ESTADO DE PERNAMBUCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11.286.374/0001.31

Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro

Telefone (087)3786-1156

## 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 | 41.266.680,47 | | | 87.668.295,75 | | 82.532.033,97 | 41.266.680,47 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 27.566.137,10 | | | 85.866.061,74 | | 82.444.707,43 | 27.566.137,10 | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.283.506,06 | | | 77.568.871,33 | | 75.739.538,51 | 23.283.506,06 | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 23.283.506,06 | | | 77.568.871,33 | | 75.739.538,51 | 23.283.506,06 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 23.283.506,06 | | | 77.568.871,33 | | 75.739.538,51 | 23.283.506,06 | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA | 4.000.387,87 | | | 71.513.899,75 | | 70.563.793,11 | 4.000.387,87 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **001\|2107-5\|13.554-2\|1** | **16.993,48** | | | **1.823.815,67** | | **1.823.905,70** | **16.993,48** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **001\|2107-5\|13.552-6\|1** | **6.522,51** | | | **12.963,96** | | **256.016,96** | **6.522,51** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **001\|2107-5\|13.553-4\|1** | **109.700,65** | | | **207.683,26** | | **180.415,72** | **109.700,65** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **001\|2107-5\|13.555-0\|1** | **158.471,37** | | | **409.665,05** | | **328.589,38** | **158.471,37** | |
| **C/C Seq: 00000005** | **001\|2107-5\|13.750-2\|1** | **131.714,32** | | | **52.168,44** | | **7.449,00** | **131.714,32** | |
| **C/C Seq: 00000006** | **001\|2107-5\|14.085-6\|1** | **48.161,76** | | | **35.204,58** | | **7.519,60** | **48.161,76** | |
| **C/C Seq: 00000007** | **001\|2107-5\|3.000-7\|1** | **328.354,33** | | | **17.328.908,02** | | **17.100.288,82** | **328.354,33** | |
| **C/C Seq: 00000008** | **001\|2107-5\|6.489-0\|1** | **39.177,33** | | | **10.064,25** | | **6.999,63** | **39.177,33** | |
| **C/C Seq: 00000009** | **001\|2107-5\|8.195-7\|1** | **2.831,78** | | | **601.172,30** | | **643.038,74** | **2.831,78** | |
| **C/C Seq: 00000010** | **001\|2107-5\|9.781-0\|1** | **3.334,16** | | | **9.880,24** | | **8.059,45** | **3.334,16** | |
| **C/C Seq: 00000011** | **001\|2107-5\|1057-X\|1** | **21.980,29** | | | **1.616,94** | | | **21.980,29** | |
| **C/C Seq: 00000012** | **001\|2107-5\|3.001-5\|1** | **74.593,97** | | | **5.616.255,54** | | **5.564.082,26** | **74.593,97** | |
| **C/C Seq: 00000013** | **001\|2107-5\|5.258-2\|1** | **12.461,32** | | | **12.343,26** | | **1.011,81** | **12.461,32** | |
| **C/C Seq: 00000014** | **001\|2107-5\|3.002-3\|1** | **21.634,29** | | | **271.060,03** | | **250.627,96** | **21.634,29** | |
| **C/C Seq: 00000015** | **001\|2107-5\|5.177-2\|1** | **13.981,28** | | | **9.338,23** | | **196,50** | **13.981,28** | |
| **C/C Seq: 00000016** | **001\|2107-5\|6.780-6\|1** | **13.675,88** | | | **132.849,71** | | **119.236,25** | **13.675,88** | |
| **C/C Seq: 00000017** | **001\|2107-5\|7.822-0\|1** | **115.776,10** | | | **845.215,42** | | **799.380,84** | **115.776,10** | |
| **C/C Seq: 00000018** | **001\|2107-5\|8.109-4\|1** | **1.251,66** | | | **257.679,83** | | **304.608,76** | **1.251,66** | |
| **C/C Seq: 00000019** | **001\|2107-5\|10.605-4\|1** | **7,91** | | | **195,28** | | **5.884,36** | **7,91** | |
| **C/C Seq: 00000020** | **001\|2107-5\|7.838-7\|1** | **11.014,42** | | | **4.905.774,51** | | **4.897.068,91** | **11.014,42** | |
| **C/C Seq: 00000021** | **001\|2107-5\|8.579-0\|1** | **12.734,09** | | | **684,94** | | **24,79** | **12.734,09** | |
| **C/C Seq: 00000022** | **001\|2107-5\|8-732-7\|1** | **32.949,54** | | | **41.580,54** | | **48.853,92** | **32.949,54** | |
| **C/C Seq: 00000023** | **001\|2107-5\|8.731-9\|1** | | | | **0,68** | | **19,91** | | |
| **C/C Seq: 00000024** | **001\|2107-5\|11.061-2\|1** | **354.171,40** | | | **615.683,60** | | **262.152,08** | **354.171,40** | |
| **C/C Seq: 00000025** | **001\|2107-5\|9.326-2\|1** | **193,44** | | | **15.751.813,79** | | **15.794.310,91** | **193,44** | |
| **C/C Seq: 00000026** | **001\|2107-5\|11.052-3\|1** | | | | **555,41** | | **16.773,50** | | |
| **C/C Seq: 00000027** | **001\|2107-5\|10.748-4\|1** | **353.943,84** | | | **321.948,03** | | | **353.943,84** | |
| **C/C Seq: 00000028** | **001\|2107-5\|10.619-4\|1** | **247.963,74** | | | **14.056,79** | | **88.001,05** | **247.963,74** | |
| **C/C Seq: 00000029** | **001\|2107-5\|12.479-6\|1** | **503.174,72** | | | **545.930,67** | | **169.853,50** | **503.174,72** | |
| **C/C Seq: 00000030** | **001\|2107-5\|12.594-6\|1** | **8.489,37** | | | **750.580,58** | | **956.207,66** | **8.489,37** | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000031** | **001\|2107-5\|9.389-0\|1** | **311.054,35** | | | **11.597.159,14** | | **11.769.448,69** | **311.054,35** | |
| **C/C Seq: 00000032** | **104\|0052-3\|624004-9\|1** | **27,05** | | | **69.733,49** | | **73.293,68** | **27,05** | |
| **C/C Seq: 00000033** | **001\|2107-5\|13.189-X\|1** | **232,64** | | | **461.241,11** | | **467.894,42** | **232,64** | |
| **C/C Seq: 00000034** | **104\|0052-3\|624000-6\|1** | **6,58** | | | **24.614,00** | | **40.508,35** | **6,58** | |
| **C/C Seq: 00000035** | **001\|2107-5\|14381-2\|1** | **8.438,80** | | | **36.020,01** | | **27.581,21** | **8.438,80** | |
| **C/C Seq: 00000036** | **001\|2107-5\|14402-9\|1** | **570.081,01** | | | **1.558.671,21** | | **988.590,20** | **570.081,01** | |
| **C/C Seq: 00000037** | **001\|2107-5\|14400-2\|1** | **67.633,57** | | | **2.321.349,13** | | **2.253.715,56** | **67.633,57** | |
| **C/C Seq: 00000038** | **104\|0052-3\|624.010-3\|1** | **84.157,46** | | | **84.157,46** | | | **84.157,46** | |
| **C/C Seq: 00000039** | **001\|2107-5\|14399-5\|1** | **32,20** | | | **211.323,56** | | **211.291,36** | **32,20** | |
| **C/C Seq: 00000040** | **001\|2107-5\|14403-7\|1** | **675,16** | | | **177.065,25** | | **176.390,09** | **675,16** | |
| **C/C Seq: 00000041** | **104\|0052-3\|624.011-1\|1** | **19.801,76** | | | **19.801,76** | | | **19.801,76** | |
| **C/C Seq: 00000042** | **001\|2107-5\|13.168-7\|1** | **6.474,92** | | | **347,85** | | | **6.474,92** | |
| **C/C Seq: 00000043** | **001\|2107-5\|283.141-4\|1** | **1.459,25** | | | **6.481,04** | | **5.862,44** | **1.459,25** | |
| **C/C Seq: 00000044** | **001\|2107-5\|13.355-8\|1** | **533,57** | | | **1.065.378,70** | | **1.070.724,62** | **533,57** | |
| **C/C Seq: 00000045** | **104\|0052-3\|860.015-7\|1** | **37,10** | | | **0,96** | | **34,50** | **37,10** | |
| **C/C Seq: 00000046** | **104\|0052-3\|647.019-2\|1** | **72,56** | | | | | | **72,56** | |
| **C/C Seq: 00000048** | **104\|0052-3\|577-3\|1** | **0,01** | | | | | | **0,01** | |
| **C/C Seq: 00000049** | **104\|0052-3\|647.185-7\|1** | **168.275,31** | | | **3.154,41** | | | **168.275,31** | |
| **C/C Seq: 00000050** | **104\|0052-3\|30-5\|1** | **87.750,28** | | | **3.095.119,17** | | **3.007.432,78** | **87.750,28** | |
| **C/C Seq: 00000051** | **104\|0052-3\|28-3\|1** | **2.008,67** | | | **149.388,40** | | **147.835,87** | **2.008,67** | |
| **C/C Seq: 00000052** | **104\|0052-3\|647.185-0\|1** | **6.104,76** | | | | | | **6.104,76** | |
| **C/C Seq: 00000053** | **104\|0052-3\|83-6\|1** | **0,02** | | | **12.058,48** | | **317.251,58** | **0,02** | |
| **C/C Seq: 00000054** | **104\|0052-3\|84-4\|1** | **0,02** | | | **13.887,04** | | **365.359,79** | **0,02** | |
| **C/C Seq: 00000055** | **104\|0052-3\|114-0\|1** | **13,84** | | | | | | **13,84** | |
| **C/C Seq: 00000057** | **001\|2107-5\|14349-9\|1** | **20.258,03** | | | **20.258,03** | | | **20.258,03** | |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | 19.283.118,19 | | | 6.054.971,58 | | 5.175.745,40 | 19.283.118,19 | |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 19.283.118,19 | | | 6.054.971,58 | | 5.175.745,40 | 19.283.118,19 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **001\|2107-5\|88889\|1** | **19.283.118,19** | | | **6.054.971,58** | | **5.175.745,40** | **19.283.118,19** | |
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 2.225.482,47 | | | 3.376.856,64 | | 1.690.108,91 | 2.225.482,47 | |
| 1.1.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | | 53.433,25 | | 53.433,25 | | |
| 1.1.2.1.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO | | | | 53.433,25 | | 53.433,25 | | |
| 1.1.2.1.1.01 | IMPOSTOS | | | | 53.433,25 | | 53.433,25 | | |
| 1.1.2.1.1.01.05 | IPTU | | | | 53.433,25 | | 53.433,25 | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **2** | | | | **53.433,25** | | **53.433,25** | | |
| 1.1.2.2 | CLIENTES | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 | | |
| 1.1.2.2.1 | CLIENTES - CONSOLIDACAO | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 | | |
| 1.1.2.2.1.01 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | | | | **1.634.995,07** | | **1.634.995,07** | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b77-005b85117 1ba

## 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 |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 590.487,40 | | | 53.433,25 | | 1.680,59 | 590.487,40 | |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | 590.487,40 | | | 53.433,25 | | 1.680,59 | 590.487,40 | |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 590.487,40 | | | 53.433,25 | | 1.680,59 | 590.487,40 | |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DIVIDA ATIVA DO IPTU | 590.487,40 | | | 53.433,25 | | 1.680,59 | 590.487,40 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | **537.054,15** | | | | **1.680,59** | | **537.054,15** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | **53.433,25** | | | **53.433,25** | | | **53.433,25** | |
| 1.1.2.6 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | |
| 1.1.2.6.1 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | |
| 1.1.2.6.1.01 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | **1.634.995,07** | | | **1.634.995,07** | | | **1.634.995,07** | |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.057.148,57 | | | 409.767,79 | | 504.494,03 | 2.057.148,57 | |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.057.148,57 | | | 409.767,79 | | 504.494,03 | 2.057.148,57 | |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 2.057.148,57 | | | 409.767,79 | | 504.494,03 | 2.057.148,57 | |
| 1.1.3.8.1.08 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 600.791,36 | | | 106.816,89 | | 75.932,12 | 600.791,36 | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | **600.791,36** | | | **106.816,89** | | **75.932,12** | **600.791,36** | |
| 1.1.3.8.1.09 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 322.691,12 | | | 150.695,05 | | | 322.691,12 | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | **322.691,12** | | | **150.695,05** | | | **322.691,12** | |
| 1.1.3.8.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.133.666,09 | | | 152.255,85 | | 428.561,91 | 1.133.666,09 | |
| 1.1.3.8.1.99.98 | REEMBOLSO DE CREDITOS A RECEBER | 525.556,86 | | | 152.255,85 | | | 525.556,86 | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | **26.122,00** | | | **26.122,00** | | | **26.122,00** | |
| **C/C Seq: 00000005** | **1** | **10.335,59** | | | | | | **10.335,59** | |
| **C/C Seq: 00000008** | **1** | **70.925,71** | | | | | | **70.925,71** | |
| **C/C Seq: 00000017** | **1** | **418.173,56** | | | **126.133,85** | | | **418.173,56** | |
| 1.1.3.8.1.99.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 608.109,23 | | | | | 428.561,91 | 608.109,23 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | **608.109,23** | | | | | **428.561,91** | **608.109,23** | |
| 1.1.5 | ESTOQUES | | | | 4.510.565,98 | | 4.510.565,98 | | |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | | | | 4.510.565,98 | | 4.510.565,98 | | |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | | | 4.510.565,98 | | 4.510.565,98 | | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.371,43 | | | 2.096.921,12 | | 376.549,69 | 1.720.371,43 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | **1.720.896,50** | | | **2.045.158,71** | | **324.262,21** | **1.720.896,50** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | **24.500,00** | | **2.798,02** | | **27.298,02** | | **24.500,00** |
| **C/C Seq: 00000003** | **2** | | **525,07** | | **24.464,39** | | **24.989,46** | | **525,07** |
| **C/C Seq: 00000005** | **1** | **24.500,00** | | | **24.500,00** | | | **24.500,00** | |
| 1.1.5.6.1.02 | GENEROS ALIMENTICIOS | 604.588,78 | | | 604.588,78 | | | 604.588,78 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | **604.588,78** | | | **604.588,78** | | | **604.588,78** | |
| 1.1.5.6.1.04 | AUTOPECAS | 28.523,30 | | | 28.523,30 | | | 28.523,30 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | **19.790,75** | | | **19.790,75** | | | **19.790,75** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | **8.732,55** | | | **8.732,55** | | | **8.732,55** | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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 |
| 1.1.5.6.1.05 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 804.348,46 | | | 804.348,46 | | | 804.348,46 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | **804.348,46** | | | **804.348,46** | | | **804.348,46** | |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 34.008,59 | | | 34.241,03 | | 232,44 | 34.008,59 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | **27.520,96** | | | **27.753,40** | | **232,44** | **27.520,96** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **2** | **6.487,63** | | | **6.487,63** | | | **6.487,63** | |
| 1.1.5.6.1.08 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | 3.191.840,56 | | 941.943,29 | | 4.133.783,85 | | 3.191.840,56 |
| **C/C Seq: 00000001** | **2** | | **3.191.840,56** | | **941.943,29** | | **4.133.783,85** | | **3.191.840,56** |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 13.700.543,37 | | | 1.802.234,01 | | 87.326,54 | 13.700.543,37 | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 13.700.543,37 | | | 1.802.234,01 | | 87.326,54 | 13.700.543,37 | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 4.875.909,91 | | | 842.706,21 | | | 4.875.909,91 | |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 4.875.909,91 | | | 842.706,21 | | | 4.875.909,91 | |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 40.099,36 | | | 10.043,87 | | | 40.099,36 | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 40.099,36 | | | 10.043,87 | | | 40.099,36 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0013** | **40.099,36** | | | **10.043,87** | | | **40.099,36** | |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | 4.835.810,55 | | | 832.662,34 | | | 4.835.810,55 | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 4.835.810,55 | | | 832.662,34 | | | 4.835.810,55 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0078** | **4.835.810,55** | | | **832.662,34** | | | **4.835.810,55** | |
| 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 9.456.760,05 | | | 959.527,80 | | 85.751,27 | 9.456.760,05 | |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 9.456.760,05 | | | 959.527,80 | | 85.751,27 | 9.456.760,05 | |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMOVEIS | 9.456.760,05 | | | 959.527,80 | | 85.751,27 | 9.456.760,05 | |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS | 9.456.760,05 | | | 959.527,80 | | 85.751,27 | 9.456.760,05 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0079** | **9.456.760,05** | | | **959.527,80** | | **85.751,27** | **9.456.760,05** | |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 632.126,59 | | | | 1.575,27 | | 632.126,59 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO | | 632.126,59 | | | | 1.575,27 | | 632.126,59 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | 632.126,59 | | | | 1.575,27 | | 632.126,59 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 1.575,27 | | | | 1.575,27 | | 1.575,27 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **1.575,27** | | | | **1.575,27** | | **1.575,27** |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | | 630.551,32 | | | | | | 630.551,32 |
| **C/C Seq: 00000001** | **0078** | | **630.551,32** | | | | | | **630.551,32** |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 41.473.310,56 | | 99.566.611,88 | | 104.909.503,75 | | 41.473.310,56 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 14.401.491,14 | | 52.590.420,88 | | 54.697.119,97 | | 14.401.491,14 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C | | 4.555.650,73 | | 32.867.474,40 | | 33.950.246,88 | | 4.555.650,73 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | 161.585,44 | | 27.769.073,65 | | 27.930.659,09 | | 161.585,44 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 161.585,44 | | 27.769.073,65 | | 27.930.659,09 | | 161.585,44 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | 161.585,44 | | 27.769.073,65 | | 27.930.659,09 | | 161.585,44 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | 161.585,44 | | 27.769.073,65 | | 27.930.659,09 | | 161.585,44 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **161.585,44** | | **27.769.073,65** | | **27.930.659,09** | | **161.585,44** |
| 2.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | 670.991,21 | | 670.991,21 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807cb1a-8152-4c61-9b76-00510517bd

## 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 |
| 2.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | 670.991,21 | | 670.991,21 | | |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | 670.991,21 | | 670.991,21 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | | | **670.991,21** | | **670.991,21** | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 4.394.065,29 | | 4.427.409,54 | | 5.348.596,58 | | 4.394.065,29 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 480.378,39 | | 1.249.176,63 | | 1.211.679,36 | | 480.378,39 |
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | 780.567,20 | | 780.567,20 | | |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | | | 780.567,20 | | 780.567,20 | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | | | **390.283,60** | | **390.283,60** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | | | **390.283,60** | | **390.283,60** | | |
| 2.1.1.4.1.07 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS | | | | 37.640,54 | | 37.640,54 | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | | | **18.820,27** | | **18.820,27** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | | | **18.820,27** | | **18.820,27** | | |
| 2.1.1.4.1.98 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 480.378,39 | | 430.968,89 | | 393.471,62 | | 480.378,39 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **480.378,39** | | **430.968,89** | | **393.471,62** | | **480.378,39** |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | 631.802,02 | | 1.490.821,71 | | 2.122.623,73 | | 631.802,02 |
| 2.1.1.4.2.01 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | 631.802,02 | | 1.490.821,71 | | 2.122.623,73 | | 631.802,02 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **631.802,02** | | **1.490.821,71** | | **2.122.623,73** | | **631.802,02** |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO | | 3.281.884,88 | | 1.593.553,70 | | 1.920.435,99 | | 3.281.884,88 |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | 3.249.171,34 | | 1.593.553,70 | | 1.920.435,99 | | 3.249.171,34 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | 3.249.171,34 | | 1.593.553,70 | | 1.920.435,99 | | 3.249.171,34 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **3.249.171,34** | | **1.593.553,70** | | **1.920.435,99** | | **3.249.171,34** |
| 2.1.1.4.3.98 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 32.713,54 | | | | | | 32.713,54 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **32.713,54** | | | | | | **32.713,54** |
| 2.1.1.4.5 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | 93.857,50 | | 93.857,50 | | |
| 2.1.1.4.5.06 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | | | 93.857,50 | | 93.857,50 | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **2** | | | | **46.928,75** | | **46.928,75** | | |
| **C/C Seq: 00000004** | **1** | | | | **46.928,75** | | **46.928,75** | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 6.419.921,01 | | 14.035.135,56 | | 14.731.394,24 | | 6.419.921,01 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 6.419.921,01 | | 14.030.869,08 | | 14.727.127,76 | | 6.419.921,01 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | | 6.419.921,01 | | 14.030.869,08 | | 14.727.127,76 | | 6.419.921,01 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 6.400.118,36 | | 14.027.669,08 | | 14.723.927,76 | | 6.400.118,36 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | 2.991.548,15 | | 13.439.298,56 | | 14.171.027,71 | | 2.991.548,15 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **2.991.548,15** | | **13.284.822,09** | | **14.016.551,24** | | **2.991.548,15** |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | | | **154.476,47** | | **154.476,47** | | |
| 2.1.3.1.1.01.03 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | | 32.446,10 | | 343.153,95 | | 375.600,05 | | 32.446,10 |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | | | **187.914,74** | | **187.914,74** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **32.446,10** | | **155.239,21** | | **187.685,31** | | **32.446,10** |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 3.376.124,11 | | 245.216,57 | | 177.300,00 | | 3.376.124,11 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d01a0-f3c2-4c61-9b71-005b85117bb1

## 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: 00000002** | **1** | | **1.436.592,96** | | **192.017,62** | | **177.300,00** | | **1.436.592,96** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **1.939.531,15** | | **53.198,95** | | | | **1.939.531,15** |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 19.802,65 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | 19.802,65 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 19.802,65 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | 19.802,65 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **19.802,65** | | **3.200,00** | | **3.200,00** | | **19.802,65** |
| 2.1.3.2 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | | 4.266,48 | | 4.266,48 | | |
| 2.1.3.2.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONS | | | | 4.266,48 | | 4.266,48 | | |
| 2.1.3.2.1.01 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | | 4.266,48 | | 4.266,48 | | |
| 2.1.3.2.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | 4.266,48 | | 4.266,48 | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | | | **4.266,48** | | **4.266,48** | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 3.425.919,40 | | 5.687.810,92 | | 6.015.478,85 | | 3.425.919,40 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | 3.425.919,40 | | 5.687.810,92 | | 6.015.478,85 | | 3.425.919,40 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | 3.425.919,40 | | 5.687.810,92 | | 6.015.478,85 | | 3.425.919,40 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | 3.425.132,83 | | 5.687.810,92 | | 6.015.478,85 | | 3.425.132,83 |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 526.182,20 | | 1.442.463,61 | | 1.438.457,40 | | 526.182,20 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **223.286,19** | | **173.773,73** | | **169.542,67** | | **223.286,19** |
| **C/C Seq: 00000004** | **1** | | **302.896,01** | | **1.268.689,88** | | **1.268.914,73** | | **302.896,01** |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 1.227.892,35 | | 726.159,11 | | 858.630,45 | | 1.227.892,35 |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **1.227.892,35** | | **726.159,11** | | **858.630,45** | | **1.227.892,35** |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 81.725,86 | | 313.419,20 | | 385.202,03 | | 81.725,86 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **52.769,72** | | **238,43** | | **52.611,51** | | **52.769,72** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **28.956,14** | | **313.180,77** | | **332.590,52** | | **28.956,14** |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS | | 21.434,28 | | | | | | 21.434,28 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **21.434,28** | | | | | | **21.434,28** |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | | 3.219,55 | | 80.582,51 | | 83.414,37 | | 3.219,55 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **3.219,55** | | **80.582,51** | | **83.414,37** | | **3.219,55** |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.203,38 | | 35.780,62 | | 37.684,80 | | 2.203,38 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **1.204,12** | | **21.421,59** | | **22.326,51** | | **1.204,12** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **999,26** | | **14.359,03** | | **15.358,29** | | **999,26** |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 41.545,95 | | 192.616,76 | | 202.461,15 | | 41.545,95 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **41.545,95** | | **192.616,76** | | **202.461,15** | | **41.545,95** |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | | 9.079,73 | | 7.956,61 | | 9.571,92 | | 9.079,73 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **2.185,16** | | **1.833,00** | | **3.158,00** | | **2.185,16** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **6.894,57** | | **6.123,61** | | **6.413,92** | | **6.894,57** |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 20.882,57 | | 97.566,84 | | 110.638,33 | | 20.882,57 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **7.667,72** | | **125,00** | | **618,92** | | **7.667,72** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **13.214,85** | | **97.441,84** | | **110.019,41** | | **13.214,85** |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 100.071,21 | | 2.007.623,08 | | 2.012.617,41 | | 100.071,21 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d11a8-152a-4761-9b75-005185017bd

## 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: 00000002** | **1** | | **300,74** | | | | | | **300,74** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **99.770,47** | | **2.007.623,08** | | **2.012.617,41** | | **99.770,47** |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 1.390.895,75 | | 783.642,58 | | 876.800,99 | | 1.390.895,75 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **1.255.128,66** | | **744.708,28** | | **815.568,57** | | **1.255.128,66** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1** | | **3.440,80** | | **1.906,37** | | **1.713,93** | | **3.440,80** |
| **C/C Seq: 00000004** | **1** | | **131.612,02** | | **36.217,90** | | **58.403,95** | | **131.612,02** |
| **C/C Seq: 00000007** | **1** | | **714,27** | | **810,03** | | **1.114,54** | | **714,27** |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,02 | | | | | | 0,02 |
| 2.1.8.8.1.04.02 | DEPOSITOS ESPECIAIS | | 0,02 | | | | | | 0,02 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **0,02** | | | | | | **0,02** |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 786,55 | | | | | | 786,55 |
| **C/C Seq: 00000002** | **1** | | **786,55** | | | | | | **786,55** |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 49.514.134,90 | | 626.587,43 | | 31.877.609,83 | | 49.514.134,90 |
| 2.2.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L | | 3.818.056,58 | | 438.902,12 | | 2.423.232,41 | | 3.818.056,58 |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 3.818.056,58 | | 438.902,12 | | 2.423.232,41 | | 3.818.056,58 |
| 2.2.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 3.784.444,56 | | 270.842,02 | | 2.221.560,29 | | 3.784.444,56 |
| 2.2.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | 3.608.580,67 | | 252.021,75 | | 2.026.876,13 | | 3.608.580,67 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **1.833.726,29** | | | | | | **1.833.726,29** |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | **1.774.854,38** | | **252.021,75** | | **2.026.876,13** | | **1.774.854,38** |
| 2.2.1.4.1.02 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS | | 175.863,89 | | 18.820,27 | | 194.684,16 | | 175.863,89 |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | **175.863,89** | | **18.820,27** | | **194.684,16** | | **175.863,89** |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO | | 33.612,02 | | 168.060,10 | | 201.672,12 | | 33.612,02 |
| 2.2.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | | 33.612,02 | | 168.060,10 | | 201.672,12 | | 33.612,02 |
| 2.2.1.4.3.01.01 | INSS - DEBITO PARCELADO | | 33.612,02 | | 168.060,10 | | 201.672,12 | | 33.612,02 |
| **C/C Seq: 00000003** | **2** | | **33.612,02** | | **168.060,10** | | **201.672,12** | | **33.612,02** |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 632.699,65 | | 187.685,31 | | 748.323,42 | | 632.699,65 |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 632.699,65 | | 187.685,31 | | 748.323,42 | | 632.699,65 |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLID | | 632.699,65 | | 187.685,31 | | 748.323,42 | | 632.699,65 |
| 2.2.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 632.699,65 | | 187.685,31 | | 748.323,42 | | 632.699,65 |
| 2.2.3.1.1.01.03 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | | 632.699,65 | | 187.685,31 | | 748.323,42 | | 632.699,65 |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | **560.638,11** | | **187.685,31** | | **748.323,42** | | **560.638,11** |
| **C/C Seq: 00000005** | **1** | | **72.061,54** | | | | | | **72.061,54** |
| 2.2.7 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | 45.063.378,67 | | | | 28.706.054,00 | | 45.063.378,67 |
| 2.2.7.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | 45.063.378,67 | | | | 28.706.054,00 | | 45.063.378,67 |
| 2.2.7.2.1 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC | | 45.063.378,67 | | | | 28.706.054,00 | | 45.063.378,67 |
| 2.2.7.2.1.01 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | 42.857.681,04 | | | | 15.630.910,34 | | 42.857.681,04 |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO F | | 42.857.681,04 | | | | 15.630.910,34 | | 42.857.681,04 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **27.226.770,70** | | | | | | **27.226.770,70** |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a81-3-761-9b75-00518517bb

## 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: 00000002** | **2** | | **15.630.910,34** | | | | **15.630.910,34** | | **15.630.910,34** |
| 2.2.7.2.1.02 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | 52.290.951,24 | | | | 9.420.966,29 | | 52.290.951,24 |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F | | 52.290.951,24 | | | | 9.420.966,29 | | 52.290.951,24 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | | **42.869.984,95** | | | | | | **42.869.984,95** |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | **9.420.966,29** | | | | **9.420.966,29** | | **9.420.966,29** |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 50.085.253,61 | | | | | 3.654.177,37 | 50.085.253,61 | |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | 50.085.253,61 | | | | | 3.654.177,37 | 50.085.253,61 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | **53.739.430,98** | | | | | | **53.739.430,98** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2** | | **3.654.177,37** | | | | **3.654.177,37** | | **3.654.177,37** |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 22.442.315,48 | | | 46.349.603,57 | | 18.334.773,95 | 22.442.315,48 | |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 22.442.315,48 | | | 46.349.603,57 | | 18.334.773,95 | 22.442.315,48 | |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 22.442.315,48 | | | 46.349.603,57 | | 18.334.773,95 | 22.442.315,48 | |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 37.263.690,66 | | | 46.088.730,13 | | 3.252.525,33 | 37.263.690,66 | |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 42.799.351,35 | | | 46.047.263,02 | | 3.247.911,67 | 42.799.351,35 | |
| **C/C Seq: 00000000** | **2017** | **42.799.351,35** | | | **46.047.263,02** | | **3.247.911,67** | **42.799.351,35** | |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.572.514,14 | | | | | | 5.572.514,14 |
| **C/C Seq: 00000000** | **2017** | | **5.572.514,14** | | | | | | **5.572.514,14** |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.853,45 | | | 41.467,11 | | 4.613,66 | 36.853,45 | |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 8.755.986,84 | | 260.873,44 | | 9.016.860,28 | | 8.755.986,84 |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 8.755.986,84 | | 260.873,44 | | 9.016.860,28 | | 8.755.986,84 |
| **C/C Seq: 00000001** | **2017** | | **8.755.986,84** | | **260.873,44** | | **9.016.860,28** | | **8.755.986,84** |
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | | 5.654.931,17 | | | | 5.654.931,17 | | 5.654.931,17 |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 5.654.931,17 | | | | 5.654.931,17 | | 5.654.931,17 |
| **C/C Seq: 00000001** | **2017** | | **5.654.931,17** | | | | **5.654.931,17** | | **5.654.931,17** |
| 2.3.7.1.4 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 410.457,17 | | | | 410.457,17 | | 410.457,17 |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 410.457,17 | | | | 410.457,17 | | 410.457,17 |
| **C/C Seq: 00000001** | **2017** | | **410.457,17** | | | | **410.457,17** | | **410.457,17** |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 42.295.138,77 | | | 88.754.645,01 | | 46.459.506,24 | 42.295.138,77 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 19.778.786,36 | | | 32.283.306,84 | | 12.504.520,48 | 19.778.786,36 | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 17.078.221,82 | | | 28.258.414,85 | | 11.180.193,03 | 17.078.221,82 | |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 17.078.221,82 | | | 28.258.414,85 | | 11.180.193,03 | 17.078.221,82 | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI | 17.078.221,82 | | | 28.258.414,85 | | 11.180.193,03 | 17.078.221,82 | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 17.052.751,86 | | | 28.232.341,25 | | 11.179.589,39 | 17.052.751,86 | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 17.052.751,86 | | | 27.904.341,85 | | 10.851.589,99 | 17.052.751,86 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|1\|90\|11\|00\|00** | **14.172.595,63** | | | **20.949.890,55** | | **6.777.294,92** | **14.172.595,63** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|1\|90\|04\|00\|00** | **2.880.156,23** | | | **6.954.451,30** | | **4.074.295,07** | **2.880.156,23** | |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | | | | 327.999,40 | | 327.999,40 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|1\|90\|05\|00\|00** | | | | **327.999,40** | | **327.999,40** | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fd1a-8132-4c61-9b7f-00518511716a

## 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 |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 25.469,96 | | | 26.073,60 | | 603,64 | 25.469,96 | |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 25.469,96 | | | 26.073,60 | | 603,64 | 25.469,96 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|1\|90\|16\|00\|00** | **25.469,96** | | | **26.073,60** | | **603,64** | **25.469,96** | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.700.564,54 | | | 4.024.891,99 | | 1.324.327,45 | 2.700.564,54 | |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.861.750,29 | | | 2.122.623,73 | | 260.873,44 | 1.861.750,29 | |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.861.750,29 | | | 2.122.623,73 | | 260.873,44 | 1.861.750,29 | |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.861.750,29 | | | 2.122.623,73 | | 260.873,44 | 1.861.750,29 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|1\|91\|13\|00\|00** | **1.861.750,29** | | | **2.122.623,73** | | **260.873,44** | **1.861.750,29** | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 838.814,25 | | | 1.902.268,26 | | 1.063.454,01 | 838.814,25 | |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | 838.814,25 | | | 1.902.268,26 | | 1.063.454,01 | 838.814,25 | |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 838.814,25 | | | 1.902.268,26 | | 1.063.454,01 | 838.814,25 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|1\|90\|13\|00\|00** | **838.814,25** | | | **1.902.268,26** | | **1.063.454,01** | **838.814,25** | |
| 3.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | 342.991,81 | | 342.991,81 | | |
| 3.2.2 | PENSOES | | | | 342.991,81 | | 342.991,81 | | |
| 3.2.2.1 | PENSOES - RPPS | | | | 342.991,81 | | 342.991,81 | | |
| 3.2.2.1.1 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | 342.991,81 | | 342.991,81 | | |
| 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSOES | | | | 342.991,81 | | 342.991,81 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|1\|90\|03\|00\|00** | | | | **342.991,81** | | **342.991,81** | | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 7.587.517,92 | | | 12.492.810,58 | | 4.905.292,66 | 7.587.517,92 | |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.092.058,18 | | | 4.505.473,05 | | 2.413.414,87 | 2.092.058,18 | |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.092.058,18 | | | 4.505.473,05 | | 2.413.414,87 | 2.092.058,18 | |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 2.092.058,18 | | | 4.505.473,05 | | 2.413.414,87 | 2.092.058,18 | |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 50.004,94 | | 50.004,94 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|30\|01\|00** | | | | **22.706,92** | | **22.706,92** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **3\|3\|90\|30\|01\|00** | | | | **27.298,02** | | **27.298,02** | | |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.092.058,18 | | | 4.455.468,11 | | 2.363.409,93 | 2.092.058,18 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|30\|52\|00** | | | | **2.363.409,93** | | **2.363.409,93** | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|3\|90\|30\|52\|00** | **2.092.058,18** | | | **2.092.058,18** | | | **2.092.058,18** | |
| 3.3.2 | SERVICOS | 5.493.884,47 | | | 7.985.762,26 | | 2.491.877,79 | 5.493.884,47 | |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | 150.489,00 | | | 233.827,80 | | 83.338,80 | 150.489,00 | |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 150.489,00 | | | 233.827,80 | | 83.338,80 | 150.489,00 | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 150.489,00 | | | 233.827,80 | | 83.338,80 | 150.489,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|14\|00\|00** | **150.489,00** | | | **233.827,80** | | **83.338,80** | **150.489,00** | |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 797.341,46 | | | 1.578.359,04 | | 781.017,58 | 797.341,46 | |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 797.341,46 | | | 1.578.359,04 | | 781.017,58 | 797.341,46 | |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|35\|00\|00** | | | | **21.000,00** | | **21.000,00** | | |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 4.504,16 | | 4.504,16 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000001** | **3\|3\|90\|36\|22\|00** | | | | **4.504,16** | | **4.504,16** | | |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|36\|43\|00** | **1.100,00** | | | **1.100,00** | | | **1.100,00** | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | | | | 43.200,00 | | 43.200,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|36\|14\|00** | | | | **43.200,00** | | **43.200,00** | | |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 8.708,00 | | 8.708,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|48\|00\|00** | | | | **8.708,00** | | **8.708,00** | | |
| 3.3.2.2.1.29 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 1.887,50 | | | 1.887,50 | | | 1.887,50 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|36\|33\|00** | **1.887,50** | | | **1.887,50** | | | **1.887,50** | |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 794.353,96 | | | 1.497.959,38 | | 703.605,42 | 794.353,96 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|36\|45\|00** | **794.353,96** | | | **1.495.564,17** | | **701.210,21** | **794.353,96** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|3\|90\|36\|37\|00** | | | | **2.395,21** | | **2.395,21** | | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 4.546.054,01 | | | 6.173.575,42 | | 1.627.521,41 | 4.546.054,01 | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 4.546.054,01 | | | 6.173.575,42 | | 1.627.521,41 | 4.546.054,01 | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 68.340,00 | | | 316.800,00 | | 248.460,00 | 68.340,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|35\|00\|00** | **68.340,00** | | | **316.800,00** | | **248.460,00** | **68.340,00** | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 18.014,76 | | | 32.894,76 | | 14.880,00 | 18.014,76 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|33\|00** | **18.014,76** | | | **32.894,76** | | **14.880,00** | **18.014,76** | |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | | | | 1.424,06 | | 1.424,06 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|68\|00** | | | | **1.424,06** | | **1.424,06** | | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 9.689,70 | | | 13.458,65 | | 3.768,95 | 9.689,70 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|16\|00** | **9.689,70** | | | **13.458,65** | | **3.768,95** | **9.689,70** | |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVICOS DE APOIO | 20.723,72 | | | 25.723,72 | | 5.000,00 | 20.723,72 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|62\|00** | **20.723,72** | | | **25.723,72** | | **5.000,00** | **20.723,72** | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 508.540,86 | | | 623.836,07 | | 115.295,21 | 508.540,86 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|29\|00** | **508.540,86** | | | **623.474,33** | | **114.933,47** | **508.540,86** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|3\|90\|39\|30\|00** | | | | **361,74** | | **361,74** | | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 7.200,00 | | | 42.870,00 | | 35.670,00 | 7.200,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|11\|00** | **7.200,00** | | | **34.150,00** | | **26.950,00** | **7.200,00** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|3\|90\|39\|13\|00** | | | | **8.720,00** | | **8.720,00** | | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.090,55 | | | 13.127,47 | | 11.036,92 | 2.090,55 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|43\|00** | **2.090,55** | | | **6.627,47** | | **4.536,92** | **2.090,55** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|3\|90\|39\|70\|00** | | | | **6.500,00** | | **6.500,00** | | |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|33\|00\|00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | **1.200,00** | |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | | | 3.740,00 | | 3.740,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|54\|00** | | | | **3.740,00** | | **3.740,00** | | |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|20\|00** | **40.000,00** | | | **40.000,00** | | | **40.000,00** | |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 1.660,00 | | | 1.660,00 | | | 1.660,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|63\|00** | **1.660,00** | | | **1.660,00** | | | **1.660,00** | |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 3.675,62 | | | 3.939,18 | | 263,56 | 3.675,62 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|53\|00** | **3.675,62** | | | **3.939,18** | | **263,56** | **3.675,62** | |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | | 690,00 | | 690,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|36\|00** | | | | **690,00** | | **690,00** | | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 11.658,55 | | | 20.266,82 | | 8.608,27 | 11.658,55 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|64\|00** | **11.658,55** | | | **20.266,82** | | **8.608,27** | **11.658,55** | |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | | 4.300,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|39\|00** | **4.300,00** | | | **4.300,00** | | | **4.300,00** | |
| 3.3.2.3.1.38 | SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | | | | 1.260,00 | | 1.260,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|52\|00** | | | | **1.260,00** | | **1.260,00** | | |
| 3.3.2.3.1.45 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | 400,00 | | 400,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|51\|00** | | | | **400,00** | | **400,00** | | |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 14.320,00 | | | 18.918,00 | | 4.598,00 | 14.320,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|48\|00** | **14.320,00** | | | **18.918,00** | | **4.598,00** | **14.320,00** | |
| 3.3.2.3.1.47 | SERVICOS JUDICIARIOS | 87.500,00 | | | 87.500,00 | | | 87.500,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|50\|00** | **87.500,00** | | | **87.500,00** | | | **87.500,00** | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 3.747.140,25 | | | 4.919.566,69 | | 1.172.426,44 | 3.747.140,25 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|39\|74\|00** | **3.698.049,63** | | | **4.647.945,46** | | **949.895,83** | **3.698.049,63** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **3\|3\|90\|39\|72\|00** | **3.696,00** | | | **3.696,00** | | | **3.696,00** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **3\|3\|90\|41\|00\|00** | **34.779,59** | | | **235.013,81** | | **200.234,22** | **34.779,59** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **3\|3\|90\|39\|62\|00** | | | | **21.560,00** | | **21.560,00** | | |
| **C/C Seq: 00000006** | **3\|3\|90\|91\|00\|00** | **9.715,03** | | | **10.451,42** | | **736,39** | **9.715,03** | |
| **C/C Seq: 00000008** | **3\|3\|90\|93\|00\|00** | **900,00** | | | **900,00** | | | **900,00** | |
| 3.3.3 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 1.575,27 | | | 1.575,27 | | | 1.575,27 | |
| 3.3.3.1 | DEPRECIACAO | 1.575,27 | | | 1.575,27 | | | 1.575,27 | |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 1.575,27 | | | 1.575,27 | | | 1.575,27 | |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 1.575,27 | | | 1.575,27 | | | 1.575,27 | |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 1.575,27 | | | 1.575,27 | | | 1.575,27 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1** | **1.575,27** | | | **1.575,27** | | | **1.575,27** | |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.000,00 | | | 2.647,29 | | 647,29 | 2.000,00 | |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.000,00 | | | 2.647,29 | | 647,29 | 2.000,00 | |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 2.000,00 | | | 2.647,29 | | 647,29 | 2.000,00 | |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSO | 2.000,00 | | | 2.647,29 | | 647,29 | 2.000,00 | |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS DE MORA | | | | 647,29 | | 647,29 | | |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 647,29 | | 647,29 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000002** | **3\|3\|90\|39\|23\|00** | | | | **647,29** | | **647,29** | | |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 3.4.2.3.1.03.01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|36\|39\|00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 11.378.031,97 | | | 11.378.031,97 | | | 11.378.031,97 | |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | | | 7.545.468,63 | |
| **C/C Seq: 00000002** | **0000067002** | **1.654.932,37** | | | **1.654.932,37** | | | **1.654.932,37** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **0000067004** | **5.201.554,12** | | | **5.201.554,12** | | | **5.201.554,12** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **0000067005** | **688.982,14** | | | **688.982,14** | | | **688.982,14** | |
| 3.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | |
| 3.5.2.2 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | |
| 3.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|5\|1\|7\|22\|01\|02\|00** | **66.432,09** | | | **66.432,09** | | | **66.432,09** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|5\|1\|7\|22\|01\|04\|00** | **3.124,71** | | | **3.124,71** | | | **3.124,71** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|5\|1\|7\|22\|01\|01\|00** | **558.893,28** | | | **558.893,28** | | | **558.893,28** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **1\|5\|1\|7\|21\|01\|02\|00** | **3.155.171,57** | | | **3.155.171,57** | | | **3.155.171,57** | |
| **C/C Seq: 00000006** | **1\|5\|1\|7\|21\|36\|00\|00** | **44.140,77** | | | **44.140,77** | | | **44.140,77** | |
| **C/C Seq: 00000007** | **1\|5\|1\|7\|21\|01\|05\|00** | **1.600,92** | | | **1.600,92** | | | **1.600,92** | |
| 3.5.3 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| 3.5.3.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUICOES | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|50\|41\|00\|00** | **3.200,00** | | | **3.200,00** | | | **3.200,00** | |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | |
| 3.6.4 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | |
| 3.6.4.0.1 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | |
| 3.6.4.0.1.99 | OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | | | 3.154.195,90 | |
| 3.7 | TRIBUTARIAS | 393.471,62 | | | 393.471,62 | | | 393.471,62 | |
| 3.7.2 | CONTRIBUICOES | 393.471,62 | | | 393.471,62 | | | 393.471,62 | |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 393.471,62 | | | 393.471,62 | | | 393.471,62 | |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | 393.471,62 | | | 393.471,62 | | | 393.471,62 | |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 393.471,62 | | | 393.471,62 | | | 393.471,62 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|47\|00\|00** | **393.471,62** | | | **393.471,62** | | | **393.471,62** | |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.135,00 | | | 28.707.189,00 | | 28.706.054,00 | 1.135,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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 |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 1.135,00 | | | 1.135,00 | | | 1.135,00 | |
| 3.9.4.3 | INCENTIVOS A CULTURA | 1.135,00 | | | 1.135,00 | | | 1.135,00 | |
| 3.9.4.3.1 | INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDACAO | 1.135,00 | | | 1.135,00 | | | 1.135,00 | |
| 3.9.4.3.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A CULTURA | 1.135,00 | | | 1.135,00 | | | 1.135,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **3\|3\|90\|31\|00\|00** | **1.135,00** | | | **1.135,00** | | | **1.135,00** | |
| 3.9.7 | VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | | | | 28.706.054,00 | | 28.706.054,00 | | |
| 3.9.7.2 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | | | 28.706.054,00 | | 28.706.054,00 | | |
| 3.9.7.2.1 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONS | | | | 28.706.054,00 | | 28.706.054,00 | | |
| 3.9.7.2.1.01 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | | | 28.706.054,00 | | 28.706.054,00 | | |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 42.088.508,68 | | 18.330.160,29 | | 60.418.668,97 | | 42.088.508,68 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 2.009.446,62 | | | | 2.009.446,62 | | 2.009.446,62 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | | 1.354.321,39 | | | | 1.354.321,39 | | 1.354.321,39 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | | 940.775,85 | | | | 940.775,85 | | 940.775,85 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | | 940.775,85 | | | | 940.775,85 | | 940.775,85 |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 60.885,37 | | | | 60.885,37 | | 60.885,37 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|1\|1\|2\|02\|02\|00\|00** | | **7.452,12** | | | | **7.452,12** | | **7.452,12** |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|1\|1\|2\|02\|01\|00\|00** | | **53.433,25** | | | | **53.433,25** | | **53.433,25** |
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 867.410,48 | | | | 867.410,48 | | 867.410,48 |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | | 711.060,82 | | | | 711.060,82 | | 711.060,82 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|1\|1\|2\|04\|31\|00\|00** | | **711.060,82** | | | | **711.060,82** | | **711.060,82** |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 156.349,66 | | | | 156.349,66 | | 156.349,66 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|1\|1\|2\|04\|34\|00\|00** | | **156.349,66** | | | | **156.349,66** | | **156.349,66** |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | | 12.480,00 | | | | 12.480,00 | | 12.480,00 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|1\|1\|2\|08\|00\|00\|00** | | **12.480,00** | | | | **12.480,00** | | **12.480,00** |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 413.545,54 | | | | 413.545,54 | | 413.545,54 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | | 413.545,54 | | | | 413.545,54 | | 413.545,54 |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | | 413.545,54 | | | | 413.545,54 | | 413.545,54 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|1\|1\|3\|05\|00\|00\|00** | | **413.545,54** | | | | **413.545,54** | | **413.545,54** |
| 4.1.2 | TAXAS | | 655.125,23 | | | | 655.125,23 | | 655.125,23 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 7.511,50 | | | | 7.511,50 | | 7.511,50 |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO | | 7.511,50 | | | | 7.511,50 | | 7.511,50 |
| 4.1.2.1.1.15 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO | | 7.511,50 | | | | 7.511,50 | | 7.511,50 |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL | | 7.511,50 | | | | 7.511,50 | | 7.511,50 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|1\|2\|1\|25\|00\|00\|00** | | **6.891,50** | | | | **6.891,50** | | **6.891,50** |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|1\|2\|1\|30\|00\|00\|00** | | **100,00** | | | | **100,00** | | **100,00** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|1\|2\|1\|29\|00\|00\|00** | | **520,00** | | | | **520,00** | | **520,00** |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 647.613,73 | | | | 647.613,73 | | 647.613,73 |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | | 647.613,73 | | | | 647.613,73 | | 647.613,73 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d11a0-f52a-41c1-9b75-005105117bd

## 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 |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 647.613,73 | | | | 647.613,73 | | 647.613,73 |
| **C/C Seq: 00000006** | **1\|9\|9\|0\|99\|02\|00\|00** | | **44.708,33** | | | | **44.708,33** | | **44.708,33** |
| **C/C Seq: 00000009** | **1\|9\|9\|0\|99\|99\|00\|00** | | **574.302,50** | | | | **574.302,50** | | **574.302,50** |
| **C/C Seq: 00000010** | **1\|1\|2\|2\|90\|00\|00\|00** | | **28.602,90** | | | | **28.602,90** | | **28.602,90** |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | | | | 2.695.433,69 | | 2.695.433,69 | | |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | 2.695.433,69 | | 2.695.433,69 | | |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | | | | 2.695.433,69 | | 2.695.433,69 | | |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | 1.214.253,12 | | 1.214.253,12 | | |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | | | | 1.214.253,12 | | 1.214.253,12 | | |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | | | 1.207.395,88 | | 1.207.395,88 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|2\|1\|0\|29\|07\|00\|00** | | | | **1.207.395,88** | | **1.207.395,88** | | |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS | | | | 6.857,24 | | 6.857,24 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|2\|1\|0\|29\|09\|00\|00** | | | | **6.857,24** | | **6.857,24** | | |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | 1.471.391,65 | | 1.471.391,65 | | |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | | | 1.471.391,65 | | 1.471.391,65 | | |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | 1.471.391,65 | | 1.471.391,65 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **7\|2\|1\|0\|29\|01\|00\|00** | | | | **1.471.391,65** | | **1.471.391,65** | | |
| 4.2.1.1.4 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | | | 9.788,92 | | 9.788,92 | | |
| 4.2.1.1.4.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | | | | 9.788,92 | | 9.788,92 | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **7\|2\|1\|0\|29\|15\|00\|00** | | | | **9.505,04** | | **9.505,04** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **7\|9\|1\|2\|34\|00\|00\|00** | | | | **283,88** | | **283,88** | | |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| 4.3.3.1.1.99 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|9\|9\|0\|99\|07\|00\|00** | | **1.634.995,07** | | | | **1.634.995,07** | | **1.634.995,07** |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 199.439,45 | | 2.020.074,00 | | 2.219.513,45 | | 199.439,45 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 706,06 | | 28.309,18 | | 29.015,24 | | 706,06 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS | | 706,06 | | 28.309,18 | | 29.015,24 | | 706,06 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAC | | 706,06 | | 28.309,18 | | 29.015,24 | | 706,06 |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | 97,52 | | | | 97,52 | | 97,52 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|1\|1\|38\|00\|00\|00** | | **97,52** | | | | **97,52** | | **97,52** |
| 4.4.2.4.1.13 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES | | | | 28.309,18 | | 28.309,18 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|1\|2\|29\|02\|00\|00** | | | | **28.309,18** | | **28.309,18** | | |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 608,54 | | | | 608,54 | | 608,54 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|1\|3\|11\|00\|00\|00** | | **608,54** | | | | **608,54** | | **608,54** |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 198.733,39 | | 1.991.764,82 | | 2.190.498,21 | | 198.733,39 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-00510851171bd

## 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 |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 1.925,21 | | 1.925,21 | | |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | 1.925,21 | | 1.925,21 | | |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 1.925,21 | | 1.925,21 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|3\|2\|5\|01\|10\|01\|00** | | | | **1.925,21** | | **1.925,21** | | |
| 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 198.733,39 | | 1.989.839,61 | | 2.188.573,00 | | 198.733,39 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO | | 198.733,39 | | 1.989.839,61 | | 2.188.573,00 | | 198.733,39 |
| 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 198.733,39 | | 1.989.839,61 | | 2.188.573,00 | | 198.733,39 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|3\|2\|5\|01\|99\|00\|00** | | **46.305,09** | | **1.914.542,22** | | **1.960.847,31** | | **46.305,09** |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|3\|2\|5\|01\|09\|00\|00** | | **3.376,55** | | **2.505,26** | | **5.881,81** | | **3.376,55** |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|3\|2\|5\|01\|02\|00\|00** | | **47.445,34** | | | | **47.445,34** | | **47.445,34** |
| **C/C Seq: 00000004** | **1\|3\|2\|5\|01\|05\|01\|00** | | **6.043,27** | | **5.525,07** | | **11.568,34** | | **6.043,27** |
| **C/C Seq: 00000005** | **1\|3\|2\|5\|01\|05\|03\|00** | | **3.779,76** | | **9.629,55** | | **13.409,31** | | **3.779,76** |
| **C/C Seq: 00000006** | **1\|3\|2\|5\|01\|05\|04\|00** | | **1.186,54** | | **1.649,83** | | **2.836,37** | | **1.186,54** |
| **C/C Seq: 00000008** | **1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|00** | | **25.664,40** | | **5.174,87** | | **30.839,27** | | **25.664,40** |
| **C/C Seq: 00000009** | **1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|00** | | **1.050,12** | | **50.356,63** | | **51.406,75** | | **1.050,12** |
| **C/C Seq: 00000010** | **1\|3\|2\|5\|01\|05\|09\|00** | | **31,98** | | **436,48** | | **468,46** | | **31,98** |
| **C/C Seq: 00000011** | **1\|3\|2\|5\|01\|03\|01\|00** | | | | **19,70** | | **19,70** | | |
| **C/C Seq: 00000013** | **1\|3\|2\|5\|02\|99\|01\|00** | | **63.850,34** | | | | **63.850,34** | | **63.850,34** |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 38.203.527,54 | | 13.378.718,24 | | 51.582.245,78 | | 38.203.527,54 |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | 7.545.468,63 | | 7.545.468,63 | | |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | 7.545.468,63 | | 7.545.468,63 | | |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS | | | | 7.545.468,63 | | 7.545.468,63 | | |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | | | 7.545.468,63 | | 7.545.468,63 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0000000001** | | | | **7.545.468,63** | | **7.545.468,63** | | |
| 4.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 22.621.992,44 | | 5.778.080,70 | | 28.400.073,14 | | 22.621.992,44 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 22.621.992,44 | | 5.778.080,70 | | 28.400.073,14 | | 22.621.992,44 |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U | | 19.165.221,05 | | 5.599.762,26 | | 24.764.983,31 | | 19.165.221,05 |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | | 17.200.774,28 | | | | 17.200.774,28 | | 17.200.774,28 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|1\|01\|02\|00\|00** | | **17.200.774,28** | | | | **17.200.774,28** | | **17.200.774,28** |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | | 8.005,19 | | | | 8.005,19 | | 8.005,19 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|1\|01\|05\|00\|00** | | **8.005,19** | | | | **8.005,19** | | **8.005,19** |
| 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECU | | 183.251,41 | | | | 183.251,41 | | 183.251,41 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|1\|22\|70\|00\|00** | | **183.251,41** | | | | **183.251,41** | | **183.251,41** |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | 4.801.252,13 | | 4.801.252,13 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|01\|00** | | | | **516.936,03** | | **516.936,03** | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|02\|00** | | | | **994.635,00** | | **994.635,00** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|03\|00** | | | | **597.246,00** | | **597.246,00** | | |
| **C/C Seq: 00000004** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|04\|00** | | | | **284.325,00** | | **284.325,00** | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d11a-8152-4c61-9b7f-00505617bb

## 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: 00000006** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|07\|00** | | | | **240.000,00** | | **240.000,00** | | |
| **C/C Seq: 00000007** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|08\|00** | | | | **357.500,66** | | **357.500,66** | | |
| **C/C Seq: 00000008** | **1\|7\|2\|1\|33\|10\|09\|00** | | | | **12.676,00** | | **12.676,00** | | |
| **C/C Seq: 00000009** | **1\|7\|2\|1\|33\|20\|01\|00** | | | | **678.257,53** | | **678.257,53** | | |
| **C/C Seq: 00000010** | **1\|7\|2\|1\|33\|20\|02\|00** | | | | **157.500,00** | | **157.500,00** | | |
| **C/C Seq: 00000012** | **1\|7\|2\|1\|33\|20\|04\|00** | | | | **92,36** | | **92,36** | | |
| **C/C Seq: 00000013** | **1\|7\|2\|1\|33\|30\|01\|00** | | | | **50.703,06** | | **50.703,06** | | |
| **C/C Seq: 00000014** | **1\|7\|2\|1\|33\|30\|02\|00** | | | | **85.471,73** | | **85.471,73** | | |
| **C/C Seq: 00000015** | **1\|7\|2\|1\|33\|30\|03\|00** | | | | **3.941,90** | | **3.941,90** | | |
| **C/C Seq: 00000016** | **1\|7\|2\|1\|33\|40\|01\|00** | | | | **119.028,58** | | **119.028,58** | | |
| **C/C Seq: 00000017** | **1\|7\|2\|1\|33\|99\|00\|00** | | | | **702.938,28** | | **702.938,28** | | |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIA | | 132.001,17 | | | | 132.001,17 | | 132.001,17 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|99\|03\|00\|00** | | **132.001,17** | | | | **132.001,17** | | **132.001,17** |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT | | 1.619.203,46 | | | | 1.619.203,46 | | 1.619.203,46 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|1\|35\|01\|00\|00** | | **784.869,51** | | | | **784.869,51** | | **784.869,51** |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|7\|2\|1\|36\|00\|00\|00** | | **5.347,55** | | | | **5.347,55** | | **5.347,55** |
| **C/C Seq: 00000004** | **1\|7\|2\|1\|35\|03\|00\|00** | | **574.574,40** | | | | **574.574,40** | | **574.574,40** |
| **C/C Seq: 00000005** | **1\|7\|2\|1\|35\|04\|00\|00** | | **254.412,00** | | | | **254.412,00** | | **254.412,00** |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO | | 21.985,54 | | 798.510,13 | | 820.495,67 | | 21.985,54 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|1\|34\|01\|00\|00** | | | | **46.800,00** | | **46.800,00** | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2\|4\|7\|1\|99\|02\|00\|00** | | | | **100.800,00** | | **100.800,00** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|7\|2\|1\|34\|05\|00\|00** | | | | **147.470,27** | | **147.470,27** | | |
| **C/C Seq: 00000004** | **2\|4\|7\|1\|99\|01\|00\|00** | | **20.255,91** | | | | **20.255,91** | | **20.255,91** |
| **C/C Seq: 00000007** | **1\|7\|2\|1\|35\|99\|00\|00** | | **1.715,03** | | **34.422,36** | | **36.137,39** | | **1.715,03** |
| **C/C Seq: 00000008** | **1\|7\|2\|1\|99\|01\|00\|00** | | **14,60** | | **22.492,50** | | **22.507,10** | | **14,60** |
| **C/C Seq: 00000011** | **1\|7\|2\|1\|34\|99\|00\|00** | | | | **436.525,00** | | **436.525,00** | | |
| **C/C Seq: 00000013** | **1\|7\|6\|1\|99\|03\|00\|00** | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES | | 3.456.771,39 | | 178.318,44 | | 3.635.089,83 | | 3.456.771,39 |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | | 3.064.279,42 | | | | 3.064.279,42 | | 3.064.279,42 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|01\|01\|00\|00** | | **3.064.279,42** | | | | **3.064.279,42** | | **3.064.279,42** |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | | 332.908,90 | | | | 332.908,90 | | 332.908,90 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|01\|02\|00\|00** | | **332.908,90** | | | | **332.908,90** | | **332.908,90** |
| 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO | | 15.638,63 | | | | 15.638,63 | | 15.638,63 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|01\|04\|00\|00** | | **15.638,63** | | | | **15.638,63** | | **15.638,63** |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | | 43.944,44 | | | | 43.944,44 | | 43.944,44 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|01\|13\|00\|00** | | **43.944,44** | | | | **43.944,44** | | **43.944,44** |
| 4.5.2.1.4.06 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - R | | | | 136.417,31 | | 136.417,31 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|33\|99\|00\|00** | | | | **63.167,03** | | **63.167,03** | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b75-00508517bd

## 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: 00000002** | **1\|7\|6\|2\|99\|02\|00\|00** | | | | **73.250,28** | | **73.250,28** | | |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | 41.901,13 | | 41.901,13 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|2\|99\|01\|00\|00** | | | | **19.171,48** | | **19.171,48** | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **2\|4\|7\|2\|99\|02\|00\|00** | | | | **237,15** | | **237,15** | | |
| **C/C Seq: 00000003** | **1\|7\|6\|2\|99\|03\|00\|00** | | | | **22.492,50** | | **22.492,50** | | |
| 4.5.4 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.515.799,10 | | | | 15.515.799,10 | | 15.515.799,10 |
| 4.5.4.0.1 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAC | | 15.515.799,10 | | | | 15.515.799,10 | | 15.515.799,10 |
| 4.5.4.0.1.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 13.670.397,65 | | | | 13.670.397,65 | | 13.670.397,65 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|00** | | **13.670.397,65** | | | | **13.670.397,65** | | **13.670.397,65** |
| 4.5.4.0.1.02 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB | | 1.845.401,45 | | | | 1.845.401,45 | | 1.845.401,45 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|00** | | **1.845.401,45** | | | | **1.845.401,45** | | **1.845.401,45** |
| 4.5.7 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | | 65.736,00 | | 55.168,91 | | 120.904,91 | | 65.736,00 |
| 4.5.7.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES | | 65.736,00 | | 55.168,91 | | 120.904,91 | | 65.736,00 |
| 4.5.7.1.3 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO | | 65.736,00 | | 55.168,91 | | 120.904,91 | | 65.736,00 |
| 4.5.7.1.3.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 65.736,00 | | 55.168,91 | | 120.904,91 | | 65.736,00 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|2\|2\|99\|01\|00\|00** | | **65.736,00** | | **55.168,91** | | **120.904,91** | | **65.736,00** |
| 4.6 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 41.100,00 | | 13.284,55 | | 54.384,55 | | 41.100,00 |
| 4.6.2 | GANHOS COM ALIENACAO | | 41.100,00 | | | | 41.100,00 | | 41.100,00 |
| 4.6.2.1 | GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS | | 41.100,00 | | | | 41.100,00 | | 41.100,00 |
| 4.6.2.1.1 | GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO | | 41.100,00 | | | | 41.100,00 | | 41.100,00 |
| 4.6.2.1.1.99 | GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | 41.100,00 | | | | 41.100,00 | | 41.100,00 |
| **C/C Seq: 00000001** | **2\|2\|1\|0\|01\|00\|00\|00** | | **41.100,00** | | | | **41.100,00** | | **41.100,00** |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | 13.284,55 | | 13.284,55 | | |
| 4.6.4.0.1 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO | | | | 13.284,55 | | 13.284,55 | | |
| 4.6.4.0.1.01 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | 13.284,55 | | 13.284,55 | | |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 222.649,81 | | 222.649,81 | | |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 222.649,81 | | 222.649,81 | | |
| 4.9.9.2 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS | | | | 222.349,81 | | 222.349,81 | | |
| 4.9.9.2.4 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTA | | | | 222.349,81 | | 222.349,81 | | |
| 4.9.9.2.4.01 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTA | | | | 222.349,81 | | 222.349,81 | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **1\|9\|2\|2\|99\|04\|00\|00** | | | | **222.349,81** | | **222.349,81** | | |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZACOES | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|2\|2\|99\|05\|00\|00** | | | | **300,00** | | **300,00** | | |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 170.079.193,48 | | | 263.700.187,13 | | 105.393.073,78 | 170.079.193,48 | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 157.708.660,45 | | | 257.034.084,25 | | 99.325.423,80 | 157.708.660,45 | |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 60.525.400,00 | | | 83.769.848,95 | | 23.244.448,95 | 60.525.400,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807cd1a-0152-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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 |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 60.525.400,00 | | | 83.769.848,95 | | 23.244.448,95 | 60.525.400,00 | |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 65.214.800,00 | | | 83.769.848,95 | | 18.555.048,95 | 65.214.800,00 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0\|1\|1\|1\|2\|02\|01\|00\|0000000013** | **35.000,00** | | | **1.887.125,21** | | **1.852.125,21** | **35.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **0\|1\|1\|1\|2\|02\|02\|00\|0000000013** | **4.800,00** | | | **50.056,79** | | **45.256,79** | **4.800,00** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **0\|1\|1\|1\|2\|04\|31\|00\|0000000013** | **619.000,00** | | | **642.505,26** | | **23.505,26** | **619.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **0\|1\|1\|1\|2\|04\|34\|00\|0000000013** | **600.000,00** | | | **612.000,00** | | **12.000,00** | **600.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000005** | **0\|1\|1\|1\|2\|08\|00\|00\|0000000013** | **23.000,00** | | | **2.639.000,00** | | **2.616.000,00** | **23.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000006** | **0\|1\|1\|1\|3\|05\|00\|00\|0000000013** | **900.000,00** | | | **1.259.629,55** | | **359.629,55** | **900.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000007** | **0\|1\|1\|2\|1\|25\|00\|00\|0000000013** | **13.500,00** | | | **63.949,83** | | **50.449,83** | **13.500,00** | |
| **C/C Seq: 00000008** | **0\|1\|1\|2\|1\|26\|00\|00\|0000000013** | **200,00** | | | **2.188.200,00** | | **2.188.000,00** | **200,00** | |
| **C/C Seq: 00000009** | **0\|1\|1\|2\|1\|28\|00\|00\|0000000013** | **400,00** | | | **256.400,00** | | **256.000,00** | **400,00** | |
| **C/C Seq: 00000010** | **0\|1\|1\|2\|1\|29\|00\|00\|0000000013** | **600,00** | | | **467.495,03** | | **466.895,03** | **600,00** | |
| **C/C Seq: 00000011** | **0\|1\|1\|2\|1\|30\|00\|00\|0000000013** | **500,00** | | | **1.683,88** | | **1.183,88** | **500,00** | |
| **C/C Seq: 00000012** | **0\|1\|1\|2\|1\|31\|00\|00\|0000000013** | **3.000,00** | | | **131.809,18** | | **128.809,18** | **3.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000013** | **0\|1\|1\|2\|1\|32\|00\|00\|0000000013** | **300,00** | | | **836.300,00** | | **836.000,00** | **300,00** | |
| **C/C Seq: 00000014** | **0\|1\|1\|2\|1\|35\|00\|00\|0000000013** | **300,00** | | | **1.650.300,00** | | **1.650.000,00** | **300,00** | |
| **C/C Seq: 00000015** | **0\|1\|1\|2\|1\|36\|00\|00\|0000000013** | **300,00** | | | **1.120.300,00** | | **1.120.000,00** | **300,00** | |
| **C/C Seq: 00000016** | **0\|1\|1\|2\|1\|99\|00\|00\|0000000013** | **1.600,00** | | | **491.600,00** | | **490.000,00** | **1.600,00** | |
| **C/C Seq: 00000017** | **0\|1\|1\|2\|2\|28\|00\|00\|0000000013** | **300,00** | | | **486.825,00** | | **486.525,00** | **300,00** | |
| **C/C Seq: 00000018** | **0\|1\|1\|2\|2\|90\|00\|00\|0000000013** | **1.200,00** | | | **351.200,00** | | **350.000,00** | **1.200,00** | |
| **C/C Seq: 00000019** | **0\|1\|1\|2\|2\|99\|00\|00\|0000000013** | **3.000,00** | | | **607.800,00** | | **604.800,00** | **3.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000020** | **0\|1\|2\|2\|0\|29\|00\|00\|0000000013** | **243.000,00** | | | **305.676,00** | | **62.676,00** | **243.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000021** | **0\|1\|3\|1\|1\|01\|00\|00\|0000000013** | **1.000,00** | | | **1.051.000,00** | | **1.050.000,00** | **1.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000022** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|02\|00\|0000000013** | **119.000,00** | | | **469.000,00** | | **350.000,00** | **119.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000023** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|01\|0000000013** | **9.000,00** | | | **131.492,50** | | **122.492,50** | **9.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000024** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|03\|0000000022** | **5.000,00** | | | **460.000,00** | | **455.000,00** | **5.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000025** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|04\|0000000023** | **2.000,00** | | | **162.000,00** | | **160.000,00** | **2.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000026** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|05\|0000000025** | **500,00** | | | **90.971,73** | | **90.471,73** | **500,00** | |
| **C/C Seq: 00000027** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000025** | **80.000,00** | | | **170.000,00** | | **90.000,00** | **80.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000028** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000024** | **3.500,00** | | | **203.500,00** | | **200.000,00** | **3.500,00** | |
| **C/C Seq: 00000029** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|09\|0000000022** | **500,00** | | | **50.500,00** | | **50.000,00** | **500,00** | |
| **C/C Seq: 00000030** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|10\|0000000022** | **500,00** | | | **50.500,00** | | **50.000,00** | **500,00** | |
| **C/C Seq: 00000031** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|99\|0000000025** | **3.500,00** | | | **143.500,00** | | **140.000,00** | **3.500,00** | |
| **C/C Seq: 00000032** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|09\|00\|0000000017** | **2.800,00** | | | **52.800,00** | | **50.000,00** | **2.800,00** | |
| **C/C Seq: 00000033** | **0\|1\|3\|2\|5\|01\|99\|00\|0000000013** | **120.000,00** | | | **180.000,00** | | **60.000,00** | **120.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000034** | **0\|1\|3\|2\|5\|02\|99\|01\|0000000013** | **5.000,00** | | | **78.250,28** | | **73.250,28** | **5.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000035** | **0\|1\|3\|2\|9\|00\|00\|00\|0000000013** | **2.500,00** | | | **3.000,00** | | **500,00** | **2.500,00** | |
| **C/C Seq: 00000036** | **0\|1\|3\|9\|0\|00\|00\|00\|0000000013** | **5.000,00** | | | **25.000,00** | | **20.000,00** | **5.000,00** | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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 | 0\|1\|6\|0\|0\|26\|00\|00\|0000000013 | 250.000,00 | | | 450.000,00 | | 200.000,00 | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000038 | 0\|1\|6\|0\|0\|44\|00\|00\|0000000013 | 1.700,00 | | | 1.001.700,00 | | 1.000.000,00 | 1.700,00 | |
| C/C Seq: 00000039 | 0\|1\|6\|0\|0\|46\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 30.500,00 | | 30.000,00 | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000040 | 0\|1\|6\|0\|0\|99\|00\|00\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.436,48 | | 436,48 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000041 | 0\|1\|7\|2\|1\|01\|02\|00\|0000000013 | 18.600.000,00 | | | 19.302.938,28 | | 702.938,28 | 18.600.000,00 | |
| C/C Seq: 00000042 | 0\|1\|7\|2\|1\|01\|05\|00\|0000000013 | 14.000,00 | | | 69.136,00 | | 55.136,00 | 14.000,00 | |
| C/C Seq: 00000043 | 0\|1\|7\|2\|1\|22\|70\|00\|0000000013 | 360.000,00 | | | 363.461,60 | | 3.461,60 | 360.000,00 | |
| C/C Seq: 00000044 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|01\|00\|0000000021 | 1.050.000,00 | | | 1.051.505,21 | | 1.505,21 | 1.050.000,00 | |
| C/C Seq: 00000045 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|02\|00\|0000000022 | 5.000,00 | | | 5.001,14 | | 1,14 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000046 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|03\|00\|0000000023 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| C/C Seq: 00000047 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|04\|00\|0000000024 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | | 270.000,00 | |
| C/C Seq: 00000048 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|05\|00\|0000000025 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000049 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|06\|00\|0000000025 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000050 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|99\|00\|0000000025 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000051 | 0\|1\|7\|2\|1\|36\|00\|00\|0000000013 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| C/C Seq: 00000052 | 0\|1\|7\|2\|1\|99\|01\|00\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000053 | 0\|1\|7\|2\|1\|99\|99\|00\|0000000013 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| C/C Seq: 00000054 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|01\|00\|0000000013 | 4.400.000,00 | | | 4.400.000,00 | | | 4.400.000,00 | |
| C/C Seq: 00000055 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|02\|00\|0000000013 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| C/C Seq: 00000056 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|04\|00\|0000000013 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| C/C Seq: 00000057 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|13\|00\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000058 | 0\|1\|7\|2\|2\|99\|03\|00\|0000000024 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | |
| C/C Seq: 00000059 | 0\|1\|7\|2\|2\|99\|99\|00\|0000000024 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| C/C Seq: 00000060 | 0\|1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|0000000005 | 10.020.000,00 | | | 10.020.000,00 | | | 10.020.000,00 | |
| C/C Seq: 00000061 | 0\|1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|0000000006 | 6.680.000,00 | | | 6.680.000,00 | | | 6.680.000,00 | |
| C/C Seq: 00000062 | 0\|1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|0000000005 | 1.440.000,00 | | | 1.440.000,00 | | | 1.440.000,00 | |
| C/C Seq: 00000063 | 0\|1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|0000000006 | 960.000,00 | | | 960.000,00 | | | 960.000,00 | |
| C/C Seq: 00000064 | 0\|1\|7\|6\|1\|02\|00\|00\|0000000025 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| C/C Seq: 00000065 | 0\|1\|7\|6\|1\|99\|01\|00\|0000000028 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000066 | 0\|1\|7\|6\|2\|02\|00\|00\|0000000026 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| C/C Seq: 00000067 | 0\|1\|7\|6\|2\|99\|01\|00\|0000000025 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| C/C Seq: 00000068 | 0\|1\|9\|1\|1\|02\|00\|00\|0000000013 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000069 | 0\|1\|9\|1\|1\|38\|00\|00\|0000000013 | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| C/C Seq: 00000070 | 0\|1\|9\|1\|1\|39\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000071 | 0\|1\|9\|1\|1\|40\|00\|00\|0000000013 | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| C/C Seq: 00000072 | 0\|1\|9\|1\|1\|99\|01\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000073 | 0\|1\|9\|1\|1\|99\|02\|00\|0000000013 | 800,00 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| C/C Seq: 00000074 | 0\|1\|9\|1\|2\|00\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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 | 0\|1\|9\|1\|3\|11\|00\|00\|0000000013 | 800,00 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| C/C Seq: 00000076 | 0\|1\|9\|1\|3\|12\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000077 | 0\|1\|9\|1\|3\|99\|00\|00\|0000000013 | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| C/C Seq: 00000078 | 0\|1\|9\|1\|4\|00\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000079 | 0\|1\|9\|1\|5\|00\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000080 | 0\|1\|9\|1\|8\|00\|00\|00\|0000000013 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| C/C Seq: 00000081 | 0\|1\|9\|2\|1\|99\|00\|00\|0000000013 | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| C/C Seq: 00000082 | 0\|1\|9\|2\|2\|99\|01\|00\|0000000013 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000083 | 0\|1\|9\|3\|1\|00\|03\|00\|0000000013 | 600,00 | | | 600,00 | | | 600,00 | |
| C/C Seq: 00000084 | 0\|1\|9\|3\|1\|11\|00\|00\|0000000013 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| C/C Seq: 00000085 | 0\|1\|9\|3\|1\|12\|00\|00\|0000000013 | 300,00 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| C/C Seq: 00000086 | 0\|1\|9\|3\|1\|13\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000087 | 0\|1\|9\|3\|2\|99\|00\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000088 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|01\|00\|0000000013 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| C/C Seq: 00000089 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|02\|00\|0000000013 | 33.500,00 | | | 33.500,00 | | | 33.500,00 | |
| C/C Seq: 00000090 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|03\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000091 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|04\|00\|0000000013 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000092 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|07\|00\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000093 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|99\|00\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000094 | 0\|2\|2\|1\|0\|01\|00\|00\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000095 | 0\|2\|2\|2\|0\|00\|00\|00\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000096 | 0\|2\|4\|2\|2\|99\|00\|00\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000097 | 0\|2\|4\|7\|1\|99\|01\|00\|0000000028 | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | |
| C/C Seq: 00000098 | 0\|2\|4\|7\|2\|99\|01\|00\|0000000028 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA | | 4.689.400,00 | | | | 4.689.400,00 | | 4.689.400,00 |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.689.400,00 | | | | 4.689.400,00 | | 4.689.400,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | | 4.689.400,00 | | | | 4.689.400,00 | | 4.689.400,00 |
| C/C Seq: 00000001 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|01\|02\|0000000013 | | 3.720.000,00 | | | | 3.720.000,00 | | 3.720.000,00 |
| C/C Seq: 00000002 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|01\|05\|0000000013 | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| C/C Seq: 00000003 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|36\|00\|0000000013 | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| C/C Seq: 00000004 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|01\|0000000013 | | 880.000,00 | | | | 880.000,00 | | 880.000,00 |
| C/C Seq: 00000005 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|02\|0000000013 | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| C/C Seq: 00000006 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|04\|0000000013 | | 3.800,00 | | | | 3.800,00 | | 3.800,00 |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 97.183.260,45 | | | 173.264.235,30 | | 76.080.974,85 | 97.183.260,45 | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 49.295.900,00 | | | 116.224.005,62 | | 66.928.105,62 | 49.295.900,00 | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 50.912.700,00 | | | 83.254.145,62 | | 32.341.445,62 | 50.912.700,00 | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 50.912.700,00 | | | 83.254.145,62 | | 32.341.445,62 | 50.912.700,00 | |
| C/C Seq: 00000001 | 0412200401002\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 100.000,00 | | | 1.383.500,00 | | 1.283.500,00 | 100.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8152-4c61-9b75-00518517bb

## 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: 00000002 | 0412200402006\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 7.300,00 | | | 275.500,00 | | 268.200,00 | 7.300,00 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200402006\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 718.000,00 | | | 780.000,00 | | 62.000,00 | 718.000,00 | |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200402006\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 25.000,00 | | | 55.000,00 | | 30.000,00 | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000005 | 0412200402006\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 22.000,00 | | | 125.000,00 | | 103.000,00 | 22.000,00 | |
| C/C Seq: 00000006 | 0412200402006\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | 5.000,00 | | | 120.000,00 | | 115.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000007 | 0412200402006\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 25.352,08 | | | 422.280,25 | | 396.928,17 | 25.352,08 | |
| C/C Seq: 00000008 | 0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 90.000,00 | | | 137.700,00 | | 47.700,00 | 90.000,00 | |
| C/C Seq: 00000009 | 0412200402006\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | 25.826,00 | | | 231.500,00 | | 205.674,00 | 25.826,00 | |
| C/C Seq: 00000010 | 0412200402006\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 21.975,00 | | | 204.700,00 | | 182.725,00 | 21.975,00 | |
| C/C Seq: 00000011 | 0412200402007\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | 47.956,85 | | | 113.000,00 | | 65.043,15 | 47.956,85 | |
| C/C Seq: 00000012 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 45.000,00 | | | 98.200,00 | | 53.200,00 | 45.000,00 | |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200502008\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 200.000,00 | | | 263.810,00 | | 63.810,00 | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000014 | 0412200702009\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 8.000,00 | | | 432.000,00 | | 424.000,00 | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000015 | 0412200702009\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 18.458,92 | | | 808.600,00 | | 790.141,08 | 18.458,92 | |
| C/C Seq: 00000016 | 0412200702009\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 52.620,00 | | | 153.000,00 | | 100.380,00 | 52.620,00 | |
| C/C Seq: 00000017 | 0412200702009\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 4.100,00 | | | 3.947.000,00 | | 3.942.900,00 | 4.100,00 | |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200702009\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 11.261,27 | | | 3.018.000,00 | | 3.006.738,73 | 11.261,27 | |
| C/C Seq: 00000019 | 0412200702009\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 42.498,00 | | 72.000,00 | | 114.498,00 | | 42.498,00 |
| C/C Seq: 00000020 | 0412200702010\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 10.000,00 | | | 63.000,00 | | 53.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000021 | 0412200702010\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 3.000,00 | | | 34.000,00 | | 31.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000022 | 0412200702010\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 3.000,00 | | | 29.000,00 | | 26.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000023 | 0412200702010\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 5.000,00 | | | 63.000,00 | | 58.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000024 | 0412200702135\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 10.000,00 | | | 170.000,00 | | 160.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000025 | 0412200702135\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 10.000,00 | | | 76.000,00 | | 66.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702135\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 5.000,00 | | | 332.000,00 | | 327.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200702135\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 2.000,00 | | | 267.000,00 | | 265.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000028 | 0412200702135\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 2.000,00 | | | 125.000,00 | | 123.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000029 | 0412200702135\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 8.500,00 | | | 163.400,00 | | 154.900,00 | 8.500,00 | |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200702135\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 3.065,55 | | | 83.000,00 | | 79.934,45 | 3.065,55 | |
| C/C Seq: 00000031 | 0412200702136\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 5.000,00 | | | 240.000,00 | | 235.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000032 | 0412200702136\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 2.000,00 | | | 33.000,00 | | 31.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000033 | 0412200702136\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 5.000,00 | | | 50.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000034 | 0412401002020\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 49.919,75 | | | 65.000,00 | | 15.080,25 | 49.919,75 | |
| C/C Seq: 00000035 | 0412401002020\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 3.000,00 | | | 33.600,00 | | 30.600,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000036 | 0412401002020\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 1.000,00 | | | 17.000,00 | | 16.000,00 | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000037 | 0412401002020\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 1.000,00 | | | 17.000,00 | | 16.000,00 | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000038 | 0412401002020\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 8.000,00 | | | 41.000,00 | | 33.000,00 | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000039 | 0412401002020\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 5.000,00 | | | 36.000,00 | | 31.000,00 | 5.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000040 | 0412200702021\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 63.520,00 | | | 115.000,00 | | 51.480,00 | 63.520,00 | |
| C/C Seq: 00000041 | 0412200702021\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 57.225,21 | | | 547.000,00 | | 489.774,79 | 57.225,21 | |
| C/C Seq: 00000042 | 0412200702021\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 3.100,00 | | | 30.500,00 | | 27.400,00 | 3.100,00 | |
| C/C Seq: 00000043 | 0412200702021\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 5.748,00 | | | 93.000,00 | | 87.252,00 | 5.748,00 | |
| C/C Seq: 00000044 | 0412200702021\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 5.000,00 | | | 145.800,00 | | 140.800,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000045 | 0412200702021\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 3.000,00 | | | 630.733,92 | | 627.733,92 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000046 | 0412200702022\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 174.000,00 | | | 283.300,00 | | 109.300,00 | 174.000,00 | |
| C/C Seq: 00000047 | 0412200702022\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 478.000,00 | | | 605.000,00 | | 127.000,00 | 478.000,00 | |
| C/C Seq: 00000048 | 0412200702022\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 3.761,16 | | | 76.600,00 | | 72.838,84 | 3.761,16 | |
| C/C Seq: 00000049 | 0412200702022\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | 7.001,23 | | | 132.300,00 | | 125.298,77 | 7.001,23 | |
| C/C Seq: 00000050 | 0412200702022\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 35.473,07 | | | 95.000,00 | | 59.526,93 | 35.473,07 | |
| C/C Seq: 00000051 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 81.894,70 | | | 143.000,00 | | 61.105,30 | 81.894,70 | |
| C/C Seq: 00000052 | 0412200702022\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 100.250,00 | | | 106.000,00 | | 5.750,00 | 100.250,00 | |
| C/C Seq: 00000053 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 300.000,00 | | | 309.000,00 | | 9.000,00 | 300.000,00 | |
| C/C Seq: 00000054 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | 115.000,00 | | | 118.600,00 | | 3.600,00 | 115.000,00 | |
| C/C Seq: 00000055 | 0412200702022\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | 5.000,00 | | | 93.900,00 | | 88.900,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000056 | 0412200702022\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 22.688,61 | | | 144.000,00 | | 121.311,39 | 22.688,61 | |
| C/C Seq: 00000057 | 0412200702023\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | 137.028,32 | | | 423.000,00 | | 285.971,68 | 137.028,32 | |
| C/C Seq: 00000058 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 20.000,00 | | | 43.000,00 | | 23.000,00 | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000059 | 0412200702023\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 10.000,00 | | | 94.000,00 | | 84.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000060 | 0412200702024\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 10.000,00 | | | 23.000,00 | | 13.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000061 | 0412200702024\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | 5.000,00 | | | 187.000,00 | | 182.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000062 | 0412200702024\|3\|1\|90\|92\|0000000013 | 10.000,00 | | | 70.000,00 | | 60.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000063 | 0412200702024\|3\|1\|90\|96\|0000000013 | 40.194,65 | | | 196.000,00 | | 155.805,35 | 40.194,65 | |
| C/C Seq: 00000064 | 0412200702024\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 10.000,00 | | | 16.000,00 | | 6.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000065 | 0412200702024\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 10.000,00 | | | 17.000,00 | | 7.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000066 | 0412200702024\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 3.000,00 | | | 254.000,00 | | 251.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000067 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 7.500,00 | | | 62.500,00 | | 55.000,00 | 7.500,00 | |
| C/C Seq: 00000068 | 0412200702024\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | 2.000,00 | | | 60.000,00 | | 58.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000069 | 0412200702024\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 5.000,00 | | | 18.000,00 | | 13.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000070 | 0412200702134\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 3.000,00 | | | 371.000,00 | | 368.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000071 | 0412200702134\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 3.000,00 | | | 23.000,00 | | 20.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000072 | 0412200702134\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 15.977,87 | | | 62.000,00 | | 46.022,13 | 15.977,87 | |
| C/C Seq: 00000073 | 0412200702134\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 5.000,00 | | | 38.000,00 | | 33.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000074 | 0412200902026\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 1.000,00 | | | 26.000,00 | | 25.000,00 | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000075 | 0412200902026\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 10.000,00 | | | 210.000,00 | | 200.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000076 | 2884600002027\|3\|1\|90\|03\|0000000013 | 3.000,00 | | | 86.000,00 | | 83.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000077 | 2884600002028\|3\|1\|90\|01\|0000000013 | 2.500,00 | | | 16.500,00 | | 14.000,00 | 2.500,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000078 | 2884600002029\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | 20.000,00 | | | 55.000,00 | | 35.000,00 | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000079 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | 600.000,00 | | | 618.000,00 | | 18.000,00 | 600.000,00 | |
| C/C Seq: 00000080 | 2884600002030\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | 303.168,90 | | | 445.000,00 | | 141.831,10 | 303.168,90 | |
| C/C Seq: 00000081 | 2884600002031\|3\|3\|90\|47\|0000000013 | 753.000,00 | | | 788.000,00 | | 35.000,00 | 753.000,00 | |
| C/C Seq: 00000082 | 2884600002032\|3\|3\|90\|91\|0000000013 | 320.000,00 | | | 365.000,00 | | 45.000,00 | 320.000,00 | |
| C/C Seq: 00000083 | 2884600002033\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | 15.000,00 | | | 35.000,00 | | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000084 | 2884600002034\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | 10.000,00 | | | 35.000,00 | | 25.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000085 | 2884600002034\|3\|2\|91\|21\|0000000013 | 81.000,00 | | | 108.500,00 | | 27.500,00 | 81.000,00 | |
| C/C Seq: 00000086 | 2884600002034\|3\|2\|91\|22\|0000000013 | 30.000,00 | | | 47.500,00 | | 17.500,00 | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000087 | 2884600002034\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | 505.951,56 | | | 525.000,00 | | 19.048,44 | 505.951,56 | |
| C/C Seq: 00000088 | 2884600002034\|4\|6\|91\|71\|0000000013 | 200.000,00 | | | 206.800,00 | | 6.800,00 | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000089 | 0412200002035\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | 30.000,00 | | | 39.000,00 | | 9.000,00 | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000090 | 0412200002035\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | 183.488,35 | | | 204.200,00 | | 20.711,65 | 183.488,35 | |
| C/C Seq: 00000091 | 0412300802036\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 491.200,00 | | | 546.000,00 | | 54.800,00 | 491.200,00 | |
| C/C Seq: 00000092 | 0412300802036\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 1.000,00 | | | 9.000,00 | | 8.000,00 | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000093 | 0412300802036\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 25.000,00 | | | 34.000,00 | | 9.000,00 | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000094 | 0412300802036\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 36.000,00 | | | 46.000,00 | | 10.000,00 | 36.000,00 | |
| C/C Seq: 00000095 | 0412300802036\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | 160.000,00 | | | 1.600.000,00 | | 1.440.000,00 | 160.000,00 | |
| C/C Seq: 00000096 | 0412300802036\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 3.000,00 | | | 624.000,00 | | 621.000,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000097 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 110.000,00 | | | 227.539,69 | | 117.539,69 | 110.000,00 | |
| C/C Seq: 00000098 | 0412300802036\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | 10.000,00 | | | 72.800,00 | | 62.800,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000099 | 0412300802036\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 50.746,86 | | | 435.000,00 | | 384.253,14 | 50.746,86 | |
| C/C Seq: 00000100 | 9999999999001\|9\|9\|99\|99\|0000000013 | 1.180.000,00 | | | 1.330.000,00 | | 150.000,00 | 1.180.000,00 | |
| C/C Seq: 00000101 | 0412200702133\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 7.924,83 | | | 20.000,00 | | 12.075,17 | 7.924,83 | |
| C/C Seq: 00000102 | 0412200702133\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 2.000,00 | | | 13.000,00 | | 11.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000103 | 0412200702133\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 5.000,00 | | | 18.500,00 | | 13.500,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000104 | 0412200702133\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | 10.000,00 | | | 21.500,00 | | 11.500,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000105 | 0824402002138\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 10.000,00 | | | 30.500,00 | | 20.500,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000106 | 0824402002138\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 14.500,00 | | | 34.000,00 | | 19.500,00 | 14.500,00 | |
| C/C Seq: 00000107 | 0824402002138\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 60.453,71 | | | 500.500,00 | | 440.046,29 | 60.453,71 | |
| C/C Seq: 00000108 | 0824402002138\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 10.000,00 | | | 133.000,00 | | 123.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000109 | 1545104501058\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 230.140,00 | | | 555.000,00 | | 324.860,00 | 230.140,00 | |
| C/C Seq: 00000110 | 1545104801059\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 134.400,00 | | | 183.035,21 | | 48.635,21 | 134.400,00 | |
| C/C Seq: 00000111 | 1545104801060\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 100.822,76 | | | 301.000,00 | | 200.177,24 | 100.822,76 | |
| C/C Seq: 00000112 | 1854106001057\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 319.987,34 | | | 389.000,00 | | 69.012,66 | 319.987,34 | |
| C/C Seq: 00000113 | 0412200702037\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 38.354,58 | | 48.000,00 | | 86.354,58 | | 38.354,58 |
| C/C Seq: 00000114 | 0412200702037\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 4.356,50 | | | 296.426,84 | | 292.070,34 | 4.356,50 | |
| C/C Seq: 00000115 | 0412200702037\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | 6.000,00 | | | 56.975,75 | | 50.975,75 | 6.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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 | 0412200702037\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 10.000,00 | | | 692.089,00 | | 682.089,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000117 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 20.000,00 | | | 203.605,00 | | 183.605,00 | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000118 | 0412200702037\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | 12.767,28 | | | 81.700,00 | | 68.932,72 | 12.767,28 | |
| C/C Seq: 00000119 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 35.000,00 | | | 53.700,00 | | 18.700,00 | 35.000,00 | |
| C/C Seq: 00000120 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 328.298,89 | | | 430.200,00 | | 101.901,11 | 328.298,89 | |
| C/C Seq: 00000121 | 0412200702037\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | 36.685,74 | | | 61.800,00 | | 25.114,26 | 36.685,74 | |
| C/C Seq: 00000122 | 0412200702037\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 5.000,00 | | | 29.000,00 | | 24.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000123 | 1212200701006\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 150.000,00 | | | 160.500,00 | | 10.500,00 | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000124 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 80.000,00 | | | 89.800,00 | | 9.800,00 | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000125 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | 720.000,00 | | | 723.200,00 | | 3.200,00 | 720.000,00 | |
| C/C Seq: 00000126 | 1230603302038\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 100,00 | | | 8.600,00 | | 8.500,00 | 100,00 | |
| C/C Seq: 00000127 | 1230603302038\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | 900,00 | | | 2.400,00 | | 1.500,00 | 900,00 | |
| C/C Seq: 00000128 | 1230603302038\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 400,00 | | | 20.400,00 | | 20.000,00 | 400,00 | |
| C/C Seq: 00000129 | 1230603302038\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 3.600,00 | | | 473.600,00 | | 470.000,00 | 3.600,00 | |
| C/C Seq: 00000130 | 1230603302038\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 200,00 | | | 7.700,00 | | 7.500,00 | 200,00 | |
| C/C Seq: 00000131 | 1230603302038\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | 1.800,00 | | | 9.300,00 | | 7.500,00 | 1.800,00 | |
| C/C Seq: 00000132 | 1236103701007\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | 105.000,00 | | | 112.500,00 | | 7.500,00 | 105.000,00 | |
| C/C Seq: 00000133 | 1236103701007\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 245.000,00 | | | 252.500,00 | | 7.500,00 | 245.000,00 | |
| C/C Seq: 00000134 | 1236103701007\|4\|5\|90\|61\|0000000017 | 6.000,00 | | | 8.500,00 | | 2.500,00 | 6.000,00 | |
| C/C Seq: 00000135 | 1236103701007\|4\|5\|90\|61\|0000000028 | 14.000,00 | | | 16.500,00 | | 2.500,00 | 14.000,00 | |
| C/C Seq: 00000136 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 150.000,00 | | | 152.500,00 | | 2.500,00 | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000137 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | 350.000,00 | | | 352.500,00 | | 2.500,00 | 350.000,00 | |
| C/C Seq: 00000138 | 1236103701009\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | 286.724,49 | | | 355.000,00 | | 68.275,51 | 286.724,49 | |
| C/C Seq: 00000139 | 1236103701009\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 120.000,00 | | | 145.000,00 | | 25.000,00 | 120.000,00 | |
| C/C Seq: 00000140 | 1236103701010\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 250.000,00 | | | 275.000,00 | | 25.000,00 | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000141 | 1236103702039\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | 22.500,00 | | | 47.500,00 | | 25.000,00 | 22.500,00 | |
| C/C Seq: 00000142 | 1236103702039\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | 1.400,00 | | | 8.900,00 | | 7.500,00 | 1.400,00 | |
| C/C Seq: 00000143 | 1236103702039\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 1.800,00 | | | 9.300,00 | | 7.500,00 | 1.800,00 | |
| C/C Seq: 00000144 | 1236103702039\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | 1.550,00 | | | 10.900,00 | | 9.350,00 | 1.550,00 | |
| C/C Seq: 00000145 | 1236103702040\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 1.800,00 | | | 11.800,00 | | 10.000,00 | 1.800,00 | |
| C/C Seq: 00000146 | 1236103702040\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 900,00 | | | 3.400,00 | | 2.500,00 | 900,00 | |
| C/C Seq: 00000147 | 1236103702040\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 900,00 | | | 3.400,00 | | 2.500,00 | 900,00 | |
| C/C Seq: 00000148 | 1236103702040\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 900,00 | | | 10.900,00 | | 10.000,00 | 900,00 | |
| C/C Seq: 00000149 | 1236103702041\|3\|1\|90\|04\|0000000017 | 12.000,00 | | | 22.000,00 | | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| C/C Seq: 00000150 | 1236103702041\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | 73.964,80 | | | 200.000,00 | | 126.035,20 | 73.964,80 | |
| C/C Seq: 00000151 | 1236103702041\|3\|1\|90\|13\|0000000017 | 5.448,90 | | | 43.000,00 | | 37.551,10 | 5.448,90 | |
| C/C Seq: 00000152 | 1236103702041\|3\|1\|91\|13\|0000000017 | 10.000,00 | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000153 | 1236103702041\|3\|3\|90\|13\|0000000017 | 5.000,00 | | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000154 | 1236103702041\|3\|3\|90\|14\|0000000017 | 25.000,00 | | | 35.000,00 | | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000155 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 700.000,00 | | | 833.000,00 | | 133.000,00 | 700.000,00 | |
| C/C Seq: 00000156 | 1236103702041\|3\|3\|90\|32\|0000000017 | 10.000,00 | | | 40.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000157 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 30.000,00 | | | 65.000,00 | | 35.000,00 | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000158 | 1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 250.000,00 | | | 255.000,00 | | 5.000,00 | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000159 | 1236103702041\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 50.000,00 | | | 115.000,00 | | 65.000,00 | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000160 | 1236103702042\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 1.800,00 | | | 6.800,00 | | 5.000,00 | 1.800,00 | |
| C/C Seq: 00000161 | 1236103702042\|3\|3\|90\|35\|0000000017 | 5.000,00 | | | 35.000,00 | | 30.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000162 | 1236103702042\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 2.000,00 | | | 12.000,00 | | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000163 | 1236103702042\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 9.000,00 | | | 209.000,00 | | 200.000,00 | 9.000,00 | |
| C/C Seq: 00000164 | 1236103702043\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | 2.000,00 | | | 42.000,00 | | 40.000,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000165 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 140.000,00 | | | 180.000,00 | | 40.000,00 | 140.000,00 | |
| C/C Seq: 00000166 | 1236103702044\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | 100.000,00 | | | 689.500,00 | | 589.500,00 | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000167 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 800.000,00 | | | 1.389.500,00 | | 589.500,00 | 800.000,00 | |
| C/C Seq: 00000168 | 1236103702044\|4\|4\|90\|51\|0000000025 | 20.000,00 | | | 398.000,00 | | 378.000,00 | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000169 | 1236103702044\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | 10.000,00 | | | 733.608,00 | | 723.608,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000170 | 1236103702045\|3\|1\|90\|04\|0000000017 | 29.778,31 | | | 130.000,00 | | 100.221,69 | 29.778,31 | |
| C/C Seq: 00000171 | 1236103702045\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | 23.828,53 | | | 198.622,24 | | 174.793,71 | 23.828,53 | |
| C/C Seq: 00000172 | 1236103702045\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 1.200,00 | | | 3.700,00 | | 2.500,00 | 1.200,00 | |
| C/C Seq: 00000173 | 1236103702045\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 2.000,00 | | | 4.500,00 | | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000174 | 1236103702045\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 27.064,10 | | | 55.800,00 | | 28.735,90 | 27.064,10 | |
| C/C Seq: 00000175 | 1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 223.055,83 | | | 292.127,65 | | 69.071,82 | 223.055,83 | |
| C/C Seq: 00000176 | 1236103702047\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 3.000,00 | | | 35.500,00 | | 32.500,00 | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000177 | 1236103702047\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | 2.000,00 | | | 34.500,00 | | 32.500,00 | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000178 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 451.942,52 | | | 1.088.200,00 | | 636.257,48 | 451.942,52 | |
| C/C Seq: 00000179 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 212.615,98 | | | 688.800,00 | | 476.184,02 | 212.615,98 | |
| C/C Seq: 00000180 | 1236403802048\|3\|3\|90\|33\|0000000017 | 3.815,00 | | | 413.500,00 | | 409.685,00 | 3.815,00 | |
| C/C Seq: 00000181 | 1236403802048\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 4.500,00 | | | 17.000,00 | | 12.500,00 | 4.500,00 | |
| C/C Seq: 00000182 | 1236403802048\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 32.490,15 | | | 329.500,00 | | 297.009,85 | 32.490,15 | |
| C/C Seq: 00000183 | 1236503901012\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | 61.092,17 | | | 355.000,00 | | 293.907,83 | 61.092,17 | |
| C/C Seq: 00000184 | 1236503901012\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 270.000,00 | | | 285.000,00 | | 15.000,00 | 270.000,00 | |
| C/C Seq: 00000185 | 1236503901012\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 10.000,00 | | | 25.000,00 | | 15.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000186 | 1236503901012\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | 90.000,00 | | | 200.913,80 | | 110.913,80 | 90.000,00 | |
| C/C Seq: 00000187 | 1236503902049\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | 10.000,00 | | | 46.800,00 | | 36.800,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000188 | 1236503902049\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 30.000,00 | | | 152.400,00 | | 122.400,00 | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000189 | 1236503902049\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 1.000,00 | | | 82.600,00 | | 81.600,00 | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000190 | 1236503902049\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 5.786,72 | | | 36.000,00 | | 30.213,28 | 5.786,72 | |
| C/C Seq: 00000191 | 1236503902049\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | 3.893,36 | | | 10.806,69 | | 6.913,33 | 3.893,36 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000192 | 1236604002050\|3\|1\|90\|04\|0000000017 | 9.124,20 | | | 20.300,00 | | 11.175,80 | 9.124,20 | |
| C/C Seq: 00000193 | 1236604002050\|3\|1\|90\|04\|0000000025 | 3.500,00 | | | 14.700,00 | | 11.200,00 | 3.500,00 | |
| C/C Seq: 00000194 | 1236604002050\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | 3.500,00 | | | 6.200,00 | | 2.700,00 | 3.500,00 | |
| C/C Seq: 00000195 | 1236604002050\|3\|1\|90\|11\|0000000025 | 3.500,00 | | | 5.375,00 | | 1.875,00 | 3.500,00 | |
| C/C Seq: 00000196 | 1236604002050\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 10.000,00 | | | 28.000,00 | | 18.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000197 | 1236604002050\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | 10.000,00 | | | 22.000,00 | | 12.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000198 | 1236604002050\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 500,00 | | | 6.500,00 | | 6.000,00 | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000199 | 1236604002050\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | 500,00 | | | 4.500,00 | | 4.000,00 | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000200 | 1236604002050\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | 1.250,00 | | | 7.250,00 | | 6.000,00 | 1.250,00 | |
| C/C Seq: 00000201 | 1236604002050\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 1.250,00 | | | 5.250,00 | | 4.000,00 | 1.250,00 | |
| C/C Seq: 00000202 | 1236103701013\|4\|4\|90\|51\|0000000006 | 480.000,00 | | | 486.000,00 | | 6.000,00 | 480.000,00 | |
| C/C Seq: 00000203 | 1236103701014\|4\|4\|90\|52\|0000000006 | 100.000,00 | | | 104.000,00 | | 4.000,00 | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000204 | 1236103701015\|4\|4\|90\|52\|0000000006 | | 595.103,18 | | 200.000,00 | | 795.103,18 | | 595.103,18 |
| C/C Seq: 00000205 | 1236103702052\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | 1.216.000,00 | | | 1.349.059,13 | | 133.059,13 | 1.216.000,00 | |
| C/C Seq: 00000206 | 1236103702052\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | 2.542.000,00 | | | 2.673.517,67 | | 131.517,67 | 2.542.000,00 | |
| C/C Seq: 00000207 | 1236103702052\|3\|1\|90\|13\|0000000006 | 269.700,00 | | | 272.400,00 | | 2.700,00 | 269.700,00 | |
| C/C Seq: 00000208 | 1236103702052\|3\|1\|90\|16\|0000000006 | 9.216,70 | | | 31.504,79 | | 22.288,09 | 9.216,70 | |
| C/C Seq: 00000209 | 1236103702052\|3\|1\|91\|13\|0000000006 | 366.236,00 | | | 390.976,31 | | 24.740,31 | 366.236,00 | |
| C/C Seq: 00000210 | 1236103702052\|3\|3\|90\|13\|0000000006 | 7.338,16 | | | 34.122,88 | | 26.784,72 | 7.338,16 | |
| C/C Seq: 00000211 | 1236103702052\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | 950.000,00 | | | 1.093.616,62 | | 143.616,62 | 950.000,00 | |
| C/C Seq: 00000212 | 1236103702052\|3\|3\|90\|32\|0000000006 | 17.585,00 | | | 65.200,00 | | 47.615,00 | 17.585,00 | |
| C/C Seq: 00000213 | 1236103702052\|3\|3\|90\|36\|0000000006 | 100.000,00 | | | 110.376,29 | | 10.376,29 | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000214 | 1236103702052\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | 438.116,88 | | | 478.284,89 | | 40.168,01 | 438.116,88 | |
| C/C Seq: 00000215 | 1236103702052\|3\|3\|90\|92\|0000000006 | 20.500,00 | | | 40.000,00 | | 19.500,00 | 20.500,00 | |
| C/C Seq: 00000216 | 1236103702052\|3\|3\|90\|93\|0000000006 | 123.997,00 | | | 546.728,00 | | 422.731,00 | 123.997,00 | |
| C/C Seq: 00000217 | 1236103702052\|4\|4\|90\|52\|0000000006 | 50.000,00 | | | 50.610,00 | | 610,00 | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000218 | 1236103702053\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | 850.000,00 | | | 1.110.000,00 | | 260.000,00 | 850.000,00 | |
| C/C Seq: 00000219 | 1236103702053\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | 7.044.000,00 | | | 7.059.000,00 | | 15.000,00 | 7.044.000,00 | |
| C/C Seq: 00000220 | 1236103702053\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000221 | 1236103702053\|3\|1\|90\|16\|0000000005 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000222 | 1236103702053\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | 770.000,00 | | | 770.000,00 | | | 770.000,00 | |
| C/C Seq: 00000223 | 1236103702054\|3\|3\|90\|36\|0000000006 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000224 | 1236103702054\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | |
| C/C Seq: 00000225 | 1236503902055\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000226 | 1236503902055\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| C/C Seq: 00000227 | 1236503902055\|3\|3\|90\|36\|0000000006 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000228 | 1236503902055\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| C/C Seq: 00000229 | 1236503902056\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000230 | 1236503902056\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| C/C Seq: 00000231 | 1236503902056\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | |
| C/C Seq: 00000232 | 1236503902056\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | |
| C/C Seq: 00000233 | 1236604002057\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000234 | 1236604002057\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000235 | 1236604002057\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000236 | 1236604002057\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| C/C Seq: 00000237 | 1236604002058\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000238 | 1236604002058\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | 790.000,00 | | | 790.000,00 | | | 790.000,00 | |
| C/C Seq: 00000239 | 1236604002058\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | |
| C/C Seq: 00000240 | 1236604002058\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | |
| C/C Seq: 00000241 | 0412200702059\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000242 | 0412200702059\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 86.500,00 | | | 86.500,00 | | | 86.500,00 | |
| C/C Seq: 00000243 | 0412200702059\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 900,00 | | | 900,00 | | | 900,00 | |
| C/C Seq: 00000244 | 0412200702059\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | |
| C/C Seq: 00000245 | 0412200702059\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000246 | 0412200702059\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000247 | 0412200702059\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000248 | 0412200702059\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000249 | 0412200702059\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000250 | 0412200702059\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| C/C Seq: 00000251 | 1339204201062\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| C/C Seq: 00000252 | 1339204201062\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | 240.000,00 | |
| C/C Seq: 00000253 | 1339204202060\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000254 | 1339204202060\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| C/C Seq: 00000255 | 1339204202060\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000256 | 1339204202060\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000257 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000258 | 1339204202060\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000259 | 1339204202060\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |
| C/C Seq: 00000260 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000261 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000028 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000262 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000263 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000028 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000264 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000265 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000028 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000266 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | | | 175.000,00 | |
| C/C Seq: 00000267 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000028 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | | | 175.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000268 | 1339204202061\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000269 | 1339204202061\|3\|3\|90\|41\|0000000028 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000270 | 1339204202107\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000271 | 1339204202107\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000272 | 1339204202107\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000273 | 2781207401016\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| C/C Seq: 00000274 | 2781207401016\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | | | 360.000,00 | |
| C/C Seq: 00000275 | 2781207401018\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000276 | 2781207401018\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| C/C Seq: 00000277 | 2781207401019\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| C/C Seq: 00000278 | 2781207401020\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000279 | 2781207401064\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000280 | 2781207401065\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000281 | 2781207402062\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000282 | 2781207402062\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000283 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000284 | 2781207402062\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000285 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | 22.000,00 | |
| C/C Seq: 00000286 | 2781207402062\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000287 | 2781207402062\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000288 | 2781207402062\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000289 | 0412200702113\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | |
| C/C Seq: 00000290 | 0412200702113\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 94.000,00 | | | 94.000,00 | | | 94.000,00 | |
| C/C Seq: 00000291 | 0412200702113\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| C/C Seq: 00000292 | 0412200702113\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| C/C Seq: 00000293 | 0412200702113\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000294 | 0412200702113\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000295 | 0412200702113\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | | 58.000,00 | |
| C/C Seq: 00000296 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | 55.000,00 | |
| C/C Seq: 00000297 | 0412200702113\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000298 | 2012208002114\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000299 | 2012208002114\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000300 | 2012208002114\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000301 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000302 | 2012208002114\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000303 | 2012208002114\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000304 | 2012208002114\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000312 | 2060506301030\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000313 | 2060506701031\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000314 | 2060506701031\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000315 | 2060506701031\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000316 | 2060506701032\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000317 | 2060506701032\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000318 | 2060506701032\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000319 | 2060506701032\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000320 | 2060506701032\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000321 | 2060705901033\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000322 | 2060705901033\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| C/C Seq: 00000323 | 0412200701034\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000324 | 0412200701034\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000325 | 0412200701034\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000326 | 0412200701034\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000327 | 0412200702119\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 932.000,00 | | | 932.000,00 | | | 932.000,00 | |
| C/C Seq: 00000328 | 0412200702119\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 650.000,00 | | | 650.000,00 | | | 650.000,00 | |
| C/C Seq: 00000329 | 0412200702119\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000330 | 0412200702119\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| C/C Seq: 00000331 | 0412200702119\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000332 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000333 | 0412200702119\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000334 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | |
| C/C Seq: 00000335 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000336 | 0412200702119\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000337 | 0412200702119\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000338 | 0412207901035\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000339 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000340 | 1545104501037\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000341 | 1545104501038\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| C/C Seq: 00000342 | 1545104501038\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | |
| C/C Seq: 00000343 | 1545104501039\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000344 | 1545104501040\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000345 | 1545104501041\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000346 | 1545104501041\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000347 | 1545200702120\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000348 | 1545200702120\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | |
| C/C Seq: 00000349 | 1545200702120\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000350 | 1545200702120\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000351 | 1545200702120\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| C/C Seq: 00000352 | 1545200702120\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000353 | 1545200702120\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000354 | 1545200702121\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000355 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 325.000,00 | | | 325.000,00 | | | 325.000,00 | |
| C/C Seq: 00000356 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| C/C Seq: 00000357 | 1545200702121\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| C/C Seq: 00000358 | 1545200702121\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| C/C Seq: 00000359 | 1545204602122\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000360 | 1545204602122\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000361 | 1545204602122\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000362 | 1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| C/C Seq: 00000363 | 1545204602122\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000364 | 1545204602122\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000365 | 1545204701043\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000366 | 1545204702123\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000367 | 1545204702123\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000368 | 1545204702123\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000369 | 1545204702123\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000370 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | |
| C/C Seq: 00000371 | 1545204702123\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000372 | 1545204801044\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000373 | 1545204901045\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000374 | 1581207401046\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000375 | 1581207401046\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000376 | 1581207401046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000377 | 1581207401046\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000378 | 1648205301047\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| C/C Seq: 00000379 | 1648205301047\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | 240.000,00 | |
| C/C Seq: 00000380 | 1648205301047\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000381 | 1648205301047\|4\|5\|90\|61\|0000000028 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| C/C Seq: 00000382 | 1751105501048\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000383 | 1751105501048\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | |
| C/C Seq: 00000384 | 1751105601049\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000385 | 1751105601050\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000386 | 1751105601050\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| C/C Seq: 00000387 | 1751105601051\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000388 | 1751105601051\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000389 | 1751205701052\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000390 | 1751205701053\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000391 | 1751205701053\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000392 | 2472201802112\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000393 | 2472201802112\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000394 | 2472201802112\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000395 | 2472201802112\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000396 | 2678207201054\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000397 | 2678207201054\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000398 | 2678207201055\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| C/C Seq: 00000399 | 2678207201055\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | |
| C/C Seq: 00000400 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| C/C Seq: 00000401 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | 240.000,00 | |
| C/C Seq: 00000402 | 1854106002124\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| C/C Seq: 00000403 | 1854106002124\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | 43.000,00 | |
| C/C Seq: 00000404 | 1854106002124\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000405 | 1854106002124\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000406 | 1854106002124\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000407 | 1854106002124\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000408 | 1854106002124\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000409 | 1854106002125\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | 36.800,00 | | | 36.800,00 | | | 36.800,00 | |
| C/C Seq: 00000410 | 1854106002125\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000411 | 1854106002125\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000412 | 1854106002125\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000413 | 1854106002125\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000414 | 1854106002125\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000415 | 1854106002125\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000416 | 1854106002125\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000417 | 2060806301028\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000418 | 2060806301028\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | 320.000,00 | | | 320.000,00 | | | 320.000,00 | |
| C/C Seq: 00000419 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000420 | 2060806302116\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| C/C Seq: 00000421 | 2060806302116\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000422 | 2060806302117\|3\|3\|90\|43\|0000000013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000423 | 2060806302118\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 4.857.600,00 | | | 8.462.710,00 | | 3.605.110,00 | 4.857.600,00 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.857.600,00 | | | 8.462.710,00 | | 3.605.110,00 | 4.857.600,00 | |
| C/C Seq: 00000001 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | 80.000,00 | | | 360.800,00 | | 280.800,00 | 80.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b851171ba

## 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: 00000002 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 1.000,00 | | | 538.000,00 | | 537.000,00 | 1.000,00 | |
| C/C Seq: 00000003 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 50.000,00 | | | 121.810,00 | | 71.810,00 | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200702022\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | 5.000,00 | | | 34.200,00 | | 29.200,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000005 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 410.000,00 | | | 493.000,00 | | 83.000,00 | 410.000,00 | |
| C/C Seq: 00000006 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | 210.000,00 | | | 260.000,00 | | 50.000,00 | 210.000,00 | |
| C/C Seq: 00000007 | 1236103702052\|3\|1\|90\|16\|0000000006 | 4.000,00 | | | 237.700,00 | | 233.700,00 | 4.000,00 | |
| C/C Seq: 00000008 | 0412200402006\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 51.000,00 | | | 384.500,00 | | 333.500,00 | 51.000,00 | |
| C/C Seq: 00000009 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 310.000,00 | | | 400.000,00 | | 90.000,00 | 310.000,00 | |
| C/C Seq: 00000010 | 0412401002020\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 5.000,00 | | | 305.000,00 | | 300.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000011 | 1236103702053\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | 680.000,00 | | | 698.000,00 | | 18.000,00 | 680.000,00 | |
| C/C Seq: 00000012 | 1236103702041\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | 240.000,00 | | | 287.000,00 | | 47.000,00 | 240.000,00 | |
| C/C Seq: 00000013 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 225.600,00 | | | 260.600,00 | | 35.000,00 | 225.600,00 | |
| C/C Seq: 00000014 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 32.000,00 | | | 59.500,00 | | 27.500,00 | 32.000,00 | |
| C/C Seq: 00000015 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 106.000,00 | | | 119.000,00 | | 13.000,00 | 106.000,00 | |
| C/C Seq: 00000016 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 30.000,00 | | | 135.000,00 | | 105.000,00 | 30.000,00 | |
| C/C Seq: 00000017 | 0412200702037\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 5.000,00 | | | 65.000,00 | | 60.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | 10.000,00 | | | 45.000,00 | | 35.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000019 | 0412200702037\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | 10.000,00 | | | 62.000,00 | | 52.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000020 | 1236103702053\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | 783.000,00 | | | 813.000,00 | | 30.000,00 | 783.000,00 | |
| C/C Seq: 00000021 | 0824402002110\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000022 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | 10.000,00 | | | 88.000,00 | | 78.000,00 | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000023 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 20.000,00 | | | 40.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000024 | 2781207401065\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | 5.000,00 | | | 255.000,00 | | 250.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000025 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | 70.000,00 | | | 270.000,00 | | 200.000,00 | 70.000,00 | |
| C/C Seq: 00000026 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 15.000,00 | | | 65.000,00 | | 50.000,00 | 15.000,00 | |
| C/C Seq: 00000027 | 1030203002084\|3\|3\|90\|36\|0000000009 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000028 | 0412200702113\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | 25.000,00 | | | 65.000,00 | | 40.000,00 | 25.000,00 | |
| C/C Seq: 00000029 | 0412200702113\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | 5.000,00 | | | 7.000,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000030 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 5.000,00 | | | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000031 | 2060506701031\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 20.000,00 | | | 75.000,00 | | 55.000,00 | 20.000,00 | |
| C/C Seq: 00000032 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | 60.000,00 | | | 66.000,00 | | 6.000,00 | 60.000,00 | |
| C/C Seq: 00000033 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 50.000,00 | | | 50.100,00 | | 100,00 | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000034 | 1030203002084\|3\|1\|91\|13\|0000000018 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000035 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| C/C Seq: 00000036 | 1545204801044\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| C/C Seq: 00000037 | 1236103702041\|3\|3\|90\|14\|0000000017 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000038 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| C/C Seq: 00000039 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b851171ba

## 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: 00000040** | **1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | **50.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000041** | **2884600002034\|4\|6\|90\|71\|0000000013** | **111.000,00** | | | **111.000,00** | | | **111.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000042** | **1236503902056\|3\|1\|90\|11\|0000000005** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | **400.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000043** | **1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | | | **5.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000044** | **0412200702037\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000045** | **0412200402006\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | **24.000,00** | | | **24.000,00** | | | **24.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000046** | **1236604002058\|3\|1\|90\|11\|0000000005** | **60.000,00** | | | **60.000,00** | | | **60.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000047** | **1236103702041\|3\|1\|90\|13\|0000000017** | **65.000,00** | | | **65.000,00** | | | **65.000,00** | |
| **C/C Seq: 00000048** | **0412200702021\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | **9.000,00** | | | **9.000,00** | | | **9.000,00** | |
| 5.2.2.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | 22.518.840,00 | | 22.518.840,00 | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 4.857.600,00 | | | 8.462.710,00 | | 3.605.110,00 | 4.857.600,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 6.474.400,00 | | 1.988.310,00 | | 8.462.710,00 | | 6.474.400,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.616.800,00 | | | 12.067.820,00 | | 10.451.020,00 | 1.616.800,00 | |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 6.474.400,00 | | 1.988.310,00 | | 8.462.710,00 | | 6.474.400,00 |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 6.474.400,00 | | 1.988.310,00 | | 8.462.710,00 | | 6.474.400,00 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017** | | **5.000,00** | | **144.580,00** | | **149.580,00** | | **5.000,00** |
| **C/C Seq: 00000002** | **0412200401002\|4\|4\|90\|52\|0000000013** | | **45.000,00** | | **85.000,00** | | **130.000,00** | | **45.000,00** |
| **C/C Seq: 00000003** | **0412200702024\|3\|3\|90\|92\|0000000013** | | **1.000,00** | | **484.000,00** | | **485.000,00** | | **1.000,00** |
| **C/C Seq: 00000004** | **2884600002005\|4\|6\|90\|71\|0000000013** | | | | **146.000,00** | | **146.000,00** | | |
| **C/C Seq: 00000005** | **2884600002005\|3\|2\|90\|21\|0000000013** | | | | **294.000,00** | | **294.000,00** | | |
| **C/C Seq: 00000006** | **9999999999001\|9\|9\|99\|99\|0000000013** | | **1.102.500,00** | | **35.000,00** | | **1.137.500,00** | | **1.102.500,00** |
| **C/C Seq: 00000007** | **0412200702022\|3\|1\|90\|04\|0000000013** | | **5.000,00** | | **90.616,00** | | **95.616,00** | | **5.000,00** |
| **C/C Seq: 00000008** | **2060806301028\|4\|4\|90\|52\|0000000013** | | **80.000,00** | | **99.194,00** | | **179.194,00** | | **80.000,00** |
| **C/C Seq: 00000009** | **2060806301028\|4\|4\|90\|52\|0000000028** | | **35.000,00** | | **16.000,00** | | **51.000,00** | | **35.000,00** |
| **C/C Seq: 00000010** | **2781207401019\|4\|4\|90\|51\|0000000013** | | **200.000,00** | | **14.000,00** | | **214.000,00** | | **200.000,00** |
| **C/C Seq: 00000011** | **1545204602122\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | | **100.000,00** | | **33.000,00** | | **133.000,00** | | **100.000,00** |
| **C/C Seq: 00000012** | **1339204201062\|4\|4\|90\|51\|0000000028** | | **25.000,00** | | **26.000,00** | | **51.000,00** | | **25.000,00** |
| **C/C Seq: 00000013** | **2884600002032\|3\|3\|90\|91\|0000000013** | | **198.300,00** | | **25.000,00** | | **223.300,00** | | **198.300,00** |
| **C/C Seq: 00000014** | **0412200002035\|4\|6\|90\|71\|0000000013** | | **180.000,00** | | **45.000,00** | | **225.000,00** | | **180.000,00** |
| **C/C Seq: 00000015** | **0412200702023\|3\|3\|90\|35\|0000000013** | | **90.000,00** | | **30.000,00** | | **120.000,00** | | **90.000,00** |
| **C/C Seq: 00000016** | **1339204202107\|3\|3\|90\|39\|0000000013** | | **600,00** | | **20.000,00** | | **20.600,00** | | **600,00** |
| **C/C Seq: 00000017** | **0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013** | | **50.000,00** | | **12.000,00** | | **62.000,00** | | **50.000,00** |
| **C/C Seq: 00000018** | **0412200702009\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | | **10.000,00** | | **13.105,00** | | **23.105,00** | | **10.000,00** |
| **C/C Seq: 00000019** | **0412200702010\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | | **10.000,00** | | **59.895,00** | | **69.895,00** | | **10.000,00** |
| **C/C Seq: 00000020** | **0412200702010\|3\|3\|90\|39\|0000000013** | | **5.000,00** | | **40.000,00** | | **45.000,00** | | **5.000,00** |
| **C/C Seq: 00000021** | **0412200702135\|3\|1\|90\|04\|0000000013** | | **10.000,00** | | **23.000,00** | | **33.000,00** | | **10.000,00** |
| **C/C Seq: 00000022** | **0412200702135\|3\|1\|90\|11\|0000000013** | | **10.000,00** | | **30.000,00** | | **40.000,00** | | **10.000,00** |
| **C/C Seq: 00000023** | **0412200702135\|3\|3\|90\|14\|0000000013** | | **5.000,00** | | **10.000,00** | | **15.000,00** | | **5.000,00** |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b75-00510851171b

## 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 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 43.500,00 | | 10.000,00 | | 53.500,00 | | 43.500,00 |
| C/C Seq: 00000025 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 30.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702023\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 10.000,00 | | 7.420,00 | | 17.420,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200702024\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 10.000,00 | | 50.000,00 | | 60.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000028 | 0412200702024\|3\|1\|90\|92\|0000000013 | | 10.000,00 | | 30.000,00 | | 40.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000029 | 0412200702024\|3\|1\|90\|96\|0000000013 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 40.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200702024\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | 25.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000031 | 0412200702024\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 5.000,00 | | 12.000,00 | | 17.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000032 | 0412200702024\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 10.000,00 | | 17.000,00 | | 27.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000033 | 0412200702134\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 3.000,00 | | 10.000,00 | | 13.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000034 | 0412200702134\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.000,00 | | 3.500,00 | | 6.500,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000035 | 0412200702134\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 3.000,00 | | 10.000,00 | | 13.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000036 | 0412200702134\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 5.000,00 | | 4.000,00 | | 9.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000037 | 0412200902026\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 10.000,00 | | 4.000,00 | | 14.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000038 | 2884600002027\|3\|1\|90\|03\|0000000013 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000039 | 2884600002028\|3\|1\|90\|01\|0000000013 | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| C/C Seq: 00000040 | 2884600002029\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000041 | 2884600002031\|3\|3\|90\|47\|0000000013 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| C/C Seq: 00000042 | 2884600002033\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000043 | 2884600002034\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| C/C Seq: 00000044 | 2884600002034\|3\|2\|91\|21\|0000000013 | | 68.000,00 | | | | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| C/C Seq: 00000045 | 2884600002034\|3\|2\|91\|22\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000046 | 2884600002034\|4\|6\|91\|71\|0000000013 | | 109.500,00 | | | | 109.500,00 | | 109.500,00 |
| C/C Seq: 00000047 | 0412200002035\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000048 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000049 | 0412300802036\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000050 | 0412200702133\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000051 | 0412200702133\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000052 | 0824402002138\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000053 | 0824402002138\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000054 | 0824402002138\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000055 | 0824402002138\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000056 | 1545104501058\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| C/C Seq: 00000057 | 1545104801059\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| C/C Seq: 00000058 | 1545104801060\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000059 | 1854106001057\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| C/C Seq: 00000060 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000061 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo/documento/807cd1a8152-4c61-9b7f-00510851f1b5

## 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 | 0412200702037\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000063 | 1212200701006\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000064 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000065 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| C/C Seq: 00000066 | 1236103701007\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | | 105.000,00 | | | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| C/C Seq: 00000067 | 1236103701007\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 195.000,00 | | | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| C/C Seq: 00000068 | 1236103701007\|4\|5\|90\|61\|0000000017 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| C/C Seq: 00000069 | 1236103701007\|4\|5\|90\|61\|0000000028 | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| C/C Seq: 00000070 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000071 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000072 | 1236103701010\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000073 | 1236103702044\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000074 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000075 | 1236103702044\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000076 | 1236503901012\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000077 | 1236503901012\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 270.000,00 | | | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| C/C Seq: 00000078 | 1236503901012\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000079 | 1236503901012\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| C/C Seq: 00000080 | 1236503902049\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000081 | 1236503902049\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000082 | 1236604002050\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000083 | 1236604002050\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000084 | 1236103701013\|4\|4\|90\|51\|0000000006 | | 256.500,00 | | | | 256.500,00 | | 256.500,00 |
| C/C Seq: 00000085 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000086 | 1545104501041\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000087 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000088 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 115.000,00 | | | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| C/C Seq: 00000089 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 94.000,00 | | | | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| C/C Seq: 00000090 | 1545104501041\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000091 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 47.887.360,45 | | | 57.040.229,68 | | 9.152.869,23 | 47.887.360,45 | |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSAO | 47.887.360,45 | | | 57.040.229,68 | | 9.152.869,23 | 47.887.360,45 | |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 47.887.360,45 | | | 57.040.229,68 | | 9.152.869,23 | 47.887.360,45 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 57.040.229,68 | | | 57.040.229,68 | | | 57.040.229,68 | |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | 9.152.869,23 | | | | 9.152.869,23 | | 9.152.869,23 |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 12.370.533,03 | | | 6.666.102,88 | | 6.067.649,98 | 12.370.533,03 | |
| 5.3.1 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 2.595.537,55 | | | 122.998,00 | | 103.000,00 | 2.595.537,55 | |
| 5.3.1.1 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | 51.500,00 | | 51.500,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a8152-4c61-9b76-005185117bb

## 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: 00000001 | 0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016 | | | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000002 | 0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016 | | | | 24.500,00 | | 24.500,00 | | |
| 5.3.1.2 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 2.551.039,55 | | | 27.000,00 | | 24.500,00 | 2.551.039,55 | |
| C/C Seq: 00000001 | 0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| C/C Seq: 00000002 | 0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016 | | 24.500,00 | | | | 24.500,00 | | 24.500,00 |
| C/C Seq: 00000007 | 1751100561037\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2012 | 1.409.191,60 | | | | | | 1.409.191,60 | |
| C/C Seq: 00000008 | 1154510451025\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2013 | 1.139.347,95 | | | | | | 1.139.347,95 | |
| 5.3.1.7 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 44.498,00 | | | 44.498,00 | | 27.000,00 | 44.498,00 | |
| C/C Seq: 00000001 | 0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016 | | | | | | 27.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000002 | \|2017 | 44.498,00 | | | 44.498,00 | | | 44.498,00 | |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 9.774.995,48 | | | 6.543.104,88 | | 5.964.649,98 | 9.774.995,48 | |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.726.917,62 | | | 4.345.783,80 | | 1.618.866,18 | 2.726.917,62 | |
| C/C Seq: 00000001 | 1545104810059\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 29.315,86 | | | 78.365,75 | | 49.049,89 | 29.315,86 | |
| C/C Seq: 00000002 | 0412300820036\|3\|3\|90\|35\|0000000013\|2016 | 24.000,00 | | | 86.457,44 | | 62.457,44 | 24.000,00 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200720022\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 11.248,64 | | | 53.680,65 | | 42.432,01 | 11.248,64 | |
| C/C Seq: 00000004 | 1236103720052\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 6.598,91 | | | 325.125,70 | | 318.526,79 | 6.598,91 | |
| C/C Seq: 00000005 | 1545104810060\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 18.429,56 | | | 55.184,23 | | 36.754,67 | 18.429,56 | |
| C/C Seq: 00000006 | 1545104510058\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 56.846,86 | | | 92.846,86 | | 36.000,00 | 56.846,86 | |
| C/C Seq: 00000007 | 1854106010057\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 10.104,07 | | | 140.181,50 | | 130.077,43 | 10.104,07 | |
| C/C Seq: 00000008 | 2884600020030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | 453.239,11 | | | 453.239,11 | | | 453.239,11 | |
| C/C Seq: 00000009 | 1236103720053\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | 200.272,01 | | | 265.933,65 | | 65.661,64 | 200.272,01 | |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103720052\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | 172.137,66 | | | 189.101,20 | | 16.963,54 | 172.137,66 | |
| C/C Seq: 00000011 | 1545204720123\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 57.232,83 | | | 105.677,06 | | 48.444,23 | 57.232,83 | |
| C/C Seq: 00000012 | 1545200720121\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 123.979,81 | | | 124.200,90 | | 221,09 | 123.979,81 | |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200720086\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 566,01 | | | 38.742,70 | | 38.176,69 | 566,01 | |
| C/C Seq: 00000014 | 0412200720119\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 76,24 | | | 44.958,28 | | 44.882,04 | 76,24 | |
| C/C Seq: 00000015 | 1236103720041\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 8.440,16 | | | 180.607,26 | | 172.167,10 | 8.440,16 | |
| C/C Seq: 00000016 | 1545200720120\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 6.189,49 | | | 377.214,91 | | 371.025,42 | 6.189,49 | |
| C/C Seq: 00000017 | 0412207910036\|4\|5\|90\|61\|0000000013\|2016 | 5.000,00 | | | 5.067,20 | | 67,20 | 5.000,00 | |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200720037\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 3.228,20 | | | 179.028,25 | | 175.800,05 | 3.228,20 | |
| C/C Seq: 00000019 | 1230603320038\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016 | 2.603,42 | | | 5.123,42 | | 2.520,00 | 2.603,42 | |
| C/C Seq: 00000020 | 1236103720041\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016 | 3.450,00 | | | 6.290,00 | | 2.840,00 | 3.450,00 | |
| C/C Seq: 00000021 | 1339204220060\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 6.624,12 | | | 7.699,41 | | 1.075,29 | 6.624,12 | |
| C/C Seq: 00000022 | 0412200720113\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 1.284,88 | | | 5.008,54 | | 3.723,66 | 1.284,88 | |
| C/C Seq: 00000023 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | 41.488,49 | | | 41.488,49 | | | 41.488,49 | |
| C/C Seq: 00000024 | 2884600020034\|4\|6\|90\|71\|0000000013\|2016 | 4.689,67 | | | 4.689,67 | | | 4.689,67 | |
| C/C Seq: 00000025 | 2884600020031\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2016 | 156.604,04 | | | 156.604,04 | | | 156.604,04 | |
| C/C Seq: 00000026 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 571.739,90 | | | 571.739,90 | | | 571.739,90 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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 | 0412200720022\|3\|3\|90\|92\|0000000013\|2016 | 33.856,37 | | | 33.856,37 | | | 33.856,37 | |
| C/C Seq: 00000028 | 1236503910012\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 167.968,56 | | | 167.968,56 | | | 167.968,56 | |
| C/C Seq: 00000029 | 1751105510048\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | 549.702,75 | | | 549.702,75 | | | 549.702,75 | |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 6.143.014,80 | | | 1.292.258,02 | | 4.798,95 | 6.143.014,80 | |
| C/C Seq: 00000001 | 1236100372041\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2015 | 868.019,58 | | | | | | 868.019,58 | |
| C/C Seq: 00000002 | 1236100372046\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2012 | 1.652.374,21 | | | | | | 1.652.374,21 | |
| C/C Seq: 00000003 | 2884600002025\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2013 | 1.107.822,97 | | | | | | 1.107.822,97 | |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200072119\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2014 | 1.120.239,19 | | | 12.293,60 | | | 1.120.239,19 | |
| C/C Seq: 00000005 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2015 | 130.125,12 | | | 10.731,74 | | | 130.125,12 | |
| C/C Seq: 00000006 | 0824400192097\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | 62.171,76 | | | 62.171,76 | | | 62.171,76 | |
| C/C Seq: 00000007 | 0824400192099\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | 42.432,01 | | | 42.432,01 | | | 42.432,01 | |
| C/C Seq: 00000008 | 1030100272077\|3\|1\|90\|13\|0000000018\|2016 | 318.526,79 | | | 318.526,79 | | | 318.526,79 | |
| C/C Seq: 00000009 | 1030100272065\|3\|1\|90\|13\|0000000018\|2016 | 36.754,67 | | | 36.754,67 | | | 36.754,67 | |
| C/C Seq: 00000010 | 1030100072064\|3\|3\|90\|35\|0000000018\|2016 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | |
| C/C Seq: 00000011 | 1030200302084\|3\|1\|90\|13\|0000000018\|2016 | 130.077,43 | | | 130.077,43 | | | 130.077,43 | |
| C/C Seq: 00000012 | 1030100272072\|3\|1\|90\|13\|0000000018\|2016 | 65.661,64 | | | 65.661,64 | | | 65.661,64 | |
| C/C Seq: 00000013 | 1030400312085\|3\|1\|90\|13\|0000000018\|2016 | 16.963,54 | | | 16.963,54 | | | 16.963,54 | |
| C/C Seq: 00000014 | 1030200302084\|3\|3\|90\|39\|0000000018\|2016 | 48.444,23 | | | 48.444,23 | | | 48.444,23 | |
| C/C Seq: 00000015 | 1030100272077\|3\|3\|90\|39\|0000000018\|2016 | 221,09 | | | 221,09 | | | 221,09 | |
| C/C Seq: 00000016 | 1030100272073\|3\|1\|90\|13\|0000000018\|2016 | 38.176,69 | | | 38.176,69 | | | 38.176,69 | |
| C/C Seq: 00000017 | 1030100272069\|3\|3\|90\|32\|0000000018\|2016 | 44.882,04 | | | 44.882,04 | | | 44.882,04 | |
| C/C Seq: 00000018 | 1030100272064\|3\|3\|90\|39\|0000000018\|2016 | 123.767,10 | | | 123.767,10 | | | 123.767,10 | |
| C/C Seq: 00000019 | 1030100272084\|4\|4\|90\|51\|0000000018\|2016 | 123.926,44 | | | 123.926,44 | | | 123.926,44 | |
| C/C Seq: 00000020 | 1030200292081\|3\|3\|90\|41\|0000000018\|2016 | 67,20 | | | 67,20 | | | 67,20 | |
| C/C Seq: 00000021 | 1030200302084\|3\|3\|90\|30\|0000000018\|2016 | 175.800,05 | | | 175.800,05 | | | 175.800,05 | |
| C/C Seq: 00000022 | 1030100072064\|3\|3\|90\|39\|0000000018\|2016 | 2.520,00 | | | 2.520,00 | | | 2.520,00 | |
| C/C Seq: 00000023 | 1030100272072\|3\|3\|90\|39\|0000000018\|2016 | 2.840,00 | | | 2.840,00 | | | 2.840,00 | |
| C/C Seq: 00000024 | 1030200302084\|3\|3\|90\|30\|0000000018\|2016 | | 1.075,29 | | | | 1.075,29 | | 1.075,29 |
| C/C Seq: 00000025 | 1030200302084\|3\|3\|90\|39\|0000000018\|2016 | | 3.723,66 | | | | 3.723,66 | | 3.723,66 |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 905.063,06 | | | 905.063,06 | | 4.340.984,85 | 905.063,06 | |
| C/C Seq: 00000001 | 1545104810059\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 78.365,75 | | |
| C/C Seq: 00000002 | 0412300820036\|3\|3\|90\|35\|0000000013\|2016 | 28.605,30 | | | 28.605,30 | | 86.457,44 | 28.605,30 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200720022\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 53.680,65 | | |
| C/C Seq: 00000004 | 1236103720052\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 81.354,58 | | | 81.354,58 | | 325.125,70 | 81.354,58 | |
| C/C Seq: 00000005 | 1545104810060\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 55.184,23 | | |
| C/C Seq: 00000006 | 1545104510058\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 92.846,86 | | |
| C/C Seq: 00000007 | 1854106010057\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 140.181,50 | | |
| C/C Seq: 00000008 | 2884600020030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | | | 453.239,11 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b71-005b85117bba

## 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: 00000009 | 1236103720053\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | | | 265.933,65 | | |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103720052\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | | | 189.101,20 | | |
| C/C Seq: 00000011 | 1545204720123\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 105.677,06 | | |
| C/C Seq: 00000012 | 1545200720121\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 124.200,90 | | |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200720086\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 38.742,70 | | |
| C/C Seq: 00000014 | 0412200720119\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 44.958,28 | | |
| C/C Seq: 00000015 | 1236103720041\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 180.607,26 | | |
| C/C Seq: 00000016 | 1545200720120\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 377.214,91 | | |
| C/C Seq: 00000017 | 0412207910036\|4\|5\|90\|61\|0000000013\|2016 | | | | | | 5.067,20 | | |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200720037\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 179.028,25 | | |
| C/C Seq: 00000019 | 1230603320038\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016 | | | | | | 5.123,42 | | |
| C/C Seq: 00000020 | 1236103720041\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016 | | | | | | 6.290,00 | | |
| C/C Seq: 00000021 | 1339204220060\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | 795.103,18 | | | 795.103,18 | | 6.624,12 | 795.103,18 | |
| C/C Seq: 00000022 | 0412200720113\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | | | 1.284,88 | | |
| C/C Seq: 00000023 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | | | 41.488,49 | | |
| C/C Seq: 00000024 | 2884600020034\|4\|6\|90\|71\|0000000013\|2016 | | | | | | 4.689,67 | | |
| C/C Seq: 00000025 | 2884600020031\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2016 | | | | | | 156.604,04 | | |
| C/C Seq: 00000026 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 571.739,90 | | |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200720022\|3\|3\|90\|92\|0000000013\|2016 | | | | | | 33.856,37 | | |
| C/C Seq: 00000028 | 1236503910012\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 167.968,56 | | |
| C/C Seq: 00000029 | 1751105510048\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | | | 549.702,75 | | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 170.079.193,48 | | 492.139.863,27 | | 650.446.976,62 | | 170.079.193,48 |
| 6.1 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | | | | 77.955.000,00 | | 77.955.000,00 | | |
| 6.1.1 | EXECUCAO DO PPA | | | | 77.955.000,00 | | 77.955.000,00 | | |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | 77.955.000,00 | | | 77.955.000,00 | | | 77.955.000,00 | |
| C/C Seq: 00000001 | 0040 | 4.038.600,00 | | | 4.038.600,00 | | | 4.038.600,00 | |
| C/C Seq: 00000002 | 0050 | 9.926.000,00 | | | 9.926.000,00 | | | 9.926.000,00 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0070 | 10.774.100,00 | | | 10.774.100,00 | | | 10.774.100,00 | |
| C/C Seq: 00000004 | 0100 | 7.655.400,00 | | | 7.655.400,00 | | | 7.655.400,00 | |
| C/C Seq: 00000005 | 0090 | 4.503.600,00 | | | 4.503.600,00 | | | 4.503.600,00 | |
| C/C Seq: 00000006 | 0000 | 3.044.500,00 | | | 3.044.500,00 | | | 3.044.500,00 | |
| C/C Seq: 00000007 | 0080 | 856.000,00 | | | 856.000,00 | | | 856.000,00 | |
| C/C Seq: 00000008 | 9999 | 1.180.000,00 | | | 1.180.000,00 | | | 1.180.000,00 | |
| C/C Seq: 00000009 | 0200 | 49.500,00 | | | 49.500,00 | | | 49.500,00 | |
| C/C Seq: 00000010 | 0450 | 1.180.000,00 | | | 1.180.000,00 | | | 1.180.000,00 | |
| C/C Seq: 00000011 | 0480 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | | | 430.000,00 | |
| C/C Seq: 00000012 | 0600 | 918.800,00 | | | 918.800,00 | | | 918.800,00 | |
| C/C Seq: 00000013 | 0330 | 807.000,00 | | | 807.000,00 | | | 807.000,00 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000014 | 0370 | 20.969.400,00 | | | 20.969.400,00 | | | 20.969.400,00 | |
| C/C Seq: 00000015 | 0380 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| C/C Seq: 00000016 | 0390 | 1.950.000,00 | | | 1.950.000,00 | | | 1.950.000,00 | |
| C/C Seq: 00000017 | 0400 | 1.178.000,00 | | | 1.178.000,00 | | | 1.178.000,00 | |
| C/C Seq: 00000018 | 0420 | 846.100,00 | | | 846.100,00 | | | 846.100,00 | |
| C/C Seq: 00000019 | 0740 | 1.218.000,00 | | | 1.218.000,00 | | | 1.218.000,00 | |
| C/C Seq: 00000020 | 0800 | 108.000,00 | | | 108.000,00 | | | 108.000,00 | |
| C/C Seq: 00000021 | 0630 | 773.000,00 | | | 773.000,00 | | | 773.000,00 | |
| C/C Seq: 00000022 | 0670 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000023 | 0590 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| C/C Seq: 00000024 | 0790 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| C/C Seq: 00000025 | 0460 | 436.000,00 | | | 436.000,00 | | | 436.000,00 | |
| C/C Seq: 00000026 | 0470 | 518.000,00 | | | 518.000,00 | | | 518.000,00 | |
| C/C Seq: 00000027 | 0490 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| C/C Seq: 00000028 | 0530 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| C/C Seq: 00000029 | 0550 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | |
| C/C Seq: 00000030 | 0560 | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 | |
| C/C Seq: 00000031 | 0570 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| C/C Seq: 00000032 | 0180 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| C/C Seq: 00000033 | 0720 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 77.955.000,00 | | | | 77.955.000,00 | | 77.955.000,00 |
| C/C Seq: 00000001 | 0040 | | 4.038.600,00 | | | | 4.038.600,00 | | 4.038.600,00 |
| C/C Seq: 00000002 | 0050 | | 9.926.000,00 | | | | 9.926.000,00 | | 9.926.000,00 |
| C/C Seq: 00000003 | 0070 | | 10.774.100,00 | | | | 10.774.100,00 | | 10.774.100,00 |
| C/C Seq: 00000004 | 0100 | | 7.655.400,00 | | | | 7.655.400,00 | | 7.655.400,00 |
| C/C Seq: 00000005 | 0090 | | 4.503.600,00 | | | | 4.503.600,00 | | 4.503.600,00 |
| C/C Seq: 00000006 | 0000 | | 3.044.500,00 | | | | 3.044.500,00 | | 3.044.500,00 |
| C/C Seq: 00000007 | 0080 | | 856.000,00 | | | | 856.000,00 | | 856.000,00 |
| C/C Seq: 00000008 | 9999 | | 1.180.000,00 | | | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| C/C Seq: 00000009 | 0200 | | 49.500,00 | | | | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| C/C Seq: 00000010 | 0450 | | 1.180.000,00 | | | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| C/C Seq: 00000011 | 0480 | | 430.000,00 | | | | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| C/C Seq: 00000012 | 0600 | | 918.800,00 | | | | 918.800,00 | | 918.800,00 |
| C/C Seq: 00000013 | 0330 | | 807.000,00 | | | | 807.000,00 | | 807.000,00 |
| C/C Seq: 00000014 | 0370 | | 20.969.400,00 | | | | 20.969.400,00 | | 20.969.400,00 |
| C/C Seq: 00000015 | 0380 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000016 | 0390 | | 1.950.000,00 | | | | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 |
| C/C Seq: 00000017 | 0400 | | 1.178.000,00 | | | | 1.178.000,00 | | 1.178.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b7f-00510501171b

## 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: 00000018 | 0420 | | 846.100,00 | | | | 846.100,00 | | 846.100,00 |
| C/C Seq: 00000019 | 0740 | | 1.218.000,00 | | | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 |
| C/C Seq: 00000020 | 0800 | | 108.000,00 | | | | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| C/C Seq: 00000021 | 0630 | | 773.000,00 | | | | 773.000,00 | | 773.000,00 |
| C/C Seq: 00000022 | 0670 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| C/C Seq: 00000023 | 0590 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| C/C Seq: 00000024 | 0790 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| C/C Seq: 00000025 | 0460 | | 436.000,00 | | | | 436.000,00 | | 436.000,00 |
| C/C Seq: 00000026 | 0470 | | 518.000,00 | | | | 518.000,00 | | 518.000,00 |
| C/C Seq: 00000027 | 0490 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000028 | 0530 | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| C/C Seq: 00000029 | 0550 | | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| C/C Seq: 00000030 | 0560 | | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| C/C Seq: 00000031 | 0570 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000032 | 0180 | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| C/C Seq: 00000033 | 0720 | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 157.708.660,45 | | 408.284.581,68 | | 565.993.242,13 | | 157.708.660,45 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | 60.525.400,00 | | 78.675.542,26 | | 139.200.942,26 | | 60.525.400,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | 23.953.002,39 | | 63.646.209,90 | | 87.599.212,29 | | 23.953.002,39 |
| C/C Seq: 00000001 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|02\|00\|0000000013 | | 67.091,10 | | 2.378.908,90 | | 2.446.000,00 | | 67.091,10 |
| C/C Seq: 00000002 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|02\|0000000013 | 13.567,91 | | | 1.066.857,24 | | 1.053.289,33 | 13.567,91 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0\|1\|9\|2\|2\|99\|01\|00\|0000000013 | | 14.264,00 | | 3.683.241,26 | | 3.697.505,26 | | 14.264,00 |
| C/C Seq: 00000004 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|04\|00\|0000000013 | | 3.361,37 | | 73.317,54 | | 76.678,91 | | 3.361,37 |
| C/C Seq: 00000005 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|04\|0000000013 | 675,29 | | | 355.114,23 | | 354.438,94 | 675,29 | |
| C/C Seq: 00000006 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|01\|00\|0000000013 | | 1.335.720,58 | | 5.182.519,95 | | 6.518.240,53 | | 1.335.720,58 |
| C/C Seq: 00000007 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|01\|0000000013 | 321.106,72 | | | 1.011.471,73 | | 690.365,01 | 321.106,72 | |
| C/C Seq: 00000008 | 0\|1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|0000000005 | | 1.817.761,27 | | 8.649.763,73 | | 10.467.525,00 | | 1.817.761,27 |
| C/C Seq: 00000009 | 0\|1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|0000000006 | | 1.211.841,08 | | 5.472.808,75 | | 6.684.649,83 | | 1.211.841,08 |
| C/C Seq: 00000010 | 0\|1\|1\|1\|3\|05\|00\|00\|0000000013 | | 486.454,46 | | 521.945,09 | | 1.008.399,55 | | 486.454,46 |
| C/C Seq: 00000011 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|02\|00\|0000000013 | 11.208,33 | | | 864.708,33 | | 853.500,00 | 11.208,33 | |
| C/C Seq: 00000012 | 0\|1\|7\|2\|1\|01\|02\|00\|0000000013 | | 1.399.225,72 | | 18.069.083,46 | | 19.468.309,18 | | 1.399.225,72 |
| C/C Seq: 00000013 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|01\|02\|0000000013 | 564.828,43 | | | 5.320.400,00 | | 4.755.571,57 | 564.828,43 | |
| C/C Seq: 00000014 | 0\|1\|7\|2\|1\|01\|05\|00\|0000000013 | | 5.994,81 | | 488.505,19 | | 494.500,00 | | 5.994,81 |
| C/C Seq: 00000015 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|01\|05\|0000000013 | 1.199,08 | | | 652.800,00 | | 651.600,92 | 1.199,08 | |
| C/C Seq: 00000016 | 0\|1\|1\|2\|1\|25\|00\|00\|0000000013 | | 6.608,50 | | 606.891,50 | | 613.500,00 | | 6.608,50 |
| C/C Seq: 00000017 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|99\|00\|0000000013 | 559.302,50 | | | 724.302,50 | | 165.000,00 | 559.302,50 | |
| C/C Seq: 00000018 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|13\|00\|0000000013 | | 6.055,56 | | 103.944,44 | | 110.000,00 | | 6.055,56 |
| C/C Seq: 00000019 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|36\|00\|0000000013 | | 41.340,77 | | 97.600,00 | | 138.940,77 | | 41.340,77 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4761-9b77-00518517 1ba

## 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: 00000020 | 0\|1\|7\|2\|2\|99\|03\|00\|0000000024 | | 7.998,83 | | 382.001,17 | | 390.000,00 | | 7.998,83 |
| C/C Seq: 00000021 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|01\|00\|0000000021 | | 265.130,49 | | 864.869,51 | | 1.130.000,00 | | 265.130,49 |
| C/C Seq: 00000022 | 0\|1\|7\|2\|1\|22\|70\|00\|0000000013 | | 176.748,59 | | 683.251,41 | | 860.000,00 | | 176.748,59 |
| C/C Seq: 00000023 | 0\|1\|7\|2\|1\|36\|00\|00\|0000000013 | | 8.652,45 | | 127.840,05 | | 136.492,50 | | 8.652,45 |
| C/C Seq: 00000024 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|99\|00\|0000000013 | | 73.694,91 | | 52.305,09 | | 126.000,00 | | 73.694,91 |
| C/C Seq: 00000025 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|03\|0000000022 | | 4.749,24 | | 10.750,76 | | 15.500,00 | | 4.749,24 |
| C/C Seq: 00000026 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|04\|0000000023 | | 1.293,03 | | 6.206,97 | | 7.500,00 | | 1.293,03 |
| C/C Seq: 00000027 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|01\|0000000013 | | 4.359,33 | | 5.640,67 | | 10.000,00 | | 4.359,33 |
| C/C Seq: 00000028 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000024 | | 2.735,89 | | 6.764,11 | | 9.500,00 | | 2.735,89 |
| C/C Seq: 00000029 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|09\|0000000022 | | 468,02 | | 100.031,98 | | 100.500,00 | | 468,02 |
| C/C Seq: 00000030 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000025 | | 59.959,94 | | 70.040,06 | | 130.000,00 | | 59.959,94 |
| C/C Seq: 00000031 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|09\|00\|0000000017 | 273,23 | | | 15.749,23 | | 15.476,00 | 273,23 | |
| C/C Seq: 00000032 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|02\|00\|0000000013 | | 71.554,66 | | 97.445,34 | | 169.000,00 | | 71.554,66 |
| C/C Seq: 00000033 | 0\|1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|0000000005 | | 332.759,14 | | 1.157.240,86 | | 1.490.000,00 | | 332.759,14 |
| C/C Seq: 00000034 | 0\|1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|0000000006 | | 221.839,41 | | 798.160,59 | | 1.020.000,00 | | 221.839,41 |
| C/C Seq: 00000035 | 0\|1\|9\|3\|1\|11\|00\|00\|0000000013 | | 4.319,41 | | 74.930,87 | | 79.250,28 | | 4.319,41 |
| C/C Seq: 00000036 | 0\|1\|1\|1\|2\|08\|00\|00\|0000000013 | | 10.520,00 | | 12.980,00 | | 23.500,00 | | 10.520,00 |
| C/C Seq: 00000037 | 0\|1\|9\|1\|1\|38\|00\|00\|0000000013 | | 302,48 | | 20.097,52 | | 20.400,00 | | 302,48 |
| C/C Seq: 00000038 | 0\|1\|1\|1\|2\|04\|31\|00\|0000000013 | 92.060,82 | | | 911.060,82 | | 819.000,00 | 92.060,82 | |
| C/C Seq: 00000039 | 0\|1\|1\|2\|1\|30\|00\|00\|0000000013 | | 400,00 | | 1.000.100,00 | | 1.000.500,00 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000040 | 0\|1\|1\|1\|2\|02\|01\|00\|0000000013 | | 35.000,00 | | 436,48 | | 35.436,48 | | 35.000,00 |
| C/C Seq: 00000041 | 0\|1\|1\|1\|2\|02\|02\|00\|0000000013 | 2.652,12 | | | 710.390,40 | | 707.738,28 | 2.652,12 | |
| C/C Seq: 00000042 | 0\|1\|1\|1\|2\|04\|34\|00\|0000000013 | | 443.650,34 | | 211.485,66 | | 655.136,00 | | 443.650,34 |
| C/C Seq: 00000043 | 0\|1\|1\|2\|1\|26\|00\|00\|0000000013 | | 200,00 | | 3.461,60 | | 3.661,60 | | 200,00 |
| C/C Seq: 00000044 | 0\|1\|1\|2\|1\|28\|00\|00\|0000000013 | | 400,00 | | 1.505,21 | | 1.905,21 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000045 | 0\|1\|1\|2\|1\|29\|00\|00\|0000000013 | | 80,00 | | 521,14 | | 601,14 | | 80,00 |
| C/C Seq: 00000046 | 0\|1\|1\|2\|1\|31\|00\|00\|0000000013 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000047 | 0\|1\|1\|2\|1\|32\|00\|00\|0000000013 | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| C/C Seq: 00000048 | 0\|1\|1\|2\|1\|35\|00\|00\|0000000013 | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| C/C Seq: 00000049 | 0\|1\|1\|2\|1\|36\|00\|00\|0000000013 | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| C/C Seq: 00000050 | 0\|1\|1\|2\|1\|99\|00\|00\|0000000013 | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| C/C Seq: 00000051 | 0\|1\|1\|2\|2\|28\|00\|00\|0000000013 | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| C/C Seq: 00000052 | 0\|1\|1\|2\|2\|90\|00\|00\|0000000013 | 27.402,90 | | | 28.602,90 | | 1.200,00 | 27.402,90 | |
| C/C Seq: 00000053 | 0\|1\|1\|2\|2\|99\|00\|00\|0000000013 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000054 | 0\|1\|2\|2\|0\|29\|00\|00\|0000000013 | | 243.000,00 | | | | 243.000,00 | | 243.000,00 |
| C/C Seq: 00000055 | 0\|1\|3\|1\|1\|01\|00\|00\|0000000013 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000056 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|05\|0000000025 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000057 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|10\|0000000022 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b75-005185017bb

## 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: 00000058 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|99\|0000000025 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| C/C Seq: 00000059 | 0\|1\|3\|2\|5\|02\|99\|01\|0000000013 | | 1.807,27 | | 3.192,73 | | 5.000,00 | | 1.807,27 |
| C/C Seq: 00000060 | 0\|1\|3\|2\|9\|00\|00\|00\|0000000013 | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| C/C Seq: 00000061 | 0\|1\|3\|9\|0\|00\|00\|00\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000062 | 0\|1\|6\|0\|0\|26\|00\|00\|0000000013 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| C/C Seq: 00000063 | 0\|1\|6\|0\|0\|44\|00\|00\|0000000013 | | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| C/C Seq: 00000064 | 0\|1\|6\|0\|0\|46\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000065 | 0\|1\|6\|0\|0\|99\|00\|00\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000066 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|02\|00\|0000000022 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000067 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|03\|00\|0000000023 | | 25.425,60 | | 574.574,40 | | 600.000,00 | | 25.425,60 |
| C/C Seq: 00000068 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|04\|00\|0000000024 | | 15.588,00 | | 254.412,00 | | 270.000,00 | | 15.588,00 |
| C/C Seq: 00000069 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|05\|00\|0000000025 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000070 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|06\|00\|0000000025 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000071 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|99\|00\|0000000025 | | 98.284,97 | | 1.715,03 | | 100.000,00 | | 98.284,97 |
| C/C Seq: 00000072 | 0\|1\|7\|2\|1\|99\|01\|00\|0000000013 | | 4.985,40 | | 14,60 | | 5.000,00 | | 4.985,40 |
| C/C Seq: 00000073 | 0\|1\|7\|2\|1\|99\|99\|00\|0000000013 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| C/C Seq: 00000074 | 0\|1\|7\|2\|2\|99\|99\|00\|0000000024 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| C/C Seq: 00000075 | 0\|1\|7\|6\|1\|02\|00\|00\|0000000025 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| C/C Seq: 00000076 | 0\|1\|7\|6\|1\|99\|01\|00\|0000000028 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000077 | 0\|1\|7\|6\|2\|02\|00\|00\|0000000026 | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| C/C Seq: 00000078 | 0\|1\|7\|6\|2\|99\|01\|00\|0000000025 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| C/C Seq: 00000079 | 0\|1\|9\|1\|1\|02\|00\|00\|0000000013 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000080 | 0\|1\|9\|1\|1\|39\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000081 | 0\|1\|9\|1\|1\|40\|00\|00\|0000000013 | | 400,00 | | | | 400,00 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000082 | 0\|1\|9\|1\|1\|99\|01\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000083 | 0\|1\|9\|1\|1\|99\|02\|00\|0000000013 | | 800,00 | | | | 800,00 | | 800,00 |
| C/C Seq: 00000084 | 0\|1\|9\|1\|2\|00\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000085 | 0\|1\|9\|1\|3\|11\|00\|00\|0000000013 | | 191,46 | | 608,54 | | 800,00 | | 191,46 |
| C/C Seq: 00000086 | 0\|1\|9\|1\|3\|12\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000087 | 0\|1\|9\|1\|3\|99\|00\|00\|0000000013 | | 400,00 | | | | 400,00 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000088 | 0\|1\|9\|1\|4\|00\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000089 | 0\|1\|9\|1\|5\|00\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000090 | 0\|1\|9\|1\|8\|00\|00\|00\|0000000013 | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| C/C Seq: 00000091 | 0\|1\|9\|2\|1\|99\|00\|00\|0000000013 | | 400,00 | | | | 400,00 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000092 | 0\|1\|9\|3\|1\|00\|03\|00\|0000000013 | | 600,00 | | | | 600,00 | | 600,00 |
| C/C Seq: 00000093 | 0\|1\|9\|3\|1\|12\|00\|00\|0000000013 | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| C/C Seq: 00000094 | 0\|1\|9\|3\|1\|13\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000095 | 0\|1\|9\|3\|2\|99\|00\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b75-00518501710b

## 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: 00000096 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|01\|00\|0000000013 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| C/C Seq: 00000097 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|03\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000098 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|04\|00\|0000000013 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000099 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|07\|00\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000100 | 0\|2\|2\|1\|0\|01\|00\|00\|0000000013 | 21.100,00 | | | 41.100,00 | | 20.000,00 | 21.100,00 | |
| C/C Seq: 00000101 | 0\|2\|2\|2\|0\|00\|00\|00\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000102 | 0\|2\|4\|2\|2\|99\|00\|00\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000103 | 0\|2\|4\|7\|1\|99\|01\|00\|0000000028 | | 11.979.744,09 | | 20.255,91 | | 12.000.000,00 | | 11.979.744,09 |
| C/C Seq: 00000104 | 0\|2\|4\|7\|2\|99\|01\|00\|0000000028 | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| C/C Seq: 00000105 | 0\|1\|3\|2\|5\|02\|99\|01\|0000000028 | 60.657,61 | | | 60.657,61 | | | 60.657,61 | |
| C/C Seq: 00000106 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000026 | 112,41 | | | 112,41 | | | 112,41 | |
| C/C Seq: 00000107 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|01\|0000000021 | 1.402,60 | | | 1.402,60 | | | 1.402,60 | |
| C/C Seq: 00000108 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|04\|0000000024 | 479,57 | | | 479,57 | | | 479,57 | |
| C/C Seq: 00000109 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|03\|0000000023 | 3.529,00 | | | 3.529,00 | | | 3.529,00 | |
| C/C Seq: 00000110 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000013 | 937,38 | | | 937,38 | | | 937,38 | |
| C/C Seq: 00000111 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000028 | 4.686,96 | | | 4.686,96 | | | 4.686,96 | |
| C/C Seq: 00000112 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000028 | 173,60 | | | 173,60 | | | 173,60 | |
| C/C Seq: 00000113 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|09\|00\|0000000013 | 303,32 | | | 303,32 | | | 303,32 | |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | 40.401.760,95 | | 11.199.969,02 | | 51.601.729,97 | | 40.401.760,95 |
| C/C Seq: 00000001 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|02\|00\|0000000013 | | 332.908,90 | | 1.733.500,32 | | 2.066.409,22 | | 332.908,90 |
| C/C Seq: 00000002 | 0\|1\|9\|2\|2\|99\|01\|00\|0000000013 | | 65.736,00 | | 671.263,54 | | 736.999,54 | | 65.736,00 |
| C/C Seq: 00000003 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|04\|00\|0000000013 | | 15.638,63 | | 2.585.731,49 | | 2.601.370,12 | | 15.638,63 |
| C/C Seq: 00000004 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|01\|00\|0000000013 | | 3.064.279,42 | | 52.474,34 | | 3.116.753,76 | | 3.064.279,42 |
| C/C Seq: 00000005 | 0\|1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|0000000005 | | 8.202.238,73 | | 222.664,04 | | 8.424.902,77 | | 8.202.238,73 |
| C/C Seq: 00000006 | 0\|1\|7\|2\|4\|01\|00\|00\|0000000006 | | 5.468.158,92 | | 1.482.632,18 | | 6.950.791,10 | | 5.468.158,92 |
| C/C Seq: 00000007 | 0\|1\|1\|1\|3\|05\|00\|00\|0000000013 | | 413.545,54 | | 148.203,27 | | 561.748,81 | | 413.545,54 |
| C/C Seq: 00000008 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|02\|00\|0000000013 | | 44.708,33 | | 436.843,56 | | 481.551,89 | | 44.708,33 |
| C/C Seq: 00000009 | 0\|1\|7\|2\|1\|01\|02\|00\|0000000013 | | 17.200.774,28 | | 11.784,16 | | 17.212.558,44 | | 17.200.774,28 |
| C/C Seq: 00000010 | 0\|1\|7\|2\|1\|01\|05\|00\|0000000013 | | 8.005,19 | | 29.892,05 | | 37.897,24 | | 8.005,19 |
| C/C Seq: 00000011 | 0\|1\|1\|2\|1\|25\|00\|00\|0000000013 | | 6.891,50 | | 250.000,00 | | 256.891,50 | | 6.891,50 |
| C/C Seq: 00000012 | 0\|1\|9\|9\|0\|99\|99\|00\|0000000013 | | 574.302,50 | | 619.738,50 | | 1.194.041,00 | | 574.302,50 |
| C/C Seq: 00000013 | 0\|1\|7\|2\|2\|01\|13\|00\|0000000013 | | 43.944,44 | | 994.667,91 | | 1.038.612,35 | | 43.944,44 |
| C/C Seq: 00000014 | 0\|1\|7\|2\|2\|99\|03\|00\|0000000024 | | 132.001,17 | | 294.325,00 | | 426.326,17 | | 132.001,17 |
| C/C Seq: 00000015 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|01\|00\|0000000021 | | 784.869,51 | | 357.500,66 | | 1.142.370,17 | | 784.869,51 |
| C/C Seq: 00000016 | 0\|1\|7\|2\|1\|22\|70\|00\|0000000013 | | 183.251,41 | | 157.500,00 | | 340.751,41 | | 183.251,41 |
| C/C Seq: 00000017 | 0\|1\|7\|2\|1\|36\|00\|00\|0000000013 | | 5.347,55 | | 63.167,03 | | 68.514,58 | | 5.347,55 |
| C/C Seq: 00000018 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|99\|00\|0000000013 | | 46.305,09 | | | | 46.305,09 | | 46.305,09 |
| C/C Seq: 00000019 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|03\|0000000022 | | 250,76 | | 3.941,90 | | 4.192,66 | | 250,76 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fd1a-8152-4761-9b75-00518517bc

## 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: 00000020 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|04\|0000000023 | | 706,97 | | 119.028,58 | | 119.735,55 | | 706,97 |
| C/C Seq: 00000021 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|01\|0000000013 | | 4.640,67 | | 237,15 | | 4.877,82 | | 4.640,67 |
| C/C Seq: 00000022 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000024 | | 764,11 | | 92,36 | | 856,47 | | 764,11 |
| C/C Seq: 00000023 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|09\|0000000022 | | 31,98 | | | | 31,98 | | 31,98 |
| C/C Seq: 00000024 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000025 | | 20.040,06 | | 5.174,87 | | 25.214,93 | | 20.040,06 |
| C/C Seq: 00000025 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|09\|00\|0000000017 | | 3.073,23 | | 73.250,28 | | 76.323,51 | | 3.073,23 |
| C/C Seq: 00000026 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|02\|00\|0000000013 | | 47.445,34 | | | | 47.445,34 | | 47.445,34 |
| C/C Seq: 00000027 | 0\|1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|0000000005 | | 1.107.240,86 | | 100.800,00 | | 1.208.040,86 | | 1.107.240,86 |
| C/C Seq: 00000028 | 0\|1\|7\|2\|4\|02\|00\|00\|0000000006 | | 738.160,59 | | 436,48 | | 738.597,07 | | 738.160,59 |
| C/C Seq: 00000029 | 0\|1\|9\|3\|1\|11\|00\|00\|0000000013 | | 1.680,59 | | 702.938,28 | | 704.618,87 | | 1.680,59 |
| C/C Seq: 00000030 | 0\|1\|1\|1\|2\|08\|00\|00\|0000000013 | | 12.480,00 | | 55.136,00 | | 67.616,00 | | 12.480,00 |
| C/C Seq: 00000031 | 0\|1\|9\|1\|1\|38\|00\|00\|0000000013 | | 97,52 | | 229,64 | | 327,16 | | 97,52 |
| C/C Seq: 00000032 | 0\|1\|1\|1\|2\|04\|31\|00\|0000000013 | | 711.060,82 | | 3.461,60 | | 714.522,42 | | 711.060,82 |
| C/C Seq: 00000033 | 0\|1\|1\|2\|1\|30\|00\|00\|0000000013 | | 100,00 | | 1.505,21 | | 1.605,21 | | 100,00 |
| C/C Seq: 00000034 | 0\|1\|1\|2\|1\|29\|00\|00\|0000000013 | | 520,00 | | 1,14 | | 521,14 | | 520,00 |
| C/C Seq: 00000035 | 0\|1\|9\|1\|3\|11\|00\|00\|0000000013 | | 608,54 | | 9.171,48 | | 9.780,02 | | 608,54 |
| C/C Seq: 00000036 | 0\|1\|1\|1\|2\|04\|34\|00\|0000000013 | | 156.349,66 | | 12.676,00 | | 169.025,66 | | 156.349,66 |
| C/C Seq: 00000037 | 0\|1\|1\|2\|2\|90\|00\|00\|0000000013 | | 28.602,90 | | | | 28.602,90 | | 28.602,90 |
| C/C Seq: 00000038 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|03\|00\|0000000023 | | 574.574,40 | | | | 574.574,40 | | 574.574,40 |
| C/C Seq: 00000039 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|04\|00\|0000000024 | | 254.412,00 | | | | 254.412,00 | | 254.412,00 |
| C/C Seq: 00000040 | 0\|1\|3\|2\|5\|02\|99\|01\|0000000013 | | 3.192,73 | | | | 3.192,73 | | 3.192,73 |
| C/C Seq: 00000041 | 0\|1\|3\|2\|5\|02\|99\|01\|0000000028 | | 60.657,61 | | | | 60.657,61 | | 60.657,61 |
| C/C Seq: 00000042 | 0\|1\|1\|1\|2\|02\|02\|00\|0000000013 | | 7.452,12 | | | | 7.452,12 | | 7.452,12 |
| C/C Seq: 00000043 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000026 | | 112,41 | | | | 112,41 | | 112,41 |
| C/C Seq: 00000044 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|01\|0000000021 | | 1.402,60 | | | | 1.402,60 | | 1.402,60 |
| C/C Seq: 00000045 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|04\|0000000024 | | 479,57 | | | | 479,57 | | 479,57 |
| C/C Seq: 00000046 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|03\|0000000023 | | 3.529,00 | | | | 3.529,00 | | 3.529,00 |
| C/C Seq: 00000047 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000013 | | 937,38 | | | | 937,38 | | 937,38 |
| C/C Seq: 00000048 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|07\|0000000028 | | 4.686,96 | | | | 4.686,96 | | 4.686,96 |
| C/C Seq: 00000049 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|05\|08\|0000000028 | | 173,60 | | | | 173,60 | | 173,60 |
| C/C Seq: 00000050 | 0\|1\|3\|2\|5\|01\|09\|00\|0000000013 | | 303,32 | | | | 303,32 | | 303,32 |
| C/C Seq: 00000051 | 0\|1\|7\|2\|1\|35\|99\|00\|0000000025 | | 1.715,03 | | | | 1.715,03 | | 1.715,03 |
| C/C Seq: 00000052 | 0\|1\|7\|2\|1\|99\|01\|00\|0000000013 | | 14,60 | | | | 14,60 | | 14,60 |
| C/C Seq: 00000053 | 0\|2\|2\|1\|0\|01\|00\|00\|0000000013 | | 41.100,00 | | | | 41.100,00 | | 41.100,00 |
| C/C Seq: 00000054 | 0\|2\|4\|7\|1\|99\|01\|00\|0000000028 | | 20.255,91 | | | | 20.255,91 | | 20.255,91 |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | | | 3.829.363,34 | |
| C/C Seq: 00000001 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|01\|02\|0000000013 | 3.155.171,57 | | | 3.155.171,57 | | | 3.155.171,57 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a0152-4761-9b75-0051851710b5

## 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: 00000002 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|01\|05\|0000000013 | 1.600,92 | | | 1.600,92 | | | 1.600,92 | |
| C/C Seq: 00000003 | 9\|1\|5\|1\|7\|21\|36\|00\|0000000013 | 44.140,77 | | | 44.140,77 | | | 44.140,77 | |
| C/C Seq: 00000004 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|01\|0000000013 | 558.893,28 | | | 558.893,28 | | | 558.893,28 | |
| C/C Seq: 00000005 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|02\|0000000013 | 66.432,09 | | | 66.432,09 | | | 66.432,09 | |
| C/C Seq: 00000006 | 9\|1\|5\|1\|7\|22\|01\|04\|0000000013 | 3.124,71 | | | 3.124,71 | | | 3.124,71 | |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | 97.183.260,45 | | 329.609.039,42 | | 426.792.299,87 | | 97.183.260,45 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 49.295.900,00 | | 213.209.644,72 | | 262.505.544,72 | | 49.295.900,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 19.685.853,24 | | 77.578.761,61 | | 97.264.614,85 | | 19.685.853,24 |
| C/C Seq: 00000001 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 183.134,93 | | 2.103.017,34 | | 2.286.152,27 | | 183.134,93 |
| C/C Seq: 00000002 | 0412200402006\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 61.230,74 | | 1.715.035,81 | | 1.776.266,55 | | 61.230,74 |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200702022\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 20.969,81 | | 1.121.854,82 | | 1.142.824,63 | | 20.969,81 |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200702022\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 108.824,69 | | 2.346.585,72 | | 2.455.410,41 | | 108.824,69 |
| C/C Seq: 00000005 | 0412200702119\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 157.307,78 | | 865.926,34 | | 1.023.234,12 | | 157.307,78 |
| C/C Seq: 00000006 | 0412200702119\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 232.519,52 | | 2.725.945,31 | | 2.958.464,83 | | 232.519,52 |
| C/C Seq: 00000007 | 0412300802036\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 67.363,77 | | 1.008.587,34 | | 1.075.951,11 | | 67.363,77 |
| C/C Seq: 00000008 | 0412401002020\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 25.000,00 | | 4.147.736,69 | | 4.172.736,69 | | 25.000,00 |
| C/C Seq: 00000009 | 0412200702037\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 800,00 | | 249.211,71 | | 250.011,71 | | 800,00 |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103702052\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | | 655.026,35 | | 3.088.240,61 | | 3.743.266,96 | | 655.026,35 |
| C/C Seq: 00000011 | 1236103702052\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | | 234.969,33 | | 1.444.945,00 | | 1.679.914,33 | | 234.969,33 |
| C/C Seq: 00000012 | 0412200702113\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 5.240,19 | | 885.000,00 | | 890.240,19 | | 5.240,19 |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200702113\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 46.624,95 | | 358.598,65 | | 405.223,60 | | 46.624,95 |
| C/C Seq: 00000014 | 1236103702053\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | 1.432,02 | | 8.704.814,61 | | 8.706.246,63 | | 1.432,02 |
| C/C Seq: 00000015 | 1236503902056\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | 125.617,86 | | 1.488.906,20 | | 1.614.524,06 | | 125.617,86 |
| C/C Seq: 00000016 | 1236604002058\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | 104.871,68 | | 1.062.586,39 | | 1.167.458,07 | | 104.871,68 |
| C/C Seq: 00000017 | 1236103702053\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | 243.887,02 | | 942.210,00 | | 1.186.097,02 | | 243.887,02 |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200702021\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 250,00 | | 2.955.106,72 | | 2.955.356,72 | | 250,00 |
| C/C Seq: 00000019 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 11.988,05 | | 1.188.534,07 | | 1.200.522,12 | | 11.988,05 |
| C/C Seq: 00000020 | 1236103702052\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 301.368,00 | | 394.509,63 | | 695.877,63 | | 301.368,00 |
| C/C Seq: 00000021 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 105.577,36 | | 980.006,85 | | 1.085.584,21 | | 105.577,36 |
| C/C Seq: 00000022 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 95.786,93 | | 263.165,06 | | 358.951,99 | | 95.786,93 |
| C/C Seq: 00000023 | 2884600002031\|3\|3\|90\|47\|0000000013 | | 159.528,38 | | 703.221,00 | | 862.749,38 | | 159.528,38 |
| C/C Seq: 00000024 | 1545200702121\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 241.366,65 | | 748.789,57 | | 990.156,22 | | 241.366,65 |
| C/C Seq: 00000025 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 12.982,97 | | 190.241,86 | | 203.224,83 | | 12.982,97 |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 410.232,45 | | 1.800.608,48 | | 2.210.840,93 | | 410.232,45 |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200702113\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 134.359,81 | | 509.423,13 | | 643.782,94 | | 134.359,81 |
| C/C Seq: 00000028 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 54.622,11 | | 146.755,20 | | 201.377,31 | | 54.622,11 |
| C/C Seq: 00000029 | 1545200702120\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 3.275,44 | | 68.573,22 | | 71.848,66 | | 3.275,44 |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200402006\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 15.126,00 | | 99.890,00 | | 115.016,00 | | 15.126,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4761-9b75-005185017bc

## 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: 00000031 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 115.026,39 | | 147.390,79 | | 262.417,18 | | 115.026,39 |
| C/C Seq: 00000032 | 0412200402006\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 1.749,00 | | 71.031,00 | | 72.780,00 | | 1.749,00 |
| C/C Seq: 00000033 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 119.971,87 | | 718.268,78 | | 838.240,65 | | 119.971,87 |
| C/C Seq: 00000034 | 2884600002030\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | 138.563,85 | | 378.108,00 | | 516.671,85 | | 138.563,85 |
| C/C Seq: 00000035 | 0412200502008\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 81.405,94 | | 176.564,06 | | 257.970,00 | | 81.405,94 |
| C/C Seq: 00000036 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.000,00 | | 461.851,82 | | 469.851,82 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000037 | 0412200702024\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 4.248,00 | | 867.868,81 | | 872.116,81 | | 4.248,00 |
| C/C Seq: 00000038 | 2884600002034\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | | 50.714,39 | | 838.212,67 | | 888.927,06 | | 50.714,39 |
| C/C Seq: 00000039 | 0412200402007\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 220,41 | | 54.104,60 | | 54.325,01 | | 220,41 |
| C/C Seq: 00000040 | 0412200702022\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 14.460,00 | | 58.037,33 | | 72.497,33 | | 14.460,00 |
| C/C Seq: 00000041 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 580,00 | | 61.505,00 | | 62.085,00 | | 580,00 |
| C/C Seq: 00000042 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 6.012,50 | | 270.987,50 | | 277.000,00 | | 6.012,50 |
| C/C Seq: 00000043 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.434,00 | | 836.190,91 | | 839.624,91 | | 3.434,00 |
| C/C Seq: 00000044 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.883,00 | | 296.433,00 | | 305.316,00 | | 8.883,00 |
| C/C Seq: 00000045 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | 260,00 | | 557.750,00 | | 558.010,00 | | 260,00 |
| C/C Seq: 00000046 | 0412300802036\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 18.688,00 | | 65.113,60 | | 83.801,60 | | 18.688,00 |
| C/C Seq: 00000047 | 0412200702113\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 4.976,00 | | 61.070,52 | | 66.046,52 | | 4.976,00 |
| C/C Seq: 00000048 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 523.512,45 | | 763.277,06 | | 1.286.789,51 | | 523.512,45 |
| C/C Seq: 00000049 | 1545200702121\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 57.113,00 | | 141.180,00 | | 198.293,00 | | 57.113,00 |
| C/C Seq: 00000050 | 1339204202060\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 4.500,00 | | 25.000,00 | | 29.500,00 | | 4.500,00 |
| C/C Seq: 00000051 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | 49.990,48 | | | 556.879,55 | | 506.889,07 | 49.990,48 | |
| C/C Seq: 00000052 | 0412200702037\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 6.550,00 | | 98.140,00 | | 104.690,00 | | 6.550,00 |
| C/C Seq: 00000053 | 0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 1.828,39 | | 151.651,81 | | 153.480,20 | | 1.828,39 |
| C/C Seq: 00000054 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 125.679,72 | | 1.150.117,99 | | 1.275.797,71 | | 125.679,72 |
| C/C Seq: 00000055 | 1854106002124\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 8.121,40 | | 226.219,80 | | 234.341,20 | | 8.121,40 |
| C/C Seq: 00000056 | 0412200702059\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 37.669,00 | | 97.670,00 | | 135.339,00 | | 37.669,00 |
| C/C Seq: 00000057 | 1545204602122\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 84.202,82 | | 80.217,00 | | 164.419,82 | | 84.202,82 |
| C/C Seq: 00000058 | 0412401002020\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 3.416,00 | | 20.000,00 | | 23.416,00 | | 3.416,00 |
| C/C Seq: 00000059 | 1236503902056\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | 67.280,02 | | 391.174,74 | | 458.454,76 | | 67.280,02 |
| C/C Seq: 00000060 | 1236604002058\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | 70.593,12 | | 228.470,51 | | 299.063,63 | | 70.593,12 |
| C/C Seq: 00000061 | 1545200702120\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 106,00 | | 86.358,21 | | 86.464,21 | | 106,00 |
| C/C Seq: 00000062 | 0412200702022\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 24.985,50 | | 154.509,50 | | 179.495,00 | | 24.985,50 |
| C/C Seq: 00000063 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000028 | | 152.000,00 | | 41.000,00 | | 193.000,00 | | 152.000,00 |
| C/C Seq: 00000064 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 35.609,49 | | 479.330,61 | | 514.940,10 | | 35.609,49 |
| C/C Seq: 00000065 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 34.878,42 | | 389.178,58 | | 424.057,00 | | 34.878,42 |
| C/C Seq: 00000066 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 62.346,63 | | 295.065,79 | | 357.412,42 | | 62.346,63 |
| C/C Seq: 00000067 | 1854106002124\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 3.964,00 | | 42.000,00 | | 45.964,00 | | 3.964,00 |
| C/C Seq: 00000068 | 1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 179.721,48 | | 164.940,60 | | 344.662,08 | | 179.721,48 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4761-9b75-00510851710b

## 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: 00000069 | 1236103702053\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | 35.626,34 | | 1.541.858,53 | | 1.577.484,87 | | 35.626,34 |
| C/C Seq: 00000070 | 1236103702052\|3\|1\|91\|13\|0000000006 | | 108.959,44 | | 278.242,70 | | 387.202,14 | | 108.959,44 |
| C/C Seq: 00000071 | 1236604002058\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 24.988,26 | | 27.283,70 | | 52.271,96 | | 24.988,26 |
| C/C Seq: 00000072 | 1236503902056\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 74.506,60 | | 27.493,40 | | 102.000,00 | | 74.506,60 |
| C/C Seq: 00000073 | 1236103702053\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 60.438,37 | | 207.851,10 | | 268.289,47 | | 60.438,37 |
| C/C Seq: 00000074 | 1236103702052\|3\|1\|90\|13\|0000000006 | | 41.521,53 | | 270.283,53 | | 311.805,06 | | 41.521,53 |
| C/C Seq: 00000075 | 0412200702059\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 1.301,26 | | 26.900,00 | | 28.201,26 | | 1.301,26 |
| C/C Seq: 00000076 | 1545204602122\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 73.800,00 | | 22.119,60 | | 95.919,60 | | 73.800,00 |
| C/C Seq: 00000077 | 0412200401002\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 55.000,00 | | 60.000,00 | | 115.000,00 | | 55.000,00 |
| C/C Seq: 00000078 | 0412200702024\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 1.000,00 | | 91.000,00 | | 92.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000079 | 0412200402006\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 7.300,00 | | 50.000,00 | | 57.300,00 | | 7.300,00 |
| C/C Seq: 00000080 | 0412200402006\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 7.198,51 | | 252.589,90 | | 259.788,41 | | 7.198,51 |
| C/C Seq: 00000081 | 0412200402006\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 5.000,00 | | 122.428,79 | | 127.428,79 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000082 | 0412200402006\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.850,00 | | 256.160,00 | | 265.010,00 | | 8.850,00 |
| C/C Seq: 00000083 | 0412200402006\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 2.705,00 | | 265.295,00 | | 268.000,00 | | 2.705,00 |
| C/C Seq: 00000084 | 0412200702009\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 8.000,00 | | 105.000,00 | | 113.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000085 | 0412200702009\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000086 | 0412200702009\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 15.000,00 | | 30.000,00 | | 45.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000087 | 0412200702009\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.440,00 | | 14.160,00 | | 15.600,00 | | 1.440,00 |
| C/C Seq: 00000088 | 0412200702009\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 5.000,00 | | 16.820,00 | | 21.820,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000089 | 0412200702009\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 2.000,00 | | 14.000,00 | | 16.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000090 | 0412200702010\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 24.200,00 | | 24.200,00 | | |
| C/C Seq: 00000091 | 0412200702010\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 3.000,00 | | 60.010,00 | | 63.010,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000092 | 0412200702010\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.000,00 | | 25.000,00 | | 28.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000093 | 0412200702010\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 587.551,53 | | 587.551,53 | | |
| C/C Seq: 00000094 | 0412200702135\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000095 | 0412200702135\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 90.197,00 | | 90.197,00 | | |
| C/C Seq: 00000096 | 0412200702135\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 141.800,00 | | 141.800,00 | | |
| C/C Seq: 00000097 | 0412200702135\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 2.000,00 | | 9.000,00 | | 11.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000098 | 0412200702135\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 2.000,00 | | 117.146,80 | | 119.146,80 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000099 | 0412200702135\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 8.000,00 | | 150.433,47 | | 158.433,47 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000100 | 0412200702135\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 3.000,00 | | 17.000,00 | | 20.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000101 | 0412200702136\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 5.000,00 | | 11.550,00 | | 16.550,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000102 | 0412200702136\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 2.000,00 | | 6.184,00 | | 8.184,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000103 | 0412200702136\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 5.000,00 | | 14.000,00 | | 19.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000104 | 0412401002020\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 1.000,00 | | 10.600,00 | | 11.600,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000105 | 0412401002020\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.000,00 | | 139.645,21 | | 140.645,21 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000106 | 0412401002020\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 6.299,00 | | 36.701,00 | | 43.000,00 | | 6.299,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a8152-4c61-9b7f-005b85117bb

## 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: 00000107 | 0412401002020\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 5.000,00 | | 13.500,00 | | 18.500,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000108 | 0412200702021\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 1.936,00 | | 43.900,00 | | 45.836,00 | | 1.936,00 |
| C/C Seq: 00000109 | 0412200702021\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 2.500,00 | | 6.000,00 | | 8.500,00 | | 2.500,00 |
| C/C Seq: 00000110 | 0412200702021\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 2.000,00 | | 9.000,00 | | 11.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000111 | 0412200702021\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 5.000,00 | | 35.000,00 | | 40.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000112 | 0412200702021\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 3.000,00 | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000113 | 0412200702022\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 1.056,44 | | 189.512,17 | | 190.568,61 | | 1.056,44 |
| C/C Seq: 00000114 | 0412200702022\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | | 4.900,00 | | 14.239,00 | | 19.139,00 | | 4.900,00 |
| C/C Seq: 00000115 | 0412200702022\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | 4.100,00 | | 41.825,75 | | 45.925,75 | | 4.100,00 |
| C/C Seq: 00000116 | 0412200702022\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 3.200,00 | | 31.800,00 | | 35.000,00 | | 3.200,00 |
| C/C Seq: 00000117 | 0412200702023\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | 10.000,00 | | 173.455,00 | | 183.455,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000118 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 4.694,63 | | 33.305,37 | | 38.000,00 | | 4.694,63 |
| C/C Seq: 00000119 | 0412200702023\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000120 | 0412200702024\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 79.877,74 | | 79.877,74 | | |
| C/C Seq: 00000121 | 0412200702024\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 5.000,00 | | 15.500,00 | | 20.500,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000122 | 0412200702024\|3\|1\|90\|92\|0000000013 | | | | 23.000,00 | | 23.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000123 | 0412200702024\|3\|1\|90\|96\|0000000013 | | 1.000,00 | | 65.000,00 | | 66.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000124 | 0412200702024\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 42.010,00 | | 42.010,00 | | |
| C/C Seq: 00000125 | 0412200702024\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.000,00 | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000126 | 0412200702024\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000127 | 0412200702134\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 10.500,00 | | 10.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000128 | 0412200702134\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 10.500,00 | | 10.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000129 | 0412200702134\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000130 | 0412200702134\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000131 | 0412200902026\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.000,00 | | 5.000,00 | | 6.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000132 | 0412200902026\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000133 | 2884600002027\|3\|1\|90\|03\|0000000013 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000134 | 2884600002028\|3\|1\|90\|01\|0000000013 | | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000135 | 2884600002029\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000136 | 2884600002032\|3\|3\|90\|91\|0000000013 | | 111.984,97 | | 213.015,03 | | 325.000,00 | | 111.984,97 |
| C/C Seq: 00000137 | 2884600002033\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | | | 630.000,00 | | 630.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000138 | 2884600002034\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | 3.089,34 | | 53.469,05 | | 56.558,39 | | 3.089,34 |
| C/C Seq: 00000139 | 2884600002034\|3\|2\|91\|21\|0000000013 | | 3.066,73 | | 217.110,00 | | 220.176,73 | | 3.066,73 |
| C/C Seq: 00000140 | 2884600002034\|3\|2\|91\|22\|0000000013 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000141 | 2884600002034\|4\|6\|91\|71\|0000000013 | | 52.402,04 | | 203.000,00 | | 255.402,04 | | 52.402,04 |
| C/C Seq: 00000142 | 0412200002035\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | | | 31.500,00 | | 31.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000143 | 0412200002035\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | | | | 191.220,00 | | 191.220,00 | | |
| C/C Seq: 00000144 | 0412300802036\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 1.000,00 | | 6.040,00 | | 7.040,00 | | 1.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDocSem?codigo=documento:807fd1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000145 | 0412300802036\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 34.650,00 | | 6.350,00 | | 41.000,00 | | 34.650,00 |
| C/C Seq: 00000146 | 0412300802036\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | 91.660,00 | | 135.330,00 | | 226.990,00 | | 91.660,00 |
| C/C Seq: 00000147 | 0412300802036\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.000,00 | | 120.150,00 | | 123.150,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000148 | 0412300802036\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | | | 18.700,00 | | 18.700,00 | | |
| C/C Seq: 00000149 | 0412300802036\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 20.000,00 | | 16.800,00 | | 36.800,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000150 | 9999999999001\|9\|9\|99\|99\|0000000013 | | 77.500,00 | | 1.119.500,00 | | 1.197.000,00 | | 77.500,00 |
| C/C Seq: 00000151 | 0412200702133\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 6.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000152 | 0412200702133\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 2.000,00 | | 6.800,00 | | 8.800,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000153 | 0412200702133\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 6.200,00 | | 6.200,00 | | |
| C/C Seq: 00000154 | 0412200702133\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | | | 18.500,00 | | 18.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000155 | 0824402002138\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 11.500,00 | | 11.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000156 | 0824402002138\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 4.500,00 | | 30.000,00 | | 34.500,00 | | 4.500,00 |
| C/C Seq: 00000157 | 0824402002138\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 485.000,00 | | 485.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000158 | 0824402002138\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000159 | 1545104501058\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 70.000,00 | | 167.500,00 | | 237.500,00 | | 70.000,00 |
| C/C Seq: 00000160 | 1545104801059\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 137.500,00 | | 137.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000161 | 1545104801060\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 107.500,00 | | 107.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000162 | 1854106001057\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | 252.500,00 | | 302.500,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000163 | 0412200702037\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 1.000,00 | | 2.500,00 | | 3.500,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000164 | 0412200702037\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | 6.000,00 | | 2.500,00 | | 8.500,00 | | 6.000,00 |
| C/C Seq: 00000165 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 20.393,97 | | 12.338,47 | | 32.732,44 | | 20.393,97 |
| C/C Seq: 00000166 | 0412200702037\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 2.400,00 | | 25.000,00 | | 27.400,00 | | 2.400,00 |
| C/C Seq: 00000167 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 11.150,00 | | 48.850,00 | | 60.000,00 | | 11.150,00 |
| C/C Seq: 00000168 | 0412200702037\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | | | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000169 | 0412200702037\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 15.000,00 | | 7.500,00 | | 22.500,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000170 | 1212200701006\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | 107.500,00 | | 157.500,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000171 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 35.055,60 | | 82.500,00 | | 117.555,60 | | 35.055,60 |
| C/C Seq: 00000172 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | 204.850,89 | | 644.825,06 | | 849.675,95 | | 204.850,89 |
| C/C Seq: 00000173 | 1230603302038\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 100,00 | | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 100,00 |
| C/C Seq: 00000174 | 1230603302038\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | | 900,00 | | 10.000,00 | | 10.900,00 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000175 | 1230603302038\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 400,00 | | 5.000,00 | | 5.400,00 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000176 | 1230603302038\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 3.600,00 | | 5.000,00 | | 8.600,00 | | 3.600,00 |
| C/C Seq: 00000177 | 1230603302038\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 200,00 | | 10.000,00 | | 10.200,00 | | 200,00 |
| C/C Seq: 00000178 | 1230603302038\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | | 1.800,00 | | 30.000,00 | | 31.800,00 | | 1.800,00 |
| C/C Seq: 00000179 | 1236103701007\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000180 | 1236103701007\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 50.000,00 | | 200.000,00 | | 250.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000181 | 1236103701007\|4\|5\|90\|61\|0000000017 | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000182 | 1236103701007\|4\|5\|90\|61\|0000000028 | | | | 214.000,00 | | 214.000,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b77-00510851710b

## 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: 00000183 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | | | 190.000,00 | | 190.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000184 | 1236103701009\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | | 280.000,00 | | 40.000,00 | | 320.000,00 | | 280.000,00 |
| C/C Seq: 00000185 | 1236103701009\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 120.000,00 | | 378.000,00 | | 498.000,00 | | 120.000,00 |
| C/C Seq: 00000186 | 1236103701010\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 100.000,00 | | 291.598,93 | | 391.598,93 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000187 | 1236103702039\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | 22.500,00 | | 2.500,00 | | 25.000,00 | | 22.500,00 |
| C/C Seq: 00000188 | 1236103702039\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | | 1.400,00 | | 2.500,00 | | 3.900,00 | | 1.400,00 |
| C/C Seq: 00000189 | 1236103702039\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 1.800,00 | | 54.376,89 | | 56.176,89 | | 1.800,00 |
| C/C Seq: 00000190 | 1236103702039\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | | 900,00 | | 361.379,58 | | 362.279,58 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000191 | 1236103702040\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 1.800,00 | | 15.000,00 | | 16.800,00 | | 1.800,00 |
| C/C Seq: 00000192 | 1236103702040\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 900,00 | | 36.800,00 | | 37.700,00 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000193 | 1236103702040\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 900,00 | | 17.113,02 | | 18.013,02 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000194 | 1236103702040\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 900,00 | | 11.200,00 | | 12.100,00 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000195 | 1236103702041\|3\|1\|90\|04\|0000000017 | | 12.000,00 | | 2.700,00 | | 14.700,00 | | 12.000,00 |
| C/C Seq: 00000196 | 1236103702041\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | 146.148,89 | | 199.851,11 | | 346.000,00 | | 146.148,89 |
| C/C Seq: 00000197 | 1236103702041\|3\|1\|90\|13\|0000000017 | | 37.759,12 | | 44.244,00 | | 82.003,12 | | 37.759,12 |
| C/C Seq: 00000198 | 1236103702041\|3\|1\|91\|13\|0000000017 | | 10.000,00 | | 6.000,00 | | 16.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000199 | 1236103702041\|3\|3\|90\|13\|0000000017 | | 5.000,00 | | 4.000,00 | | 9.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000200 | 1236103702041\|3\|3\|90\|14\|0000000017 | | 15.211,00 | | 36.300,00 | | 51.511,00 | | 15.211,00 |
| C/C Seq: 00000201 | 1236103702041\|3\|3\|90\|32\|0000000017 | | 7.402,00 | | 6.598,66 | | 14.000,66 | | 7.402,00 |
| C/C Seq: 00000202 | 1236103702041\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 46.375,01 | | 9.624,99 | | 56.000,00 | | 46.375,01 |
| C/C Seq: 00000203 | 1236103702042\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 1.800,00 | | 4.000,00 | | 5.800,00 | | 1.800,00 |
| C/C Seq: 00000204 | 1236103702042\|3\|3\|90\|35\|0000000017 | | 5.000,00 | | 141.700,98 | | 146.700,98 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000205 | 1236103702042\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 530,00 | | 221.470,00 | | 222.000,00 | | 530,00 |
| C/C Seq: 00000206 | 1236103702042\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 9.000,00 | | 16.480,00 | | 25.480,00 | | 9.000,00 |
| C/C Seq: 00000207 | 1236103702043\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | | 2.000,00 | | 30.000,00 | | 32.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000208 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 30.763,75 | | 162.940,00 | | 193.703,75 | | 30.763,75 |
| C/C Seq: 00000209 | 1236103702044\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | | | 131.196,58 | | 131.196,58 | | |
| C/C Seq: 00000210 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 2.122,50 | | 948.854,00 | | 950.976,50 | | 2.122,50 |
| C/C Seq: 00000211 | 1236103702044\|4\|4\|90\|51\|0000000025 | | 20.000,00 | | 10,00 | | 20.010,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000212 | 1236103702044\|4\|4\|90\|52\|0000000025 | | | | 75.145,00 | | 75.145,00 | | |
| C/C Seq: 00000213 | 1236103702045\|3\|1\|90\|04\|0000000017 | | 5.000,00 | | 38.378,51 | | 43.378,51 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000214 | 1236103702045\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | 5.000,00 | | 121.494,53 | | 126.494,53 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000215 | 1236103702045\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 1.200,00 | | 20.000,00 | | 21.200,00 | | 1.200,00 |
| C/C Seq: 00000216 | 1236103702045\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 2.000,00 | | 521.235,00 | | 523.235,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000217 | 1236103702045\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 1.800,00 | | 260.000,00 | | 261.800,00 | | 1.800,00 |
| C/C Seq: 00000218 | 1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 8.791,25 | | 320.610,00 | | 329.401,25 | | 8.791,25 |
| C/C Seq: 00000219 | 1236103702047\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 3.000,00 | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000220 | 1236103702047\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocSeguro/Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b75-005b85171ba

## 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: 00000221 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 249.575,57 | | 170.650,00 | | 420.225,57 | | 249.575,57 |
| C/C Seq: 00000222 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 188.800,00 | | | | 188.800,00 | | 188.800,00 |
| C/C Seq: 00000223 | 1236403802048\|3\|3\|90\|33\|0000000017 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000224 | 1236403802048\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 4.000,00 | | 500,00 | | 4.500,00 | | 4.000,00 |
| C/C Seq: 00000225 | 1236403802048\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| C/C Seq: 00000226 | 1236503901012\|4\|4\|90\|51\|0000000017 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000227 | 1236503901012\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | | | 270.000,00 | | 270.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000228 | 1236503901012\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000229 | 1236503901012\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000230 | 1236503902049\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000231 | 1236503902049\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000232 | 1236503902049\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000233 | 1236503902049\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000234 | 1236503902049\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000235 | 1236604002050\|3\|1\|90\|04\|0000000017 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| C/C Seq: 00000236 | 1236604002050\|3\|1\|90\|04\|0000000025 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| C/C Seq: 00000237 | 1236604002050\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| C/C Seq: 00000238 | 1236604002050\|3\|1\|90\|11\|0000000025 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| C/C Seq: 00000239 | 1236604002050\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000240 | 1236604002050\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000241 | 1236604002050\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000242 | 1236604002050\|3\|3\|90\|36\|0000000025 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000243 | 1236604002050\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 1.250,00 | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| C/C Seq: 00000244 | 1236604002050\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 1.250,00 | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| C/C Seq: 00000245 | 1236103701013\|4\|4\|90\|51\|0000000006 | | 223.500,00 | | 256.500,00 | | 480.000,00 | | 223.500,00 |
| C/C Seq: 00000246 | 1236103701014\|4\|4\|90\|52\|0000000006 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000247 | 1236103701015\|4\|4\|90\|52\|0000000006 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| C/C Seq: 00000248 | 1236103702052\|3\|1\|90\|16\|0000000006 | | 2.701,28 | | 7.290,84 | | 9.992,12 | | 2.701,28 |
| C/C Seq: 00000249 | 1236103702052\|3\|3\|90\|13\|0000000006 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| C/C Seq: 00000250 | 1236103702052\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | 494.437,65 | | 807.271,14 | | 1.301.708,79 | | 494.437,65 |
| C/C Seq: 00000251 | 1236103702052\|3\|3\|90\|32\|0000000006 | | 15.200,00 | | | | 15.200,00 | | 15.200,00 |
| C/C Seq: 00000252 | 1236103702052\|3\|3\|90\|36\|0000000006 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000253 | 1236103702052\|3\|3\|90\|92\|0000000006 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000254 | 1236103702052\|3\|3\|90\|93\|0000000006 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000255 | 1236103702052\|4\|4\|90\|52\|0000000006 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000256 | 1236103702053\|3\|1\|90\|16\|0000000005 | | 10.472,32 | | 16.106,62 | | 26.578,94 | | 10.472,32 |
| C/C Seq: 00000257 | 1236103702054\|3\|3\|90\|36\|0000000006 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000258 | 1236103702054\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 214.452,66 | | 953.528,34 | | 1.167.981,00 | | 214.452,66 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8152-4c61-9b75-00518517bb

## 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: 00000259 | 1236503902055\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000260 | 1236503902055\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| C/C Seq: 00000261 | 1236503902055\|3\|3\|90\|36\|0000000006 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000262 | 1236503902055\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000263 | 1236503902056\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | 78.900,08 | | 32.000,00 | | 110.900,08 | | 78.900,08 |
| C/C Seq: 00000264 | 1236604002057\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000265 | 1236604002057\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000266 | 1236604002057\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000267 | 1236604002057\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| C/C Seq: 00000268 | 1236604002058\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| C/C Seq: 00000269 | 0412200702059\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000270 | 0412200702059\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 900,00 | | | | 900,00 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000271 | 0412200702059\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 |
| C/C Seq: 00000272 | 0412200702059\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 3.076,00 | | 9.000,00 | | 12.076,00 | | 3.076,00 |
| C/C Seq: 00000273 | 0412200702059\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 28.200,00 | | 1.800,00 | | 30.000,00 | | 28.200,00 |
| C/C Seq: 00000274 | 0412200702059\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 3.800,00 | | 1.200,00 | | 5.000,00 | | 3.800,00 |
| C/C Seq: 00000275 | 0412200702059\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 2.730,00 | | 270,00 | | 3.000,00 | | 2.730,00 |
| C/C Seq: 00000276 | 0412200702059\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| C/C Seq: 00000277 | 1339204201062\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| C/C Seq: 00000278 | 1339204201062\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 215.000,00 | | 25.000,00 | | 240.000,00 | | 215.000,00 |
| C/C Seq: 00000279 | 1339204202060\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000280 | 1339204202060\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 4.360,24 | | 20.639,76 | | 25.000,00 | | 4.360,24 |
| C/C Seq: 00000281 | 1339204202060\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000282 | 1339204202060\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 19.995,61 | | 47.604,39 | | 67.600,00 | | 19.995,61 |
| C/C Seq: 00000283 | 1339204202060\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 3.600,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| C/C Seq: 00000284 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 8.410,90 | | 1.589,10 | | 10.000,00 | | 8.410,90 |
| C/C Seq: 00000285 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000028 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000286 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | 14.500,00 | | 500,00 | | 15.000,00 | | 14.500,00 |
| C/C Seq: 00000287 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000028 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000288 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | 11.275,00 | | | 60.175,00 | | 48.900,00 | 11.275,00 | |
| C/C Seq: 00000289 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000028 | | 24.070,00 | | 930,00 | | 25.000,00 | | 24.070,00 |
| C/C Seq: 00000290 | 1339204202061\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000291 | 1339204202061\|3\|3\|90\|41\|0000000028 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000292 | 1339204202107\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000293 | 1339204202107\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000294 | 1339204202107\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 400,00 | | 600,00 | | 1.000,00 | | 400,00 |
| C/C Seq: 00000295 | 2781207401016\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| C/C Seq: 00000296 | 2781207401016\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a8152-4161-9b75-0051851171ba

## 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: 00000297 | 2781207401018\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000298 | 2781207401018\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| C/C Seq: 00000299 | 2781207401019\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 400.000,00 | | 200.000,00 |
| C/C Seq: 00000300 | 2781207401020\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000301 | 2781207401064\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000302 | 2781207401065\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | | 6.800,00 | | 3.200,00 | | 10.000,00 | | 6.800,00 |
| C/C Seq: 00000303 | 2781207402062\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 11.265,68 | | 3.734,32 | | 15.000,00 | | 11.265,68 |
| C/C Seq: 00000304 | 2781207402062\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | 7.365,00 | | 635,00 | | 8.000,00 | | 7.365,00 |
| C/C Seq: 00000305 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | 75.304,40 | | 9.695,60 | | 85.000,00 | | 75.304,40 |
| C/C Seq: 00000306 | 2781207402062\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000307 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 120,00 | | 36.900,00 | | 37.020,00 | | 120,00 |
| C/C Seq: 00000308 | 2781207402062\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 5.622,17 | | 15.186,19 | | 20.808,36 | | 5.622,17 |
| C/C Seq: 00000309 | 2781207402062\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000310 | 2781207402062\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000311 | 0412200702113\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| C/C Seq: 00000312 | 0412200702113\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| C/C Seq: 00000313 | 0412200702113\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 36.790,00 | | 21.220,00 | | 58.010,00 | | 36.790,00 |
| C/C Seq: 00000314 | 0412200702113\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000315 | 2012208002114\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000316 | 2012208002114\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000317 | 2012208002114\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 14.515,10 | | 484,90 | | 15.000,00 | | 14.515,10 |
| C/C Seq: 00000318 | 2012208002114\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 14.815,20 | | 184,80 | | 15.000,00 | | 14.815,20 |
| C/C Seq: 00000319 | 2012208002114\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000320 | 2012208002114\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000328 | 2060506301030\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| C/C Seq: 00000329 | 2060506701031\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000330 | 2060506701031\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000331 | 2060506701031\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000332 | 2060506701032\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000333 | 2060506701032\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000334 | 2060506701032\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000335 | 2060506701032\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000336 | 2060506701032\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000337 | 2060705901033\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000338 | 2060705901033\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| C/C Seq: 00000339 | 0412200701034\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000340 | 0412200701034\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000341 | 0412200701034\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807cd1a-8152-4c61-9b75-00518517bb

## 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: 00000342 | 0412200701034\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000343 | 0412200702119\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000344 | 0412200702119\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| C/C Seq: 00000345 | 0412200702119\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 1.860,00 | | 15.060,00 | | 16.920,00 | | 1.860,00 |
| C/C Seq: 00000346 | 0412200702119\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000347 | 0412200702119\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000348 | 0412200702119\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000349 | 0412207901035\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 29.630,86 | | 170.369,14 | | 200.000,00 | | 29.630,86 |
| C/C Seq: 00000350 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | | 1.000,00 | | 259.000,00 | | 260.000,00 | | 1.000,00 |
| C/C Seq: 00000351 | 1545104501037\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000352 | 1545104501038\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| C/C Seq: 00000353 | 1545104501038\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| C/C Seq: 00000354 | 1545104501039\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000355 | 1545104501040\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 85.077,69 | | 180.000,00 | | 265.077,69 | | 85.077,69 |
| C/C Seq: 00000356 | 1545104501041\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000357 | 1545104501041\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000358 | 1545200702120\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000359 | 1545200702120\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| C/C Seq: 00000360 | 1545200702120\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000361 | 1545200702120\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 300.000,00 | | 264.600,00 | | 564.600,00 | | 300.000,00 |
| C/C Seq: 00000362 | 1545200702120\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000363 | 1545200702121\|3\|3\|90\|13\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000364 | 1545204602122\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000365 | 1545204602122\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000366 | 1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.150,00 | | 8.450,00 | | 11.600,00 | | 3.150,00 |
| C/C Seq: 00000367 | 1545204602122\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000368 | 1545204701043\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000369 | 1545204702123\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000370 | 1545204702123\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000371 | 1545204702123\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 93.196,00 | | 6.804,00 | | 100.000,00 | | 93.196,00 |
| C/C Seq: 00000372 | 1545204702123\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000373 | 1545204702123\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000374 | 1545204801044\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| C/C Seq: 00000375 | 1545204901045\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000376 | 1581207401046\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000377 | 1581207401046\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000378 | 1581207401046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000379 | 1581207401046\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a8152-4c61-9b75-005185117bb

## 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: 00000380 | 1648205301047\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| C/C Seq: 00000381 | 1648205301047\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| C/C Seq: 00000382 | 1648205301047\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000383 | 1648205301047\|4\|5\|90\|61\|0000000028 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| C/C Seq: 00000384 | 1751105501048\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| C/C Seq: 00000385 | 1751105501048\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 1.350.000,00 | | | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| C/C Seq: 00000386 | 1751105601049\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000387 | 1751105601050\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000388 | 1751105601050\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| C/C Seq: 00000389 | 1751105601051\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| C/C Seq: 00000390 | 1751105601051\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| C/C Seq: 00000391 | 1751205701052\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000392 | 1751205701053\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000393 | 1751205701053\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| C/C Seq: 00000394 | 2472201802112\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000395 | 2472201802112\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000396 | 2472201802112\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000397 | 2472201802112\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000398 | 2678207201054\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000399 | 2678207201054\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000400 | 2678207201055\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| C/C Seq: 00000401 | 2678207201055\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| C/C Seq: 00000402 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | 238.642,71 | | | 330.828,32 | | 92.185,61 | 238.642,71 | |
| C/C Seq: 00000403 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000028 | | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| C/C Seq: 00000404 | 1854106002124\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| C/C Seq: 00000405 | 1854106002124\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000406 | 1854106002124\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| C/C Seq: 00000407 | 1854106002124\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000408 | 1854106002124\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000409 | 1854106002125\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 36.800,00 | | | | 36.800,00 | | 36.800,00 |
| C/C Seq: 00000410 | 1854106002125\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000411 | 1854106002125\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000412 | 1854106002125\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| C/C Seq: 00000413 | 1854106002125\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000414 | 1854106002125\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000415 | 1854106002125\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| C/C Seq: 00000416 | 1854106002125\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C/C Seq: 00000417 | 2060806301028\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807cd1a-8152-4c61-9b76-00518517bb

## 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: 00000418 | 2060806301028\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | 285.000,00 | | 35.000,00 | | 320.000,00 | | 285.000,00 |
| C/C Seq: 00000419 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | 29.083,00 | | 50.927,00 | | 80.010,00 | | 29.083,00 |
| C/C Seq: 00000420 | 2060806302116\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| C/C Seq: 00000421 | 2060806302116\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| C/C Seq: 00000422 | 2060806302117\|3\|3\|90\|43\|0000000013 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| C/C Seq: 00000423 | 2060806302118\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 29.610.046,76 | | 135.630.883,11 | | 165.240.929,87 | | 29.610.046,76 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 86.501,53 | | 57.222.529,38 | | 57.309.030,91 | | 86.501,53 |
| C/C Seq: 00000001 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.712.564,30 | | 1.712.564,30 | | |
| C/C Seq: 00000002 | 0412200402006\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 1.552.543,83 | | 1.552.543,83 | | |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200702022\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 1.028.411,07 | | 1.028.411,07 | | |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200702022\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 2.072.214,94 | | 2.072.214,94 | | |
| C/C Seq: 00000005 | 0412200702119\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 840.136,36 | | 840.136,36 | | |
| C/C Seq: 00000006 | 0412200702119\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 2.541.035,37 | | 2.541.035,37 | | |
| C/C Seq: 00000007 | 0412300802036\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 950.400,57 | | 950.400,57 | | |
| C/C Seq: 00000008 | 0412401002020\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 3.967.091,64 | | 3.967.091,64 | | |
| C/C Seq: 00000009 | 0412200702037\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 91.632,07 | | 91.632,07 | | |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103702052\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | | | | 2.877.139,97 | | 2.877.139,97 | | |
| C/C Seq: 00000011 | 1236103702052\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | | | | 1.191.424,00 | | 1.191.424,00 | | |
| C/C Seq: 00000012 | 0412200702113\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 833.440,74 | | 833.440,74 | | |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200702113\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 329.587,79 | | 329.587,79 | | |
| C/C Seq: 00000014 | 1236103702053\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | | | 8.569.285,18 | | 8.569.285,18 | | |
| C/C Seq: 00000015 | 1236503902056\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | | | 1.441.964,20 | | 1.441.964,20 | | |
| C/C Seq: 00000016 | 1236604002058\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | | | 990.308,52 | | 990.308,52 | | |
| C/C Seq: 00000017 | 1236103702053\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | | | 899.762,80 | | 899.762,80 | | |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200702021\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 90.979,13 | | 90.979,13 | | |
| C/C Seq: 00000019 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 1.017.054,89 | | 1.017.054,89 | | |
| C/C Seq: 00000020 | 1236103702052\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | | | 319.828,42 | | 319.828,42 | | |
| C/C Seq: 00000021 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 804.540,25 | | 804.540,25 | | |
| C/C Seq: 00000022 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 200.244,72 | | 200.244,72 | | |
| C/C Seq: 00000023 | 2884600002031\|3\|3\|90\|47\|0000000013 | | | | 453.600,00 | | 453.600,00 | | |
| C/C Seq: 00000024 | 1545200702121\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 599.582,13 | | 599.582,13 | | |
| C/C Seq: 00000025 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 178.593,47 | | 178.593,47 | | |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.450.254,17 | | 1.450.254,17 | | |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200702113\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 469.302,23 | | 469.302,23 | | |
| C/C Seq: 00000028 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 4.613,66 | | 135.921,39 | | 140.535,05 | | 4.613,66 |
| C/C Seq: 00000029 | 1545200702120\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | | | 43.711,67 | | 43.711,67 | | |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200402006\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 174.064,00 | | 174.064,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000031 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 137.265,79 | | 137.265,79 | | |
| C/C Seq: 00000032 | 0412200402006\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | | | 53.749,00 | | 53.749,00 | | |
| C/C Seq: 00000033 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | | | 632.456,25 | | 632.456,25 | | |
| C/C Seq: 00000034 | 2884600002030\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | | | 273.068,17 | | 273.068,17 | | |
| C/C Seq: 00000035 | 0412200502008\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 168.299,83 | | 168.299,83 | | |
| C/C Seq: 00000036 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 361.484,95 | | 361.484,95 | | |
| C/C Seq: 00000037 | 0412200702024\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 771.911,46 | | 771.911,46 | | |
| C/C Seq: 00000038 | 2884600002034\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | | | | 850.972,60 | | 850.972,60 | | |
| C/C Seq: 00000039 | 0412200402007\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | | | 52.813,76 | | 52.813,76 | | |
| C/C Seq: 00000040 | 0412200702022\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 80.902,94 | | 80.902,94 | | |
| C/C Seq: 00000041 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 34.946,66 | | 34.946,66 | | |
| C/C Seq: 00000042 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 17.913,25 | | 17.913,25 | | |
| C/C Seq: 00000043 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 445.813,00 | | 445.813,00 | | |
| C/C Seq: 00000044 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 257.447,08 | | 257.447,08 | | |
| C/C Seq: 00000045 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | | | 453.310,00 | | 453.310,00 | | |
| C/C Seq: 00000046 | 0412300802036\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 | | |
| C/C Seq: 00000047 | 0412200702113\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 25.970,52 | | 25.970,52 | | |
| C/C Seq: 00000048 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 3.149,03 | | 738.577,62 | | 741.726,65 | | 3.149,03 |
| C/C Seq: 00000049 | 1545200702121\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 67.856,00 | | 67.856,00 | | |
| C/C Seq: 00000050 | 0824402002104\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 400,00 | | 400,00 | | |
| C/C Seq: 00000051 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 554.464,55 | | 554.464,55 | | |
| C/C Seq: 00000052 | 0412200702037\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 29.132,35 | | 29.132,35 | | |
| C/C Seq: 00000053 | 0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 89.057,61 | | 89.057,61 | | |
| C/C Seq: 00000054 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 1.060.003,39 | | 1.060.003,39 | | |
| C/C Seq: 00000055 | 1854106002124\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 160.972,80 | | 160.972,80 | | |
| C/C Seq: 00000056 | 0412200702059\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 67.225,00 | | 67.225,00 | | |
| C/C Seq: 00000057 | 1545204602122\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 35.217,00 | | 35.217,00 | | |
| C/C Seq: 00000058 | 0412401002020\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000059 | 1236503902056\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | | | 360.774,74 | | 360.774,74 | | |
| C/C Seq: 00000060 | 1236604002058\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | | | 170.740,00 | | 170.740,00 | | |
| C/C Seq: 00000061 | 1545200702120\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 9.514,00 | | 9.514,00 | | |
| C/C Seq: 00000062 | 0412200702022\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 92.509,50 | | 92.509,50 | | |
| C/C Seq: 00000063 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000028 | | | | 24.989,00 | | 24.989,00 | | |
| C/C Seq: 00000064 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 364.626,16 | | 364.626,16 | | |
| C/C Seq: 00000065 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 133.012,45 | | 133.012,45 | | |
| C/C Seq: 00000066 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 157.372,88 | | 157.372,88 | | |
| C/C Seq: 00000067 | 1854106002124\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 77.500,00 | | 77.500,00 | | |
| C/C Seq: 00000068 | 1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | | | 122.940,60 | | 122.940,60 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000069 | 1236103702053\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | | | 1.520.858,53 | | 1.520.858,53 | | |
| C/C Seq: 00000070 | 1236103702052\|3\|1\|91\|13\|0000000006 | | | | 286.144,20 | | 286.144,20 | | |
| C/C Seq: 00000071 | 1236604002058\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | | | 30.283,70 | | 30.283,70 | | |
| C/C Seq: 00000072 | 1236503902056\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | | | 13.099,45 | | 13.099,45 | | |
| C/C Seq: 00000073 | 1236103702053\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | | | 583.275,00 | | 583.275,00 | | |
| C/C Seq: 00000074 | 1236103702052\|3\|1\|90\|13\|0000000006 | | | | 261.683,53 | | 261.683,53 | | |
| C/C Seq: 00000075 | 0412200702059\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 106.082,20 | | 106.082,20 | | |
| C/C Seq: 00000076 | 1545204602122\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 147.900,98 | | 147.900,98 | | |
| C/C Seq: 00000077 | 1236103702041\|3\|3\|90\|14\|0000000017 | | | | 250.300,00 | | 250.300,00 | | |
| C/C Seq: 00000078 | 0412200702119\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 31.540,00 | | 31.540,00 | | |
| C/C Seq: 00000079 | 1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000080 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 41.010,91 | | 41.010,91 | | |
| C/C Seq: 00000081 | 1236103702042\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 32.666,58 | | 32.666,58 | | |
| C/C Seq: 00000082 | 0412200702059\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | | | 151.200,00 | | 151.200,00 | | |
| C/C Seq: 00000083 | 0412401002020\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 1.711,00 | | 1.711,00 | | |
| C/C Seq: 00000084 | 1236503902056\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | | | 77.000,00 | | 77.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000085 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | | | 170.378,51 | | 170.378,51 | | |
| C/C Seq: 00000086 | 1236103702054\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | | | 1.075.022,87 | | 1.075.022,87 | | |
| C/C Seq: 00000087 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | | | 175.150,00 | | 175.150,00 | | |
| C/C Seq: 00000088 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | | | 792.342,35 | | 792.342,35 | | |
| C/C Seq: 00000089 | 1545200702120\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 270.551,56 | | 270.551,56 | | |
| C/C Seq: 00000090 | 0412200402006\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | | | 403.245,00 | | 403.245,00 | | |
| C/C Seq: 00000091 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 68.445,00 | | 68.445,00 | | |
| C/C Seq: 00000092 | 2012208002114\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 88.484,90 | | 88.484,90 | | |
| C/C Seq: 00000093 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 61.062,18 | | 61.062,18 | | |
| C/C Seq: 00000094 | 1339204202060\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 21.305,73 | | 21.305,73 | | |
| C/C Seq: 00000095 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 4.647,35 | | 4.647,35 | | |
| C/C Seq: 00000096 | 0412200702059\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 89.050,00 | | 89.050,00 | | |
| C/C Seq: 00000097 | 2781207401065\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | | | | 141.804,38 | | 141.804,38 | | |
| C/C Seq: 00000098 | 0412200702059\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 2.410,00 | | 2.410,00 | | |
| C/C Seq: 00000099 | 0412300802036\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | | | 112.194,68 | | 112.194,68 | | |
| C/C Seq: 00000100 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| C/C Seq: 00000101 | 0412200702113\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 21.269,98 | | 21.269,98 | | |
| C/C Seq: 00000102 | 1545204702123\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 98.393,90 | | 98.393,90 | | |
| C/C Seq: 00000103 | 0412200702022\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 61.722,79 | | 61.722,79 | | |
| C/C Seq: 00000104 | 0412200702022\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | | | 5.253,56 | | 5.253,56 | | |
| C/C Seq: 00000105 | 1236103702053\|3\|1\|90\|16\|0000000005 | | | | 19.606,62 | | 19.606,62 | | |
| C/C Seq: 00000106 | 0412200702024\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 40.010,00 | | 40.010,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000107 | 1236103702052\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | | | 812.658,89 | | 812.658,89 | | |
| C/C Seq: 00000108 | 2781207402062\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 71.422,08 | | 71.422,08 | | |
| C/C Seq: 00000109 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | | | | 265.685,74 | | 265.685,74 | | |
| C/C Seq: 00000110 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | | | 462.470,06 | | 462.470,06 | | |
| C/C Seq: 00000111 | 2781207402062\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 3.734,32 | | 3.734,32 | | |
| C/C Seq: 00000112 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000113 | 0412200702059\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 270,00 | | 270,00 | | |
| C/C Seq: 00000114 | 1339204202060\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 47.604,39 | | 47.604,39 | | |
| C/C Seq: 00000115 | 0412200402006\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 295,00 | | 295,00 | | |
| C/C Seq: 00000116 | 1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 8.450,00 | | 8.450,00 | | |
| C/C Seq: 00000117 | 1236103702052\|3\|1\|90\|16\|0000000006 | | | | 7.290,84 | | 7.290,84 | | |
| C/C Seq: 00000118 | 2781207402062\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | | | 635,00 | | 635,00 | | |
| C/C Seq: 00000120 | 1545104501040\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 78.738,84 | | 187.012,43 | | 265.751,27 | | 78.738,84 |
| C/C Seq: 00000122 | 0412300802036\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | |
| C/C Seq: 00000123 | 0412200702022\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | | | 900,00 | | 900,00 | | |
| C/C Seq: 00000124 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.589,10 | | 1.589,10 | | |
| C/C Seq: 00000130 | 0412200402006\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 1.160,00 | | 1.160,00 | | |
| C/C Seq: 00000131 | 0412200702021\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 900,00 | | 900,00 | | |
| C/C Seq: 00000133 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 330.828,32 | | 330.828,32 | | |
| C/C Seq: 00000134 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 305,37 | | 305,37 | | |
| C/C Seq: 00000135 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 9.695,60 | | 9.695,60 | | |
| C/C Seq: 00000136 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 50.927,00 | | 50.927,00 | | |
| C/C Seq: 00000137 | 0412200702009\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 1.560,00 | | 1.560,00 | | |
| C/C Seq: 00000138 | 0412200702009\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 20,00 | | 20,00 | | |
| C/C Seq: 00000139 | 2884600002032\|3\|3\|90\|91\|0000000013 | | | | 9.715,03 | | 9.715,03 | | |
| C/C Seq: 00000140 | 1236103702041\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | | | 163.851,11 | | 163.851,11 | | |
| C/C Seq: 00000142 | 2012208002114\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 184,80 | | 184,80 | | |
| C/C Seq: 00000143 | 2884600002034\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000145 | 2884600002034\|4\|6\|91\|71\|0000000013 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000146 | 2884600002034\|3\|2\|91\|21\|0000000013 | | | | 14.110,00 | | 14.110,00 | | |
| C/C Seq: 00000147 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000028 | | | | 930,00 | | 930,00 | | |
| C/C Seq: 00000148 | 0412200402006\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |
| C/C Seq: 00000149 | 0412207901035\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 170.369,14 | | 170.369,14 | | |
| C/C Seq: 00000150 | 1236103702041\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | | | 3.624,99 | | 3.624,99 | | |
| C/C Seq: 00000151 | 1236103702041\|3\|3\|90\|32\|0000000017 | | | | 2.598,00 | | 2.598,00 | | |
| C/C Seq: 00000152 | 1236103702041\|3\|1\|90\|13\|0000000017 | | | | 32.244,00 | | 32.244,00 | | |
| C/C Seq: 00000153 | 1236403802048\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 4.613,66 | | | 14.057.561,50 | | 14.052.947,84 | 4.613,66 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b7f-005b85117fba

## 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: 00000001 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 372.756,47 | | 372.756,47 | | |
| C/C Seq: 00000002 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 778.677,73 | | 778.677,73 | | |
| C/C Seq: 00000003 | 1236103702052\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | | | 168.384,05 | | 168.384,05 | | |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 631.511,69 | | 631.511,69 | | |
| C/C Seq: 00000005 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 328.610,61 | | 328.610,61 | | |
| C/C Seq: 00000006 | 1545200702121\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 339.667,80 | | 339.667,80 | | |
| C/C Seq: 00000007 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 185.136,81 | | 185.136,81 | | |
| C/C Seq: 00000008 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 661.655,85 | | 661.655,85 | | |
| C/C Seq: 00000009 | 0412200702113\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 149.871,36 | | 149.871,36 | | |
| C/C Seq: 00000010 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 48.720,59 | | 48.720,59 | | |
| C/C Seq: 00000011 | 0412200502008\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 394.305,19 | | 394.305,19 | | |
| C/C Seq: 00000012 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 406.149,11 | | 406.149,11 | | |
| C/C Seq: 00000013 | 1545200702121\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 746.256,86 | | 746.256,86 | | |
| C/C Seq: 00000014 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 475.206,47 | | 475.206,47 | | |
| C/C Seq: 00000015 | 0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 54.475,77 | | 54.475,77 | | |
| C/C Seq: 00000016 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 622.132,74 | | 622.132,74 | | |
| C/C Seq: 00000017 | 1545204602122\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 186.536,43 | | 186.536,43 | | |
| C/C Seq: 00000018 | 1545200702120\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 18.504,00 | | 18.504,00 | | |
| C/C Seq: 00000019 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 628.833,00 | | 628.833,00 | | |
| C/C Seq: 00000020 | 0412200702022\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 196.746,50 | | 196.746,50 | | |
| C/C Seq: 00000021 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000028 | | | | 24.239,89 | | 24.239,89 | | |
| C/C Seq: 00000022 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 8.537,79 | | 8.537,79 | | |
| C/C Seq: 00000023 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 186.241,58 | | 186.241,58 | | |
| C/C Seq: 00000024 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 78.112,99 | | 78.112,99 | | |
| C/C Seq: 00000025 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 77.399,51 | | 77.399,51 | | |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702059\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 28.977,89 | | 28.977,89 | | |
| C/C Seq: 00000027 | 1545204602122\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 233.910,55 | | 233.910,55 | | |
| C/C Seq: 00000028 | 1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | | | 72.532,79 | | 72.532,79 | | |
| C/C Seq: 00000029 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | | | 381.898,52 | | 381.898,52 | | |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 221.017,55 | | 221.017,55 | | |
| C/C Seq: 00000031 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 12.820,00 | | 12.820,00 | | |
| C/C Seq: 00000032 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 14.630,91 | | 14.630,91 | | |
| C/C Seq: 00000033 | 1236103702042\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 343.742,37 | | 343.742,37 | | |
| C/C Seq: 00000034 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 70.060,00 | | 70.060,00 | | |
| C/C Seq: 00000035 | 1236103702054\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | | | 615.622,34 | | 615.622,34 | | |
| C/C Seq: 00000036 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | | | 798.253,79 | | 798.253,79 | | |
| C/C Seq: 00000037 | 1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 334.493,64 | | 334.493,64 | | |
| C/C Seq: 00000038 | 0412401002020\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 6.201,00 | | 6.201,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000039 | 2012208002114\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 28.066,11 | | 28.066,11 | | |
| C/C Seq: 00000040 | 1339204202060\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 24.128,11 | | 24.128,11 | | |
| C/C Seq: 00000041 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 9.801,56 | | 9.801,56 | | |
| C/C Seq: 00000042 | 0412200702059\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 380.528,00 | | 380.528,00 | | |
| C/C Seq: 00000043 | 0412300802036\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | | | 72.710,00 | | 72.710,00 | | |
| C/C Seq: 00000044 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | | | 76.904,79 | | 76.904,79 | | |
| C/C Seq: 00000045 | 0412200702113\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 123.434,80 | | 123.434,80 | | |
| C/C Seq: 00000046 | 1545204702123\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 7.414,00 | | 7.414,00 | | |
| C/C Seq: 00000047 | 0412200702022\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | |
| C/C Seq: 00000048 | 2781207402062\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 16.044,53 | | 16.044,53 | | |
| C/C Seq: 00000049 | 1236103702052\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | | | 455.562,35 | | 455.562,35 | | |
| C/C Seq: 00000050 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | | | | 259.110,00 | | 259.110,00 | | |
| C/C Seq: 00000051 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | | | 335.293,45 | | 335.293,45 | | |
| C/C Seq: 00000052 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | | | 119.236,25 | | 119.236,25 | | |
| C/C Seq: 00000053 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 36.880,00 | | 36.880,00 | | |
| C/C Seq: 00000054 | 2781207402062\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 3.734,32 | | 3.734,32 | | |
| C/C Seq: 00000055 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | | | 24.944,40 | | 24.944,40 | | |
| C/C Seq: 00000056 | 0412200702059\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 270,00 | | 270,00 | | |
| C/C Seq: 00000057 | 1339204202060\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 30.004,39 | | 30.004,39 | | |
| C/C Seq: 00000058 | 0412200402006\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 295,00 | | 295,00 | | |
| C/C Seq: 00000059 | 1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 7.850,00 | | 7.850,00 | | |
| C/C Seq: 00000060 | 2781207402062\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | | | 635,00 | | 635,00 | | |
| C/C Seq: 00000061 | 0412300802036\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | |
| C/C Seq: 00000062 | 1545104501040\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 257.686,01 | | 257.686,01 | | |
| C/C Seq: 00000068 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.589,10 | | 1.589,10 | | |
| C/C Seq: 00000069 | 0412200702059\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| C/C Seq: 00000071 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 330.642,71 | | 330.642,71 | | |
| C/C Seq: 00000072 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 305,37 | | 305,37 | | |
| C/C Seq: 00000073 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 9.695,60 | | 9.695,60 | | |
| C/C Seq: 00000074 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | 4.613,66 | | | 4.613,66 | | | 4.613,66 | |
| C/C Seq: 00000075 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 50.917,00 | | 50.917,00 | | |
| C/C Seq: 00000076 | 0412200702009\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 1.560,00 | | 1.560,00 | | |
| C/C Seq: 00000077 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | | | 249.740,00 | | 249.740,00 | | |
| C/C Seq: 00000078 | 0412200402006\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 1.150,00 | | 1.150,00 | | |
| C/C Seq: 00000079 | 2012208002114\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 184,80 | | 184,80 | | |
| C/C Seq: 00000081 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000028 | | | | 930,00 | | 930,00 | | |
| C/C Seq: 00000082 | 0412200402006\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 14.801,49 | | 14.801,49 | | |
| C/C Seq: 00000083 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | | | 33.624,43 | | 33.624,43 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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: 00000084 | 0412207901035\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | | | 170.369,14 | | 170.369,14 | | |
| C/C Seq: 00000085 | 1236103702041\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | | | 3.624,99 | | 3.624,99 | | |
| C/C Seq: 00000086 | 1236103702041\|3\|3\|90\|32\|0000000017 | | | | 2.598,00 | | 2.598,00 | | |
| C/C Seq: 00000087 | 1236403802048\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 2.037.949,48 | | 46.029.154,13 | | 48.067.103,61 | | 2.037.949,48 |
| C/C Seq: 00000001 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 5.950,00 | | 1.173.704,85 | | 1.179.654,85 | | 5.950,00 |
| C/C Seq: 00000002 | 0412200402006\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 78.000,00 | | 1.351.838,53 | | 1.429.838,53 | | 78.000,00 |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200702022\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 1.289.871,31 | | 1.289.871,31 | | |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200702022\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 6.750,00 | | 1.362.228,19 | | 1.368.978,19 | | 6.750,00 |
| C/C Seq: 00000005 | 0412200702119\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 6.750,00 | | 938.497,60 | | 945.247,60 | | 6.750,00 |
| C/C Seq: 00000006 | 0412200702119\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 2.124.671,29 | | 2.124.671,29 | | |
| C/C Seq: 00000007 | 0412300802036\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 6.750,00 | | 4.461.204,02 | | 4.467.954,02 | | 6.750,00 |
| C/C Seq: 00000008 | 0412401002020\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 243.904,99 | | 243.904,99 | | |
| C/C Seq: 00000009 | 0412200702037\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | | | 573.463,01 | | 573.463,01 | | |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103702052\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | | | | 1.917.845,67 | | 1.917.845,67 | | |
| C/C Seq: 00000011 | 1236103702052\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | | | | 1.597.243,33 | | 1.597.243,33 | | |
| C/C Seq: 00000012 | 0412200702113\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 2.250,00 | | 290.843,46 | | 293.093,46 | | 2.250,00 |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200702113\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | | | 648.969,91 | | 648.969,91 | | |
| C/C Seq: 00000014 | 1236103702053\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | | | 7.934.244,12 | | 7.934.244,12 | | |
| C/C Seq: 00000015 | 1236503902056\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | | | 1.366.538,13 | | 1.366.538,13 | | |
| C/C Seq: 00000016 | 1236604002058\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | | | 809.514,40 | | 809.514,40 | | |
| C/C Seq: 00000017 | 1236103702053\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | | | 646.259,94 | | 646.259,94 | | |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 3.896,97 | | 476.857,61 | | 480.754,58 | | 3.896,97 |
| C/C Seq: 00000019 | 1236103702052\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 20.581,69 | | 350.228,08 | | 370.809,77 | | 20.581,69 |
| C/C Seq: 00000020 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 31.643,67 | | 276.940,64 | | 308.584,31 | | 31.643,67 |
| C/C Seq: 00000021 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 16.984,34 | | 171.393,39 | | 188.377,73 | | 16.984,34 |
| C/C Seq: 00000022 | 2884600002031\|3\|3\|90\|47\|0000000013 | | 18.199,27 | | 379.200,35 | | 397.399,62 | | 18.199,27 |
| C/C Seq: 00000023 | 1545200702121\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 53.734,30 | | 241.095,82 | | 294.830,12 | | 53.734,30 |
| C/C Seq: 00000024 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 349.672,12 | | 349.672,12 | | |
| C/C Seq: 00000025 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 13.852,00 | | 694.794,65 | | 708.646,65 | | 13.852,00 |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702113\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 505,59 | | 184.491,93 | | 184.997,52 | | 505,59 |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 134,57 | | 50.572,97 | | 50.707,54 | | 134,57 |
| C/C Seq: 00000028 | 1545200702120\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | | | 67.209,77 | | 67.209,77 | | |
| C/C Seq: 00000029 | 0412200402006\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 178.404,53 | | 178.404,53 | | |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 5.394,05 | | 79.272,86 | | 84.666,91 | | 5.394,05 |
| C/C Seq: 00000031 | 0412200402006\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | | | 25.445,17 | | 25.445,17 | | |
| C/C Seq: 00000032 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 91.373,97 | | 349.175,10 | | 440.549,07 | | 91.373,97 |
| C/C Seq: 00000033 | 2884600002030\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | 42.255,67 | | 390.960,61 | | 433.216,28 | | 42.255,67 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8f52-4c61-9b75-00510517fbc

## 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: 00000034 | 2884600002034\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | | 32.446,10 | | 902.221,28 | | 934.667,38 | | 32.446,10 |
| C/C Seq: 00000035 | 0412200402007\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | | | 754.231,45 | | 754.231,45 | | |
| C/C Seq: 00000036 | 0412200702022\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 28.979,89 | | 28.979,89 | | |
| C/C Seq: 00000037 | 0412300802036\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 20.278,95 | | 20.278,95 | | |
| C/C Seq: 00000038 | 0412200502008\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 14.750,00 | | 135.246,72 | | 149.996,72 | | 14.750,00 |
| C/C Seq: 00000039 | 0412200702113\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 12.804,00 | | 12.804,00 | | |
| C/C Seq: 00000040 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 7.675,00 | | 173.185,09 | | 180.860,09 | | 7.675,00 |
| C/C Seq: 00000041 | 1545200702121\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 837,00 | | 182.843,08 | | 183.680,08 | | 837,00 |
| C/C Seq: 00000042 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 54.753,57 | | 600.384,90 | | 655.138,47 | | 54.753,57 |
| C/C Seq: 00000043 | 0412200702037\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 24.586,40 | | 24.586,40 | | |
| C/C Seq: 00000044 | 0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 6.102,00 | | 42.876,30 | | 48.978,30 | | 6.102,00 |
| C/C Seq: 00000045 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 134.709,60 | | 425.738,67 | | 560.448,27 | | 134.709,60 |
| C/C Seq: 00000046 | 1854106002124\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 7.035,00 | | 38.209,60 | | 45.244,60 | | 7.035,00 |
| C/C Seq: 00000047 | 0412200702059\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 6.750,00 | | 46.981,00 | | 53.731,00 | | 6.750,00 |
| C/C Seq: 00000048 | 1545204602122\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 98.047,09 | | 98.047,09 | | |
| C/C Seq: 00000049 | 0412401002020\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 22.516,35 | | 22.516,35 | | |
| C/C Seq: 00000050 | 1236503902056\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | | | 254.525,78 | | 254.525,78 | | |
| C/C Seq: 00000051 | 1236604002058\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | | | 357.258,88 | | 357.258,88 | | |
| C/C Seq: 00000052 | 1545200702120\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 105.867,00 | | 105.867,00 | | |
| C/C Seq: 00000053 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 20.814,00 | | 327.352,00 | | 348.166,00 | | 20.814,00 |
| C/C Seq: 00000054 | 0412200702022\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 4.145,00 | | 78.869,50 | | 83.014,50 | | 4.145,00 |
| C/C Seq: 00000055 | 0412200702024\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 80.352,00 | | 80.352,00 | | |
| C/C Seq: 00000056 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000028 | | | | 45.269,49 | | 45.269,49 | | |
| C/C Seq: 00000057 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.500,00 | | 7.375,00 | | 8.875,00 | | 1.500,00 |
| C/C Seq: 00000058 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.200,00 | | 100.081,58 | | 101.281,58 | | 1.200,00 |
| C/C Seq: 00000059 | 1854106002124\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 3.025,00 | | 3.025,00 | | |
| C/C Seq: 00000060 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 600,00 | | 220.798,05 | | 221.398,05 | | 600,00 |
| C/C Seq: 00000061 | 1236103702053\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | 426.341,95 | | 993.086,71 | | 1.419.428,66 | | 426.341,95 |
| C/C Seq: 00000062 | 1236103702052\|3\|1\|91\|13\|0000000006 | | 81.789,65 | | 179.805,18 | | 261.594,83 | | 81.789,65 |
| C/C Seq: 00000063 | 1236604002058\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | | | 11.011,74 | | 11.011,74 | | |
| C/C Seq: 00000064 | 1236503902056\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | | | 18.631,85 | | 18.631,85 | | |
| C/C Seq: 00000065 | 1236103702053\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 45.312,20 | | 169.749,43 | | 215.061,63 | | 45.312,20 |
| C/C Seq: 00000066 | 1236103702052\|3\|1\|90\|13\|0000000006 | | 51.868,19 | | 173.610,28 | | 225.478,47 | | 51.868,19 |
| C/C Seq: 00000067 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 2.340,00 | | 74.935,51 | | 77.275,51 | | 2.340,00 |
| C/C Seq: 00000068 | 0412200702059\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 27.173,97 | | 27.173,97 | | |
| C/C Seq: 00000069 | 1545204602122\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 32.904,50 | | 32.904,50 | | |
| C/C Seq: 00000070 | 1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 15.917,15 | | 391.233,74 | | 407.150,89 | | 15.917,15 |
| C/C Seq: 00000071 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 19.699,70 | | 356.698,82 | | 376.398,52 | | 19.699,70 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8152-4c61-9b75-00518517ba

## 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: 00000072 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 10.890,43 | | 263.129,16 | | 274.019,59 | | 10.890,43 |
| C/C Seq: 00000073 | 1236103702041\|3\|3\|90\|14\|0000000017 | | | | 151.306,67 | | 151.306,67 | | |
| C/C Seq: 00000074 | 0412200702119\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 18.540,00 | | 18.540,00 | | |
| C/C Seq: 00000075 | 0412200702021\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 12.150,00 | | 66.604,79 | | 78.754,79 | | 12.150,00 |
| C/C Seq: 00000076 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 1.320,00 | | 33.776,31 | | 35.096,31 | | 1.320,00 |
| C/C Seq: 00000077 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 39.961,35 | | 39.961,35 | | |
| C/C Seq: 00000078 | 1236103702042\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | | | 145.086,62 | | 145.086,62 | | |
| C/C Seq: 00000079 | 1236503902056\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | | | 60.954,92 | | 60.954,92 | | |
| C/C Seq: 00000080 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 11.145,00 | | 59.406,29 | | 70.551,29 | | 11.145,00 |
| C/C Seq: 00000081 | 1236103702054\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | | | 663.832,23 | | 663.832,23 | | |
| C/C Seq: 00000082 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | | | 792.377,50 | | 792.377,50 | | |
| C/C Seq: 00000083 | 1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 283.789,96 | | 283.789,96 | | |
| C/C Seq: 00000084 | 0412401002020\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 395,00 | | 4.794,35 | | 5.189,35 | | 395,00 |
| C/C Seq: 00000085 | 2012208002114\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 6.436,46 | | 6.436,46 | | |
| C/C Seq: 00000086 | 1339204202060\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 399.367,76 | | 399.367,76 | | |
| C/C Seq: 00000087 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 420,00 | | 7.800,00 | | 8.220,00 | | 420,00 |
| C/C Seq: 00000088 | 0412200702059\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 86.777,20 | | 86.777,20 | | |
| C/C Seq: 00000089 | 2781207401065\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | | | | 21.693,13 | | 21.693,13 | | |
| C/C Seq: 00000090 | 0412200702059\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 2.465,97 | | 2.465,97 | | |
| C/C Seq: 00000091 | 0412300802036\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | 13.680,00 | | 55.457,35 | | 69.137,35 | | 13.680,00 |
| C/C Seq: 00000092 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | | | 76.904,79 | | 76.904,79 | | |
| C/C Seq: 00000093 | 0412200702113\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 900,00 | | 122.534,80 | | 123.434,80 | | 900,00 |
| C/C Seq: 00000094 | 1545204702123\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 7.414,00 | | 7.414,00 | | |
| C/C Seq: 00000095 | 0412200702022\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 34.897,79 | | 34.897,79 | | |
| C/C Seq: 00000096 | 2781207402062\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 15.186,19 | | 15.186,19 | | |
| C/C Seq: 00000097 | 1236103702052\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | 47.129,59 | | 408.482,74 | | 455.612,33 | | 47.129,59 |
| C/C Seq: 00000098 | 0412200702022\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 571,50 | | 4.572,06 | | 5.143,56 | | 571,50 |
| C/C Seq: 00000099 | 1236103702053\|3\|1\|90\|16\|0000000005 | | | | 54.851,54 | | 54.851,54 | | |
| C/C Seq: 00000100 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | | 158.000,00 | | 101.110,00 | | 259.110,00 | | 158.000,00 |
| C/C Seq: 00000101 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | | | 337.929,11 | | 337.929,11 | | |
| C/C Seq: 00000102 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | | | 145.676,25 | | 145.676,25 | | |
| C/C Seq: 00000103 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 42.267,75 | | 42.267,75 | | |
| C/C Seq: 00000104 | 2781207402062\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 59.161,85 | | 59.161,85 | | |
| C/C Seq: 00000105 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | | | 31.630,14 | | 31.630,14 | | |
| C/C Seq: 00000106 | 0412200702059\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 414,34 | | 414,34 | | |
| C/C Seq: 00000107 | 1339204202060\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 6.006,92 | | 23.997,47 | | 30.004,39 | | 6.006,92 |
| C/C Seq: 00000108 | 0412200402006\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | | | 295,00 | | 295,00 | | |
| C/C Seq: 00000109 | 1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 7.850,00 | | 7.850,00 | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b77-00510511711ba

## 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: 00000110 | 1236103702052\|3\|1\|90\|16\|0000000006 | | | | 5.798,72 | | 5.798,72 | | |
| C/C Seq: 00000111 | 2781207402062\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | | | 635,00 | | 635,00 | | |
| C/C Seq: 00000112 | 0412300802036\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | |
| C/C Seq: 00000113 | 1545104501040\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 11.261,16 | | 160.673,58 | | 171.934,74 | | 11.261,16 |
| C/C Seq: 00000119 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 1.589,10 | | 1.589,10 | | |
| C/C Seq: 00000120 | 0412200702021\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | | | 64,00 | | 64,00 | | |
| C/C Seq: 00000121 | 0412200702059\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| C/C Seq: 00000123 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 49.025,18 | | 281.617,53 | | 330.642,71 | | 49.025,18 |
| C/C Seq: 00000124 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 305,37 | | 305,37 | | |
| C/C Seq: 00000125 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 9.695,60 | | 9.695,60 | | |
| C/C Seq: 00000126 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | | | 50.917,00 | | 50.917,00 | | |
| C/C Seq: 00000127 | 0412200702009\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 1.560,00 | | 1.560,00 | | |
| C/C Seq: 00000128 | 2884600002032\|3\|3\|90\|91\|0000000013 | | | | 9.715,03 | | 9.715,03 | | |
| C/C Seq: 00000129 | 1236103701008\|4\|4\|90\|52\|0000000028 | | 249.740,00 | | | | 249.740,00 | | 249.740,00 |
| C/C Seq: 00000130 | 1236103702041\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | 15.603,94 | | 148.247,17 | | 163.851,11 | | 15.603,94 |
| C/C Seq: 00000131 | 0412200402006\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | | | 1.150,00 | | 1.150,00 | | |
| C/C Seq: 00000132 | 2012208002114\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | | | 184,80 | | 184,80 | | |
| C/C Seq: 00000133 | 2884600002034\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | | | 910,66 | | 910,66 | | |
| C/C Seq: 00000135 | 2884600002034\|4\|6\|91\|71\|0000000013 | | | | 38.097,96 | | 38.097,96 | | |
| C/C Seq: 00000136 | 2884600002034\|3\|2\|91\|21\|0000000013 | | | | 9.933,27 | | 9.933,27 | | |
| C/C Seq: 00000137 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000028 | | | | 930,00 | | 930,00 | | |
| C/C Seq: 00000138 | 0412200402006\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | | | 14.801,49 | | 14.801,49 | | |
| C/C Seq: 00000139 | 1236103702047\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 33.624,43 | | | | 33.624,43 | | 33.624,43 |
| C/C Seq: 00000140 | 0412207901035\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 70.369,14 | | 100.000,00 | | 170.369,14 | | 70.369,14 |
| C/C Seq: 00000141 | 1236103702041\|4\|4\|90\|52\|0000000017 | | 3.624,99 | | | | 3.624,99 | | 3.624,99 |
| C/C Seq: 00000142 | 1236103702041\|3\|3\|90\|32\|0000000017 | | | | 2.598,00 | | 2.598,00 | | |
| C/C Seq: 00000143 | 1236103702041\|3\|1\|90\|13\|0000000017 | | | | 32.240,88 | | 32.240,88 | | |
| C/C Seq: 00000144 | 0412200702022\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | | | 900,00 | | 900,00 | | |
| C/C Seq: 00000145 | 1236403802048\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 27.490.209,41 | | 17.372.077,04 | | 44.862.286,45 | | 27.490.209,41 |
| C/C Seq: 00000001 | 1545200702121\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 20.915,07 | | 1.118.241,77 | | 1.139.156,84 | | 20.915,07 |
| C/C Seq: 00000002 | 0412200402006\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 602.769,26 | | 1.305.094,31 | | 1.907.863,57 | | 602.769,26 |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200702022\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 148.030,19 | | 1.157.591,74 | | 1.305.621,93 | | 148.030,19 |
| C/C Seq: 00000004 | 0412200702022\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 362.425,31 | | 343.295,15 | | 705.720,46 | | 362.425,31 |
| C/C Seq: 00000005 | 0412200702119\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 485.942,22 | | 1.623.429,30 | | 2.109.371,52 | | 485.942,22 |
| C/C Seq: 00000006 | 0412200702119\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 699.480,48 | | 374.836,89 | | 1.074.317,37 | | 699.480,48 |
| C/C Seq: 00000007 | 0412300802036\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 416.886,23 | | 3.661.716,65 | | 4.078.602,88 | | 416.886,23 |
| C/C Seq: 00000008 | 0412401002020\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 18.000,00 | | 688.834,63 | | 706.834,63 | | 18.000,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fc01a-8152-4c61-9b76-005b85117bb1

## 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: 00000009 | 0412200702037\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 43.200,00 | | 111.405,72 | | 154.605,72 | | 43.200,00 |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103702052\|3\|1\|90\|11\|0000000006 | | 1.886.973,65 | | 638.605,94 | | 2.525.579,59 | | 1.886.973,65 |
| C/C Seq: 00000011 | 1236103702052\|3\|1\|90\|04\|0000000006 | | 981.030,67 | | 164.339,65 | | 1.145.370,32 | | 981.030,67 |
| C/C Seq: 00000012 | 0412200702113\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 111.509,81 | | 516.005,57 | | 627.515,38 | | 111.509,81 |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200702113\|3\|1\|90\|04\|0000000013 | | 133.375,05 | | 105.217,23 | | 238.592,28 | | 133.375,05 |
| C/C Seq: 00000014 | 1236103702053\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | 7.825.567,98 | | 34.159,13 | | 7.859.727,11 | | 7.825.567,98 |
| C/C Seq: 00000015 | 1236503902056\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | 1.274.382,14 | | 88.916,82 | | 1.363.298,96 | | 1.274.382,14 |
| C/C Seq: 00000016 | 1236604002058\|3\|1\|90\|11\|0000000005 | | 745.128,32 | | 15.461,74 | | 760.590,06 | | 745.128,32 |
| C/C Seq: 00000017 | 1236103702053\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | 606.112,98 | | 251.972,54 | | 858.085,52 | | 606.112,98 |
| C/C Seq: 00000018 | 0412200702113\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 349.114,98 | | 158.240,26 | | 507.355,24 | | 349.114,98 |
| C/C Seq: 00000019 | 0412200702022\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 268.778,97 | | 41.209,96 | | 309.988,93 | | 268.778,97 |
| C/C Seq: 00000020 | 1545204702123\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 147.228,73 | | 23.194,17 | | 170.422,90 | | 147.228,73 |
| C/C Seq: 00000021 | 2884600002031\|3\|3\|90\|47\|0000000013 | | 375.272,35 | | 69.329,65 | | 444.602,00 | | 375.272,35 |
| C/C Seq: 00000022 | 1545200702121\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 204.899,05 | | 129.304,69 | | 334.203,74 | | 204.899,05 |
| C/C Seq: 00000023 | 0412300802036\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 82.017,03 | | 11.685,00 | | 93.702,03 | | 82.017,03 |
| C/C Seq: 00000024 | 0412200702119\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 581.915,55 | | 67.497,10 | | 649.412,65 | | 581.915,55 |
| C/C Seq: 00000025 | 0412200702113\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 115.134,60 | | 57.717,80 | | 172.852,40 | | 115.134,60 |
| C/C Seq: 00000026 | 0412200702022\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 16.743,32 | | 75.944,73 | | 92.688,05 | | 16.743,32 |
| C/C Seq: 00000027 | 1545200702120\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 16.724,56 | | 252.473,83 | | 269.198,39 | | 16.724,56 |
| C/C Seq: 00000028 | 0412200402006\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 60.874,00 | | 450,00 | | 61.324,00 | | 60.874,00 |
| C/C Seq: 00000029 | 0412200702022\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 19.579,56 | | 76.540,53 | | 96.120,09 | | 19.579,56 |
| C/C Seq: 00000030 | 0412200402006\|3\|3\|90\|92\|0000000013 | | 3.251,00 | | 875,00 | | 4.126,00 | | 3.251,00 |
| C/C Seq: 00000031 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 338.654,16 | | 46.453,05 | | 385.107,21 | | 338.654,16 |
| C/C Seq: 00000032 | 2884600002030\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | 119.180,48 | | 11.095,17 | | 130.275,65 | | 119.180,48 |
| C/C Seq: 00000033 | 2884600002034\|4\|6\|90\|71\|0000000013 | | 527.839,51 | | 64.259,71 | | 592.099,22 | | 527.839,51 |
| C/C Seq: 00000034 | 0412200402007\|3\|3\|90\|41\|0000000013 | | 34.779,59 | | 293.877,52 | | 328.657,11 | | 34.779,59 |
| C/C Seq: 00000035 | 0412300802036\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 6.312,00 | | 25.690,00 | | 32.002,00 | | 6.312,00 |
| C/C Seq: 00000036 | 0412200502008\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 103.844,06 | | 10.032,77 | | 113.876,83 | | 103.844,06 |
| C/C Seq: 00000037 | 1339204202060\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 43.442,00 | | 1.537,79 | | 44.979,79 | | 43.442,00 |
| C/C Seq: 00000038 | 1545200702121\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 12.050,00 | | 241.393,96 | | 253.443,96 | | 12.050,00 |
| C/C Seq: 00000039 | 0412200702022\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 20.540,00 | | 554.142,34 | | 574.682,34 | | 20.540,00 |
| C/C Seq: 00000040 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 395.836,91 | | 52.504,50 | | 448.341,41 | | 395.836,91 |
| C/C Seq: 00000041 | 0412200402006\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 32.069,61 | | 23.354,91 | | 55.424,52 | | 32.069,61 |
| C/C Seq: 00000042 | 0412200702119\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 349.610,68 | | 36.857,66 | | 386.468,34 | | 349.610,68 |
| C/C Seq: 00000043 | 1854106002124\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 27.843,60 | | | | 27.843,60 | | 27.843,60 |
| C/C Seq: 00000044 | 0412200702059\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 42.081,00 | | 169.970,32 | | 212.051,32 | | 42.081,00 |
| C/C Seq: 00000045 | 0412401002020\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 4.584,00 | | 175.293,71 | | 179.877,71 | | 4.584,00 |
| C/C Seq: 00000046 | 1236503902056\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | 232.719,98 | | 11.396,40 | | 244.116,38 | | 232.719,98 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a0f-42-f61-9b75-00510501bf

## 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: 00000047 | 1236604002058\|3\|1\|90\|04\|0000000005 | | 79.406,88 | | 8.163,33 | | 87.570,21 | | 79.406,88 |
| C/C Seq: 00000048 | 1545200702120\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 5.894,00 | | 73.971,82 | | 79.865,82 | | 5.894,00 |
| C/C Seq: 00000049 | 1545200702121\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 325.752,00 | | 20.494,61 | | 346.246,61 | | 325.752,00 |
| C/C Seq: 00000050 | 0412200702022\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 70.869,50 | | 11.676,00 | | 82.545,50 | | 70.869,50 |
| C/C Seq: 00000051 | 0412200702024\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 752,00 | | 20.130,80 | | 20.882,80 | | 752,00 |
| C/C Seq: 00000052 | 1339204202061\|3\|3\|90\|39\|0000000028 | | 23.000,00 | | 8.109,76 | | 31.109,76 | | 23.000,00 |
| C/C Seq: 00000053 | 1236103702041\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 72.050,51 | | 274.672,00 | | 346.722,51 | | 72.050,51 |
| C/C Seq: 00000054 | 0412200702119\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 98.921,58 | | 14.351,73 | | 113.273,31 | | 98.921,58 |
| C/C Seq: 00000055 | 1030102701025\|4\|4\|90\|52\|0000000009 | | | | 79.600,00 | | 79.600,00 | | |
| C/C Seq: 00000056 | 1236103702053\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | 988.031,71 | | 87.905,00 | | 1.075.936,71 | | 988.031,71 |
| C/C Seq: 00000057 | 1236103702052\|3\|1\|91\|13\|0000000006 | | 173.050,91 | | | | 173.050,91 | | 173.050,91 |
| C/C Seq: 00000058 | 1236604002058\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 11.011,74 | | | | 11.011,74 | | 11.011,74 |
| C/C Seq: 00000059 | 1236503902056\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 493,40 | | 4.230,00 | | 4.723,40 | | 493,40 |
| C/C Seq: 00000060 | 1236103702053\|3\|1\|90\|13\|0000000005 | | 94.249,43 | | 1.875,00 | | 96.124,43 | | 94.249,43 |
| C/C Seq: 00000061 | 1236103702052\|3\|1\|90\|13\|0000000006 | | 173.610,28 | | | | 173.610,28 | | 173.610,28 |
| C/C Seq: 00000062 | 1236103702052\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 78.050,31 | | 214.270,55 | | 292.320,86 | | 78.050,31 |
| C/C Seq: 00000063 | 1236103702041\|3\|3\|90\|39\|0000000017 | | 49.361,37 | | 6.615,27 | | 55.976,64 | | 49.361,37 |
| C/C Seq: 00000064 | 0412200702113\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 8.024,00 | | | | 8.024,00 | | 8.024,00 |
| C/C Seq: 00000065 | 1854106002124\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 1.036,00 | | 75.500,00 | | 76.536,00 | | 1.036,00 |
| C/C Seq: 00000066 | 0412200502008\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 5.500,00 | | 1.989,00 | | 7.489,00 | | 5.500,00 |
| C/C Seq: 00000067 | 1030102702071\|3\|3\|90\|41\|0000000018 | | | | 22.956,50 | | 22.956,50 | | |
| C/C Seq: 00000069 | 1545204602122\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 6.200,00 | | 2.000,00 | | 8.200,00 | | 6.200,00 |
| C/C Seq: 00000070 | 1030403102085\|3\|1\|91\|13\|0000000009 | | | | 6.668,83 | | 6.668,83 | | |
| C/C Seq: 00000071 | 1236103702041\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 353.638,82 | | 2.960,00 | | 356.598,82 | | 353.638,82 |
| C/C Seq: 00000072 | 0412200702021\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 39.600,00 | | 133.059,13 | | 172.659,13 | | 39.600,00 |
| C/C Seq: 00000073 | 1030102702065\|3\|1\|90\|04\|0000000018 | | | | 131.517,67 | | 131.517,67 | | |
| C/C Seq: 00000074 | 0412200702024\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 6.600,00 | | 2.700,00 | | 9.300,00 | | 6.600,00 |
| C/C Seq: 00000075 | 2012208002114\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 6.387,50 | | 22.288,09 | | 28.675,59 | | 6.387,50 |
| C/C Seq: 00000076 | 0412200702059\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 13.698,74 | | 24.740,31 | | 38.439,05 | | 13.698,74 |
| C/C Seq: 00000077 | 0412200702037\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 126.762,94 | | 26.784,72 | | 153.547,66 | | 126.762,94 |
| C/C Seq: 00000078 | 1236103702041\|3\|3\|90\|14\|0000000017 | | 19.789,00 | | 143.616,62 | | 163.405,62 | | 19.789,00 |
| C/C Seq: 00000079 | 0412200702037\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 9.606,03 | | 27.470,00 | | 37.076,03 | | 9.606,03 |
| C/C Seq: 00000080 | 1236103702042\|3\|3\|90\|36\|0000000017 | | 1.470,00 | | 10.376,29 | | 11.846,29 | | 1.470,00 |
| C/C Seq: 00000081 | 1236503902056\|3\|1\|91\|13\|0000000005 | | 31.099,92 | | 40.168,01 | | 71.267,93 | | 31.099,92 |
| C/C Seq: 00000082 | 1236103702054\|3\|3\|90\|39\|0000000006 | | 585.547,34 | | 4.000,00 | | 589.547,34 | | 585.547,34 |
| C/C Seq: 00000083 | 1236103702044\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 787.877,50 | | 286.647,16 | | 1.074.524,66 | | 787.877,50 |
| C/C Seq: 00000084 | 0412200702037\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 8.450,00 | | 27.581,21 | | 36.031,21 | | 8.450,00 |
| C/C Seq: 00000085 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 45.130,00 | | 304.731,00 | | 349.861,00 | | 45.130,00 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a-8152-4161-9b75-00518517bd

## 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 | 2012208002114\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 484,90 | | 79.853,20 | | 80.338,10 | | 484,90 |
| C/C Seq: 00000087 | 1339204202060\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 20.639,76 | | 4.370,00 | | 25.009,76 | | 20.639,76 |
| C/C Seq: 00000088 | 0412200702037\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 3.430,00 | | 18.493,13 | | 21.923,13 | | 3.430,00 |
| C/C Seq: 00000089 | 1236103702046\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 256.208,75 | | 665,97 | | 256.874,72 | | 256.208,75 |
| C/C Seq: 00000090 | 0412200702119\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 13.140,00 | | 797,35 | | 13.937,35 | | 13.140,00 |
| C/C Seq: 00000091 | 2781207402062\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 36.880,00 | | 61.716,18 | | 98.596,18 | | 36.880,00 |
| C/C Seq: 00000092 | 0412200702059\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 6.924,00 | | 74.234,65 | | 81.158,65 | | 6.924,00 |
| C/C Seq: 00000093 | 2781207401065\|3\|3\|50\|41\|0000000013 | | 3.200,00 | | 15.350,00 | | 18.550,00 | | 3.200,00 |
| C/C Seq: 00000094 | 0412200702059\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 1.800,00 | | 610,00 | | 2.410,00 | | 1.800,00 |
| C/C Seq: 00000095 | 0412401002020\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 1.306,00 | | 49,98 | | 1.355,98 | | 1.306,00 |
| C/C Seq: 00000096 | 0412300802036\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | 54.660,00 | | 4.833,69 | | 59.493,69 | | 54.660,00 |
| C/C Seq: 00000097 | 1339204202061\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | 500,00 | | 15.545,55 | | 16.045,55 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000098 | 0412200702113\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 20.310,00 | | 110,00 | | 20.420,00 | | 20.310,00 |
| C/C Seq: 00000099 | 1545204702123\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 6.804,00 | | 2.780,00 | | 9.584,00 | | 6.804,00 |
| C/C Seq: 00000100 | 2781207402062\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 14.377,83 | | 26.440,00 | | 40.817,83 | | 14.377,83 |
| C/C Seq: 00000101 | 1236103702052\|3\|3\|90\|30\|0000000006 | | 408.432,76 | | 5.387,75 | | 413.820,51 | | 408.432,76 |
| C/C Seq: 00000102 | 0412207901036\|4\|5\|90\|61\|0000000013 | | 101.000,00 | | 55.427,53 | | 156.427,53 | | 101.000,00 |
| C/C Seq: 00000103 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000025 | | 335.149,11 | | 144,34 | | 335.293,45 | | 335.149,11 |
| C/C Seq: 00000104 | 1545204602122\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 15.797,18 | | | | 15.797,18 | | 15.797,18 |
| C/C Seq: 00000105 | 1236103702043\|3\|3\|90\|39\|0000000025 | | 119.236,25 | | | | 119.236,25 | | 119.236,25 |
| C/C Seq: 00000106 | 0412200702022\|3\|1\|90\|16\|0000000013 | | 4.572,06 | | | | 4.572,06 | | 4.572,06 |
| C/C Seq: 00000107 | 1236103702053\|3\|1\|90\|16\|0000000005 | | 14.527,68 | | | | 14.527,68 | | 14.527,68 |
| C/C Seq: 00000108 | 2781207402062\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 3.734,32 | | | | 3.734,32 | | 3.734,32 |
| C/C Seq: 00000109 | 1230603302038\|3\|3\|90\|30\|0000000017 | | 24.944,40 | | | | 24.944,40 | | 24.944,40 |
| C/C Seq: 00000110 | 0412200702059\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 270,00 | | | | 270,00 | | 270,00 |
| C/C Seq: 00000111 | 1339204202060\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 23.997,47 | | | | 23.997,47 | | 23.997,47 |
| C/C Seq: 00000112 | 0412200402006\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 295,00 | | | | 295,00 | | 295,00 |
| C/C Seq: 00000113 | 1545204602122\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 7.850,00 | | | | 7.850,00 | | 7.850,00 |
| C/C Seq: 00000114 | 0412200702022\|4\|4\|90\|52\|0000000013 | | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| C/C Seq: 00000115 | 1236103702052\|3\|1\|90\|16\|0000000006 | | 5.798,72 | | | | 5.798,72 | | 5.798,72 |
| C/C Seq: 00000116 | 2781207402062\|3\|3\|90\|31\|0000000013 | | 635,00 | | | | 635,00 | | 635,00 |
| C/C Seq: 00000117 | 0412300802036\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 1.350,00 | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| C/C Seq: 00000121 | 1339204202061\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 1.589,10 | | | | 1.589,10 | | 1.589,10 |
| C/C Seq: 00000122 | 1545104501040\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 74.922,31 | | | | 74.922,31 | | 74.922,31 |
| C/C Seq: 00000123 | 0412200702021\|3\|3\|90\|14\|0000000013 | | 64,00 | | | | 64,00 | | 64,00 |
| C/C Seq: 00000124 | 0412200702059\|3\|3\|90\|33\|0000000013 | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| C/C Seq: 00000126 | 0412200702023\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 305,37 | | | | 305,37 | | 305,37 |
| C/C Seq: 00000127 | 1854106001056\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 281.617,53 | | | | 281.617,53 | | 281.617,53 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c11a-8132-4761-9075-005185117bc

## 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: 00000128 | 2060806302115\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | 50.917,00 | | | | 50.917,00 | | 50.917,00 |
| C/C Seq: 00000129 | 2781207402062\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | 9.695,60 | | | | 9.695,60 | | 9.695,60 |
| C/C Seq: 00000130 | 2884600002032\|3\|3\|90\|91\|0000000013 | | 9.715,03 | | | | 9.715,03 | | 9.715,03 |
| C/C Seq: 00000131 | 0412200702009\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.560,00 | | | | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| C/C Seq: 00000132 | 1236103702041\|3\|1\|90\|11\|0000000017 | | 148.247,17 | | | | 148.247,17 | | 148.247,17 |
| C/C Seq: 00000136 | 0412200402006\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.150,00 | | | | 1.150,00 | | 1.150,00 |
| C/C Seq: 00000137 | 2012208002114\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 184,80 | | | | 184,80 | | 184,80 |
| C/C Seq: 00000138 | 2884600002034\|3\|2\|90\|21\|0000000013 | | 910,66 | | | | 910,66 | | 910,66 |
| C/C Seq: 00000139 | 2884600002034\|4\|6\|91\|71\|0000000013 | | 38.097,96 | | | | 38.097,96 | | 38.097,96 |
| C/C Seq: 00000140 | 2884600002034\|3\|2\|91\|21\|0000000013 | | 9.933,27 | | | | 9.933,27 | | 9.933,27 |
| C/C Seq: 00000141 | 0412200402006\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 14.801,49 | | | | 14.801,49 | | 14.801,49 |
| C/C Seq: 00000143 | 1339204202061\|3\|3\|90\|36\|0000000028 | | 930,00 | | | | 930,00 | | 930,00 |
| C/C Seq: 00000144 | 0412207901035\|4\|4\|90\|51\|0000000013 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| C/C Seq: 00000145 | 1236103702041\|3\|3\|90\|32\|0000000017 | | 2.598,00 | | | | 2.598,00 | | 2.598,00 |
| C/C Seq: 00000146 | 1236103702041\|3\|1\|90\|13\|0000000017 | | 32.240,88 | | | | 32.240,88 | | 32.240,88 |
| C/C Seq: 00000147 | 0412200702022\|3\|3\|90\|93\|0000000013 | | 900,00 | | | | 900,00 | | 900,00 |
| 6.2.2.1.3.05 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | | 44.498,00 | | 44.498,00 | | |
| C/C Seq: 00000001 | 0927202502128\|3\|1\|90\|05\|0000000013 | | 8.319,92 | | | | 8.319,92 | | 8.319,92 |
| C/C Seq: 00000002 | | 44.498,00 | | | 44.498,00 | | | 44.498,00 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0912200702126\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 20.826,00 | | | | 20.826,00 | | 20.826,00 |
| C/C Seq: 00000004 | 0912200702126\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | 15.352,08 | | | | 15.352,08 | | 15.352,08 |
| 6.2.2.1.3.07 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | 905.063,06 | | 905.063,06 | | |
| C/C Seq: 00000001 | 0812200702087\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 37.294,83 | | | | 37.294,83 | | 37.294,83 |
| C/C Seq: 00000002 | | 905.063,06 | | | 905.063,06 | | | 905.063,06 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0812200702087\|3\|1\|90\|11\|0000000013 | | 30.850,00 | | | | 30.850,00 | | 30.850,00 |
| C/C Seq: 00000004 | 0812200702087\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 14.005,75 | | | | 14.005,75 | | 14.005,75 |
| C/C Seq: 00000005 | 0824402002097\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 31.279,20 | | | | 31.279,20 | | 31.279,20 |
| C/C Seq: 00000006 | 0824402002099\|3\|1\|90\|13\|0000000013 | | 21.998,85 | | | | 21.998,85 | | 21.998,85 |
| C/C Seq: 00000007 | 0824402002096\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 30.996,86 | | | | 30.996,86 | | 30.996,86 |
| C/C Seq: 00000008 | 0812200702087\|3\|3\|90\|35\|0000000013 | | 44.335,98 | | | | 44.335,98 | | 44.335,98 |
| C/C Seq: 00000009 | 0824402002100\|3\|3\|90\|32\|0000000013 | | 7.133,70 | | | | 7.133,70 | | 7.133,70 |
| C/C Seq: 00000010 | 0824402002096\|3\|1\|91\|13\|0000000013 | | 12.928,44 | | | | 12.928,44 | | 12.928,44 |
| C/C Seq: 00000011 | 0812200702087\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| C/C Seq: 00000012 | 0824402002105\|3\|3\|90\|48\|0000000013 | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| C/C Seq: 00000013 | 0824402002097\|3\|3\|90\|39\|0000000013 | | 29.078,65 | | | | 29.078,65 | | 29.078,65 |
| C/C Seq: 00000014 | 0824402002096\|3\|3\|90\|36\|0000000013 | | 20.487,34 | | | | 20.487,34 | | 20.487,34 |
| C/C Seq: 00000015 | 0824402002096\|3\|3\|90\|30\|0000000013 | | 1.123,07 | | | | 1.123,07 | | 1.123,07 |
| C/C Seq: 00000016 | 0824402002097\|3\|3\|90\|30\|0000000016 | | 34.448,67 | | | | 34.448,67 | | 34.448,67 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807c01a8-8152-4c61-9b75-005105117bb

## 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: 00000017 | 1030102702077\|3\|3\|90\|30\|0000000009 | | 45.453,71 | | | | 45.453,71 | | 45.453,71 |
| C/C Seq: 00000018 | 1030203002084\|3\|3\|90\|30\|0000000009 | | 168.742,52 | | | | 168.742,52 | | 168.742,52 |
| C/C Seq: 00000019 | 1030100702064\|3\|1\|90\|11\|0000000018 | | 12.225,00 | | | | 12.225,00 | | 12.225,00 |
| C/C Seq: 00000020 | 1030102702077\|3\|3\|90\|39\|0000000009 | | 822,76 | | | | 822,76 | | 822,76 |
| C/C Seq: 00000021 | 1030203002084\|3\|1\|90\|13\|0000000018 | | 18.828,53 | | | | 18.828,53 | | 18.828,53 |
| C/C Seq: 00000022 | 1030403102085\|3\|1\|90\|13\|0000000018 | | 1.893,36 | | | | 1.893,36 | | 1.893,36 |
| C/C Seq: 00000023 | 1030102702077\|3\|1\|91\|13\|0000000009 | | 4.924,83 | | | | 4.924,83 | | 4.924,83 |
| C/C Seq: 00000024 | 1030203002084\|3\|1\|91\|13\|0000000018 | | 8.055,83 | | | | 8.055,83 | | 8.055,83 |
| C/C Seq: 00000025 | 1030203002084\|3\|3\|90\|36\|0000000009 | | 2.815,00 | | | | 2.815,00 | | 2.815,00 |
| C/C Seq: 00000026 | 1030102702072\|3\|3\|90\|39\|0000000018 | | 7.216,00 | | | | 7.216,00 | | 7.216,00 |
| C/C Seq: 00000027 | 1030202902080\|3\|3\|90\|30\|0000000009 | | 6.724,49 | | | | 6.724,49 | | 6.724,49 |
| C/C Seq: 00000028 | 1030102702077\|3\|3\|90\|36\|0000000009 | | 140,00 | | | | 140,00 | | 140,00 |
| C/C Seq: 00000029 | 1030100702064\|3\|3\|90\|30\|0000000018 | | 139,00 | | | | 139,00 | | 139,00 |
| C/C Seq: 00000030 | 1030403102085\|3\|1\|90\|13\|0000000009 | | 3.786,72 | | | | 3.786,72 | | 3.786,72 |
| C/C Seq: 00000031 | 1030403102085\|3\|1\|91\|13\|0000000009 | | 5.624,20 | | | | 5.624,20 | | 5.624,20 |
| C/C Seq: 00000032 | 1030102702071\|3\|3\|90\|41\|0000000018 | | 3.748,00 | | | | 3.748,00 | | 3.748,00 |
| C/C Seq: 00000033 | 1030102702069\|3\|3\|90\|32\|0000000009 | | 55.225,21 | | | | 55.225,21 | | 55.225,21 |
| C/C Seq: 00000034 | 1030202902083\|3\|3\|90\|39\|0000000018 | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 |
| C/C Seq: 00000035 | 1030202902083\|3\|1\|90\|13\|0000000018 | | 4.716,70 | | | | 4.716,70 | | 4.716,70 |
| C/C Seq: 00000036 | 1030102702065\|3\|1\|90\|13\|0000000018 | | 2.436,00 | | | | 2.436,00 | | 2.436,00 |
| C/C Seq: 00000037 | 1030102702073\|3\|1\|90\|13\|0000000018 | | 3.338,16 | | | | 3.338,16 | | 3.338,16 |
| C/C Seq: 00000038 | 1030102702073\|3\|3\|90\|36\|0000000018 | | 2.385,00 | | | | 2.385,00 | | 2.385,00 |
| C/C Seq: 00000039 | 1030102702073\|3\|3\|90\|30\|0000000018 | | 38.116,88 | | | | 38.116,88 | | 38.116,88 |
| C/C Seq: 00000040 | 1030102702074\|3\|3\|90\|36\|0000000018 | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| C/C Seq: 00000041 | 1030102702075\|4\|4\|90\|52\|0000000009 | | 3.488,35 | | | | 3.488,35 | | 3.488,35 |
| C/C Seq: 00000042 | 1030102702075\|3\|3\|90\|30\|0000000009 | | 5.951,56 | | | | 5.951,56 | | 5.951,56 |
| C/C Seq: 00000043 | 1030202901026\|4\|4\|90\|52\|0000000018 | | 73.997,00 | | | | 73.997,00 | | 73.997,00 |
| C/C Seq: 00000044 | 1030102702072\|3\|3\|90\|30\|0000000009 | | 14.688,61 | | | | 14.688,61 | | 14.688,61 |
| C/C Seq: 00000045 | 1030203002084\|3\|3\|90\|39\|0000000009 | | 27.990,15 | | | | 27.990,15 | | 27.990,15 |
| C/C Seq: 00000046 | 1030203002084\|3\|1\|91\|13\|0000000009 | | 25.264,10 | | | | 25.264,10 | | 25.264,10 |
| C/C Seq: 00000047 | 1030203002084\|3\|1\|90\|13\|0000000009 | | 24.778,31 | | | | 24.778,31 | | 24.778,31 |
| C/C Seq: 00000048 | 1030102702079\|3\|1\|91\|13\|0000000018 | | 6.685,74 | | | | 6.685,74 | | 6.685,74 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 47.887.360,45 | | 116.399.394,70 | | 164.286.755,15 | | 47.887.360,45 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | | 47.887.360,45 | | 116.399.394,70 | | 164.286.755,15 | | 47.887.360,45 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 47.887.360,45 | | 116.399.394,70 | | 164.286.755,15 | | 47.887.360,45 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 126.385,87 | | 57.178.031,38 | | 57.304.417,25 | | 126.385,87 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 14.052.947,84 | | 14.052.947,84 | | |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.943.012,54 | | 45.124.091,07 | | 48.067.103,61 | | 2.943.012,54 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8077d1a-8f32-4761-9b75-00510851718b

## 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 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 44.817.962,04 | | 44.324,41 | | 44.862.286,45 | | 44.817.962,04 |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | 12.370.533,03 | | 5.900.281,59 | | 6.498.734,49 | | 12.370.533,03 |
| 6.3.1 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 2.595.537,55 | | 125.000,00 | | 144.998,00 | | 2.595.537,55 |
| 6.3.1.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.551.039,55 | | 24.500,00 | | 27.000,00 | | 2.551.039,55 |
| **C/C Seq: 00000001** | **0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016** | | **2.500,00** | | **24.500,00** | | **27.000,00** | | **2.500,00** |
| **C/C Seq: 00000037** | **1751100561037\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2012** | | **1.409.191,60** | | | | | | **1.409.191,60** |
| **C/C Seq: 00000038** | **1154510451025\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2013** | | **1.139.347,95** | | | | | | **1.139.347,95** |
| 6.3.1.2 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | | | 24.500,00 | | 24.500,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016** | | | | **24.500,00** | | **24.500,00** | | |
| 6.3.1.3 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 24.500,00 | | 24.500,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016** | | | | **24.500,00** | | **24.500,00** | | |
| 6.3.1.4 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | | | | 24.500,00 | | 24.500,00 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016** | | | | **24.500,00** | | **24.500,00** | | |
| 6.3.1.7 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 44.498,00 | | 27.000,00 | | 44.498,00 | | 44.498,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 44.498,00 | | 27.000,00 | | 44.498,00 | | 44.498,00 |
| **C/C Seq: 00000001** | **0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016** | | | | **27.000,00** | | | | |
| **C/C Seq: 00000002** | **\|2017** | | **44.498,00** | | | | **44.498,00** | | **44.498,00** |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | | 9.774.995,48 | | 5.775.281,59 | | 6.353.736,49 | | 9.774.995,48 |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 8.088.852,00 | | 1.107.688,58 | | 4.340.984,85 | | 8.088.852,00 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1545104810059\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | **52.341,20** | | **26.024,55** | | **78.365,75** | | **52.341,20** |
| **C/C Seq: 00000002** | **0412300820036\|3\|3\|90\|35\|0000000013\|2016** | | **105.974,41** | | **285,68** | | **86.457,44** | | **105.974,41** |
| **C/C Seq: 00000003** | **0412200720022\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **66.120,89** | | **1.147,39** | | **53.680,65** | | **66.120,89** |
| **C/C Seq: 00000004** | **1236103720052\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **348.486,79** | | | | **325.125,70** | | **348.486,79** |
| **C/C Seq: 00000005** | **1545104810060\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | **64.714,45** | | | | **55.184,23** | | **64.714,45** |
| **C/C Seq: 00000006** | **1545104510058\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | **80.761,53** | | **14.403,73** | | **92.846,86** | | **80.761,53** |
| **C/C Seq: 00000007** | **1854106010057\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | **141.294,36** | | | | **140.181,50** | | **141.294,36** |
| **C/C Seq: 00000008** | **2884600020030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016** | | **453.239,11** | | | | **453.239,11** | | **453.239,11** |
| **C/C Seq: 00000009** | **1236103720053\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016** | | **265.933,65** | | | | **265.933,65** | | **265.933,65** |
| **C/C Seq: 00000010** | **1236103720052\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016** | | **189.101,20** | | | | **189.101,20** | | **189.101,20** |
| **C/C Seq: 00000011** | **1545204720123\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **101.953,40** | | **3.723,66** | | **105.677,06** | | **101.953,40** |
| **C/C Seq: 00000012** | **1545200720121\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **124.200,90** | | | | **124.200,90** | | **124.200,90** |
| **C/C Seq: 00000013** | **0412200720086\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **38.742,70** | | | | **38.742,70** | | **38.742,70** |
| **C/C Seq: 00000014** | **0412200720119\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **44.958,28** | | | | **44.958,28** | | **44.958,28** |
| **C/C Seq: 00000015** | **1236103720041\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **132.207,26** | | **48.400,00** | | **180.607,26** | | **132.207,26** |
| **C/C Seq: 00000016** | **1545200720120\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **130.115,93** | | **247.098,98** | | **377.214,91** | | **130.115,93** |
| **C/C Seq: 00000017** | **0412207910036\|4\|5\|90\|61\|0000000013\|2016** | | **5.067,20** | | | | **5.067,20** | | **5.067,20** |
| **C/C Seq: 00000018** | **0412200720037\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **177.952,96** | | **1.075,29** | | **179.028,25** | | **177.952,96** |
| **C/C Seq: 00000019** | **1230603320038\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016** | | **5.123,42** | | | | **5.123,42** | | **5.123,42** |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d1a0f-2-61-90f7-00510517bf

## 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: 00000020 | 1236103720041\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016 | | 6.290,00 | | | | 6.290,00 | | 6.290,00 |
| C/C Seq: 00000021 | 1339204220060\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | 206.957,48 | | | | 6.624,12 | | 206.957,48 |
| C/C Seq: 00000022 | 0412200720113\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | 320.333,59 | | | | 1.284,88 | | 320.333,59 |
| C/C Seq: 00000023 | 1236100372041\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2015 | | 1.368.755,43 | | | | | | 1.368.755,43 |
| C/C Seq: 00000024 | 1236100372046\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2012 | | 1.838.954,25 | | | | | | 1.838.954,25 |
| C/C Seq: 00000025 | 2884600002025\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2013 | | 361.271,62 | | | | | | 361.271,62 |
| C/C Seq: 00000026 | 2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | 41.488,49 | | | | 41.488,49 | | 41.488,49 |
| C/C Seq: 00000027 | 0412200072119\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2014 | | 578.086,13 | | | | | | 578.086,13 |
| C/C Seq: 00000029 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2015 | | 59.626,16 | | 59.767,22 | | | | 59.626,16 |
| C/C Seq: 00000030 | 2884600020034\|4\|6\|90\|71\|0000000013\|2016 | | 4.689,67 | | | | 4.689,67 | | 4.689,67 |
| C/C Seq: 00000031 | 2884600020031\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2016 | | 100.907,50 | | 55.696,54 | | 156.604,04 | | 100.907,50 |
| C/C Seq: 00000032 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | 9.787,49 | | 561.952,41 | | 571.739,90 | | 9.787,49 |
| C/C Seq: 00000033 | 0412200720022\|3\|3\|90\|92\|0000000013\|2016 | | 33.856,37 | | | | 33.856,37 | | 33.856,37 |
| C/C Seq: 00000034 | 1236503910012\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | 79.855,43 | | 88.113,13 | | 167.968,56 | | 79.855,43 |
| C/C Seq: 00000035 | 1751105510048\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | 549.702,75 | | | | 549.702,75 | | 549.702,75 |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 781.080,42 | | 313.323,61 | | 1.094.404,03 | | 781.080,42 |
| C/C Seq: 00000001 | 0912200702126\|3\|3\|90\|30\|0000000012\|2016 | | | | 13.025,68 | | 13.025,68 | | |
| C/C Seq: 00000002 | 0412200720022\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | 1.147,39 | | 48.400,00 | | 49.547,39 | | 1.147,39 |
| C/C Seq: 00000003 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2015 | | 59.767,22 | | 247.098,98 | | 306.866,20 | | 59.767,22 |
| C/C Seq: 00000004 | 1545104510058\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | 14.403,73 | | 1.075,29 | | 15.479,02 | | 14.403,73 |
| C/C Seq: 00000005 | 2884600020031\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2016 | | 55.696,54 | | 3.723,66 | | 59.420,20 | | 55.696,54 |
| C/C Seq: 00000006 | 1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | 561.952,41 | | | | 561.952,41 | | 561.952,41 |
| C/C Seq: 00000007 | 1236503910012\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | 88.113,13 | | | | 88.113,13 | | 88.113,13 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 905.063,06 | | 4.340.984,85 | | 905.063,06 | | 905.063,06 |
| C/C Seq: 00000001 | 1545104810059\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | 78.365,75 | | | | |
| C/C Seq: 00000002 | 0412300820036\|3\|3\|90\|35\|0000000013\|2016 | | 28.605,30 | | 86.457,44 | | 28.605,30 | | 28.605,30 |
| C/C Seq: 00000003 | 0412200720022\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | 53.680,65 | | | | |
| C/C Seq: 00000004 | 1236103720052\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | 81.354,58 | | 325.125,70 | | 81.354,58 | | 81.354,58 |
| C/C Seq: 00000005 | 1545104810060\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | 55.184,23 | | | | |
| C/C Seq: 00000006 | 1545104510058\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | 92.846,86 | | | | |
| C/C Seq: 00000007 | 1854106010057\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016 | | | | 140.181,50 | | | | |
| C/C Seq: 00000008 | 2884600020030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | 453.239,11 | | | | |
| C/C Seq: 00000009 | 1236103720053\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | 265.933,65 | | | | |
| C/C Seq: 00000010 | 1236103720052\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016 | | | | 189.101,20 | | | | |
| C/C Seq: 00000011 | 1545204720123\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | 105.677,06 | | | | |
| C/C Seq: 00000012 | 1545200720121\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | 124.200,90 | | | | |
| C/C Seq: 00000013 | 0412200720086\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | 38.742,70 | | | | |
| C/C Seq: 00000014 | 0412200720119\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016 | | | | 44.958,28 | | | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d11a8-f32-4761-9b71-00508517 1ba

## 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: 00000015** | **1236103720041\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | | | **180.607,26** | | | | |
| **C/C Seq: 00000016** | **1545200720120\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | | | **377.214,91** | | | | |
| **C/C Seq: 00000017** | **0412207910036\|4\|5\|90\|61\|0000000013\|2016** | | | | **5.067,20** | | | | |
| **C/C Seq: 00000018** | **0412200720037\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | | | **179.028,25** | | | | |
| **C/C Seq: 00000019** | **1230603320038\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016** | | | | **5.123,42** | | | | |
| **C/C Seq: 00000020** | **1236103720041\|3\|3\|90\|30\|0000000013\|2016** | | | | **6.290,00** | | | | |
| **C/C Seq: 00000021** | **1339204220060\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | **795.103,18** | | **6.624,12** | | **795.103,18** | | **795.103,18** |
| **C/C Seq: 00000022** | **0412200720113\|3\|3\|90\|39\|0000000013\|2016** | | | | **1.284,88** | | | | |
| **C/C Seq: 00000023** | **2884600002030\|3\|1\|90\|13\|0000000013\|2016** | | | | **41.488,49** | | | | |
| **C/C Seq: 00000024** | **2884600020034\|4\|6\|90\|71\|0000000013\|2016** | | | | **4.689,67** | | | | |
| **C/C Seq: 00000025** | **2884600020031\|3\|3\|90\|47\|0000000013\|2016** | | | | **156.604,04** | | | | |
| **C/C Seq: 00000026** | **1854106010056\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | | | **571.739,90** | | | | |
| **C/C Seq: 00000027** | **0412200720022\|3\|3\|90\|92\|0000000013\|2016** | | | | **33.856,37** | | | | |
| **C/C Seq: 00000028** | **1236503910012\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | | | **167.968,56** | | | | |
| **C/C Seq: 00000029** | **1751105510048\|4\|4\|90\|51\|0000000013\|2016** | | | | **549.702,75** | | | | |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | | 13.284,55 | | 13.284,55 | | |
| 6.3.2.9.1 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | | | | 13.284,55 | | 13.284,55 | | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0912200702126\|3\|3\|90\|41\|0000000012\|2016** | | | | **13.284,55** | | **13.284,55** | | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 115.896.708,47 | | | 171.211.533,55 | | 77.307.733,06 | 115.896.708,47 | |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | |
| 7.1.2.3 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | |
| 7.1.2.3.1.05 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | | | 4.953.643,10 | |
| **C/C Seq: 00000002** | **000000000002\|2017** | **4.953.643,10** | | | **4.953.643,10** | | | **4.953.643,10** | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 108.715.902,31 | | | 164.569.462,13 | | 77.307.733,06 | 108.715.902,31 | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 59.420.002,31 | | | 78.151.752,13 | | 40.185.923,06 | 59.420.002,31 | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 59.420.002,31 | | | 78.151.752,13 | | 40.185.923,06 | 59.420.002,31 | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 39.387.046,83 | | | 42.694.459,27 | | 22.047.684,77 | 39.387.046,83 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0000000013** | **19.052.245,95** | | | **6.919.669,64** | | **6.087.953,81** | **19.052.245,95** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **0000000012** | **618.011,70** | | | **7.349.424,98** | | **7.115.838,37** | **618.011,70** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **0000000013** | | **15.914,18** | | | | **15.914,18** | | **15.914,18** |
| **C/C Seq: 00000004** | **0000000013** | **19.703.150,25** | | | **28.412.425,68** | | **8.818.005,45** | **19.703.150,25** | |
| **C/C Seq: 00000010** | **0000000017** | **30.177,45** | | | **12.938,97** | | | **30.177,45** | |
| **C/C Seq: 00000012** | **0000000018** | | **624,34** | | | | **9.972,96** | | **624,34** |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 20.032.955,48 | | | 35.457.292,86 | | 18.138.238,29 | 20.032.955,48 | |
| **C/C Seq: 00000001** | **0000000019** | **1.589.639,47** | | | **5.866.441,40** | | **5.620.653,40** | **1.589.639,47** | |
| **C/C Seq: 00000002** | **0000000006** | **5.605.504,67** | | | **11.350.268,06** | | **5.766.291,52** | **5.605.504,67** | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8152-4c61-9b7f-005b85117 1ba

## 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** | **0000000026** | **266.335,96** | | | **112,41** | | **4.000,53** | **266.335,96** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **0000000005** | **9.711.065,10** | | | **15.974.181,65** | | **6.290.366,04** | **9.711.065,10** | |
| **C/C Seq: 00000005** | **0000000024** | **380.780,73** | | | **387.656,85** | | **12.810,44** | **380.780,73** | |
| **C/C Seq: 00000006** | **0000000021** | **751.765,09** | | | **786.272,11** | | **34.590,26** | **751.765,09** | |
| **C/C Seq: 00000007** | **0000000022** | **296,15** | | | **282,74** | | | **296,15** | |
| **C/C Seq: 00000008** | **0000000023** | **542.138,14** | | | **578.810,37** | | **37.120,15** | **542.138,14** | |
| **C/C Seq: 00000009** | **0000000025** | **562.646,74** | | | **427.493,19** | | **372.405,95** | **562.646,74** | |
| **C/C Seq: 00000010** | **0000000009** | **119,33** | | | | | | **119,33** | |
| **C/C Seq: 00000011** | **0000000028** | **622.664,10** | | | **85.774,08** | | | **622.664,10** | |
| 7.2.3 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 49.295.900,00 | | | 86.417.710,00 | | 37.121.810,00 | 49.295.900,00 | |
| 7.3 | DIVIDA ATIVA | 2.227.163,06 | | | 1.688.428,32 | | | 2.227.163,06 | |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.227.163,06 | | | 1.688.428,32 | | | 2.227.163,06 | |
| 7.3.2.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.227.163,06 | | | 1.688.428,32 | | | 2.227.163,06 | |
| 7.3.2.1.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 592.167,99 | | | 53.433,25 | | | 592.167,99 | |
| 7.3.2.1.2 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | | | 1.634.995,07 | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 115.896.708,47 | | 254.453.200,22 | | 348.357.000,71 | | 115.896.708,47 |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | 4.953.643,10 | | 3.154.195,90 | | 8.107.839,00 | | 4.953.643,10 |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 4.953.643,10 | | 3.154.195,90 | | 8.107.839,00 | | 4.953.643,10 |
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 4.953.643,10 | | 3.154.195,90 | | 8.107.839,00 | | 4.953.643,10 |
| 8.1.2.3.1 | EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO | | 4.953.643,10 | | 3.154.195,90 | | 8.107.839,00 | | 4.953.643,10 |
| 8.1.2.3.1.05 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.953.643,10 | | 3.154.195,90 | | 8.107.839,00 | | 4.953.643,10 |
| 8.1.2.3.1.05.01 | A EXECUTAR | | 1.799.447,20 | | 3.154.195,90 | | 4.953.643,10 | | 1.799.447,20 |
| **C/C Seq: 00000002** | **000000000002\|2017** | | **1.799.447,20** | | **3.154.195,90** | | **4.953.643,10** | | **1.799.447,20** |
| 8.1.2.3.1.05.02 | EXECUTADOS | | 3.154.195,90 | | | | 3.154.195,90 | | 3.154.195,90 |
| **C/C Seq: 00000001** | **000000000002\|2017** | | **3.154.195,90** | | | | **3.154.195,90** | | **3.154.195,90** |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 108.715.902,31 | | 251.297.323,73 | | 338.559.052,80 | | 108.715.902,31 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 51.874.533,68 | | 214.175.513,73 | | 244.595.874,17 | | 51.874.533,68 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 51.874.533,68 | | 214.175.513,73 | | 244.595.874,17 | | 51.874.533,68 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | 9.580.383,84 | | 87.419.615,18 | | 87.317.905,91 | | 9.580.383,84 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | 9.580.383,84 | | 87.419.615,18 | | 87.317.905,91 | | 9.580.383,84 |
| **C/C Seq: 00000001** | **0000000019** | | **19.511.251,90** | | **14.285.295,72** | | **14.232.235,80** | | **19.511.251,90** |
| **C/C Seq: 00000002** | **0000000006** | **1.472.625,86** | | | **20.143.509,22** | | **21.766.781,21** | **1.472.625,86** | |
| **C/C Seq: 00000003** | **0000000013** | **4.719.722,77** | | | **28.086.701,71** | | **31.528.408,21** | **4.719.722,77** | |
| **C/C Seq: 00000004** | **0000000026** | | **254.114,75** | | **94.000,53** | | **77.891,20** | | **254.114,75** |
| **C/C Seq: 00000005** | **0000000005** | **2.663.321,21** | | | **19.393.548,67** | | **16.702.977,97** | **2.663.321,21** | |
| **C/C Seq: 00000006** | **0000000024** | | **380.780,73** | | **12.810,44** | | **387.656,85** | | **380.780,73** |
| **C/C Seq: 00000007** | **0000000021** | | **751.765,09** | | **34.590,26** | | **786.272,11** | | **751.765,09** |
| **C/C Seq: 00000008** | **0000000022** | | **296,15** | | | | **282,74** | | **296,15** |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d11a-8152-4c61-9b75-00510511bd

## 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: 00000009 | 0000000023 | | 542.138,14 | | 37.120,15 | | 578.810,37 | | 542.138,14 |
| C/C Seq: 00000010 | 0000000025 | 679.616,12 | | | 1.755.585,01 | | 568.409,39 | 679.616,12 | |
| C/C Seq: 00000011 | 0000000017 | 768.621,94 | | | 1.388.266,40 | | 602.405,98 | 768.621,94 | |
| C/C Seq: 00000012 | 0000000028 | | 348.994,10 | | 273.670,00 | | 85.774,08 | | 348.994,10 |
| C/C Seq: 00000014 | 0000000018 | 1.905.168,45 | | | 1.914.517,07 | | | 1.905.168,45 | |
| C/C Seq: 00000015 | 0000000009 | | 119,33 | | | | | | 119,33 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | | 2.677.425,42 | | 57.200.148,43 | | 57.302.034,30 | | 2.677.425,42 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | | 2.677.425,42 | | 57.200.148,43 | | 57.302.034,30 | | 2.677.425,42 |
| C/C Seq: 00000001 | 0000000013 | | 2.671.776,39 | | 27.738.498,74 | | 27.861.735,58 | | 2.671.776,39 |
| C/C Seq: 00000002 | 0000000006 | | 2.500,00 | | 13.225.615,63 | | 13.201.115,63 | | 2.500,00 |
| C/C Seq: 00000003 | 0000000005 | | | | 13.103.182,63 | | 13.103.182,63 | | |
| C/C Seq: 00000004 | 0000000028 | | | | 363.670,00 | | 363.670,00 | | |
| C/C Seq: 00000005 | 0000000017 | | 3.149,03 | | 1.386.002,37 | | 1.389.151,40 | | 3.149,03 |
| C/C Seq: 00000006 | 0000000025 | | | | 1.383.179,06 | | 1.383.179,06 | | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | | 12.047.114,43 | | 51.256.508,61 | | 54.107.082,46 | | 12.047.114,43 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 11.719.446,50 | | 45.568.697,69 | | 48.091.603,61 | | 11.719.446,50 |
| C/C Seq: 00000001 | 0000000013 | | 9.710.493,00 | | 22.168.456,72 | | 22.695.979,37 | | 9.710.493,00 |
| C/C Seq: 00000002 | 0000000006 | | 746.712,24 | | 9.948.046,49 | | 10.681.188,50 | | 746.712,24 |
| C/C Seq: 00000003 | 0000000005 | | 867.824,74 | | 11.506.561,57 | | 12.374.386,31 | | 867.824,74 |
| C/C Seq: 00000004 | 0000000028 | | 251.216,50 | | 50.034,71 | | 301.251,21 | | 251.216,50 |
| C/C Seq: 00000005 | 0000000017 | | 103.315,32 | | 693.220,04 | | 796.535,36 | | 103.315,32 |
| C/C Seq: 00000007 | 0000000025 | | 39.884,70 | | 1.202.378,16 | | 1.242.262,86 | | 39.884,70 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | 327.667,93 | | 5.687.810,92 | | 6.015.478,85 | | 327.667,93 |
| C/C Seq: 00000001 | 0000000013 | | 334.197,91 | | 5.660.016,38 | | 5.994.214,29 | | 334.197,91 |
| C/C Seq: 00000002 | 0000000013 | 6.529,98 | | | 27.742,48 | | 21.212,50 | 6.529,98 | |
| C/C Seq: 00000003 | 0000000009 | | | | 52,06 | | 52,06 | | |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 27.569.609,99 | | 18.299.241,51 | | 45.868.851,50 | | 27.569.609,99 |
| C/C Seq: 00000001 | 0000000013 | | 12.994.955,50 | | 12.428.100,38 | | 25.423.055,88 | | 12.994.955,50 |
| C/C Seq: 00000002 | 0000000012 | | | | 5.827.645,74 | | 5.827.645,74 | | |
| C/C Seq: 00000003 | 0000000006 | | 3.664.361,49 | | 15.914,18 | | 3.680.275,67 | | 3.664.361,49 |
| C/C Seq: 00000004 | 0000000005 | | 9.022.454,98 | | 27.581,21 | | 9.050.036,19 | | 9.022.454,98 |
| C/C Seq: 00000005 | 0000000028 | | 22.379,10 | | | | 22.379,10 | | 22.379,10 |
| C/C Seq: 00000006 | 0000000017 | | 668.551,75 | | | | 668.551,75 | | 668.551,75 |
| C/C Seq: 00000007 | 0000000025 | | 1.196.907,17 | | | | 1.196.907,17 | | 1.196.907,17 |
| 8.2.2 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 7.545.468,63 | | | | 7.545.468,63 | | 7.545.468,63 |
| 8.2.3 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | | 49.295.900,00 | | 37.121.810,00 | | 86.417.710,00 | | 49.295.900,00 |
| 8.3 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | | 2.227.163,06 | | 1.680,59 | | 1.690.108,91 | | 2.227.163,06 |
| 8.3.2 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | | 2.227.163,06 | | 1.680,59 | | 1.690.108,91 | | 2.227.163,06 |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807d11a-8152-4761-9b77-00518517bb

## 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 |
| 8.3.2.3 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | | 2.225.482,47 | | 1.680,59 | | 1.688.428,32 | | 2.225.482,47 |
| 8.3.2.3.1 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER | | 590.487,40 | | 1.680,59 | | 53.433,25 | | 590.487,40 |
| 8.3.2.3.1.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA | | 590.487,40 | | 1.680,59 | | 53.433,25 | | 590.487,40 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|3\|1\|11\|00\|00\|00** | | **590.487,40** | | **1.680,59** | | **53.433,25** | | **590.487,40** |
| 8.3.2.3.2 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| 8.3.2.3.2.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBR | | 1.634.995,07 | | | | 1.634.995,07 | | 1.634.995,07 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|3\|2\|99\|00\|00\|00** | | **1.634.995,07** | | | | **1.634.995,07** | | **1.634.995,07** |
| 8.3.2.4 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 1.680,59 | | | | 1.680,59 | | 1.680,59 |
| 8.3.2.4.1 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1.680,59 | | | | 1.680,59 | | 1.680,59 |
| 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COB | | 1.680,59 | | | | 1.680,59 | | 1.680,59 |
| **C/C Seq: 00000001** | **1\|9\|3\|1\|11\|00\|00\|00** | | **1.680,59** | | | | **1.680,59** | | **1.680,59** |
| | **Total de Grupo:** | **574.863.192,98** | **574.863.192,98** | | **1.475.824.497,10** | | **1.475.824.497,10** | **574.863.192,98** | **574.863.192,98** |
| | **Total Geral:** | **574.863.192,98** | **574.863.192,98** | | **1.475.824.497,10** | | **1.475.824.497,10** | **574.863.192,98** | **574.863.192,98** |

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC PE-027904-O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 807fcb1a-8f52-4c61-9b7f-005b85f171ba



Homologado