432,53	5.798,83	
	Fonte: 0000000023 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.502,47		537.549,70		541.650,19		1.502,47
	Fonte: 0000000026 Transferencias de Convenios - Educacao		112.024,70		128.990,19		233.029,30		112.024,70
	Fonte: 0000000006 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)		2.830.496,37		8.286.945,28		11.680.608,25		2.830.496,37
	Fonte: 0000000022 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		12.214,58		12.121,71		8.643,89		12.214,58
	Fonte: 0000000028 Transferências de Outros Convênios	191.888,73			191.888,73			191.888,73	







Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesso em: http://eicce.cce.gov.br/peppv/vahda/proc/sem/Contas/017967354171b-d274-ce07939e4d8

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Fonte: 0000000021 Recurso Salario Educacao				760.466,71		760.466,71		
	Fonte: 0000000023 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				525.496,11		525.496,11		
	Fonte: 0000000022 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE				7.765,00		7.765,00		
	Fonte: 0000000028 Transferências de Outros Convênios				191.888,73		191.888,73		
	Fonte: 0000000099 Outros				249.740,00		249.740,00		
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.322.204,48		239.326,07		7.561.530,55		7.322.204,48
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO				81.956.883,98		81.956.883,98		
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		1.960.234,21		5.451,09		5.451,09		1.960.234,21
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		1.960.234,21		5.451,09		5.451,09		1.960.234,21
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		1.954.783,12		5.451,09				1.954.783,12
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		1.802.155,70		5.451,09				1.802.155,70
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA		1.802.155,70		5.451,09				1.802.155,70
	<b>Receita: 193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T</b>		<b>1.802.155,70</b>		<b>5.451,09</b>				<b>1.802.155,70</b>
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER		152.627,42						152.627,42
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBR		152.627,42						152.627,42
	<b>Receita: 193200000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>		<b>152.627,42</b>						<b>152.627,42</b>
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		5.451,09				5.451,09		5.451,09
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.451,09				5.451,09		5.451,09
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COB		5.451,09				5.451,09		5.451,09
	<b>Receita: 193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T</b>		<b>5.451,09</b>				<b>5.451,09</b>		<b>5.451,09</b>
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>382.282.332,08</b>	<b>382.273.432,08</b>		<b>1.918.830.361,37</b>		<b>1.918.821.461,37</b>	<b>382.282.332,08</b>	<b>382.273.432,08</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>382.282.332,08</b>	<b>382.273.432,08</b>		<b>1.918.830.361,37</b>		<b>1.918.821.461,37</b>	<b>382.282.332,08</b>	<b>382.273.432,08</b>

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE