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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE
CNPJ: 11.286.374/0001.31
Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro
Telefone (087)3786-1156

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d31-a1a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8a31-4a87e23a1ee3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b9b5-5acc-4d09-8d31-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b5-acc4-409-8d31-4a87a23cfee3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b5-acc4-409-8d31-4a87c23cfe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b5-acc4-409-8d31-4a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a87e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a1a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b6b5-acc-4109-8a31-4a87c23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d31-4a87e23afee3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b-5acc-4d09-8d3d-4a07c3c1ce3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b96b-5acc-4a09-8a3f-a4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa23b0b5-acc4-409-8d3d-a1a67e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a87e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d31-1da87e23a1e3

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	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a67e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b61b-5acc-4d09-8a31-1da87e23a1e3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDocSeguro/Codigo do documento: b23b9b5-acc-4c09-8a31-1da87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epw/validaDocSem?Codigo=o documento: b23b6b5acc-4d9-8d31-ada87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d31-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4d09-8d3d-a4a07e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4d09-8d31-1da87e23a1e3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo/documento/1a23b6b5-acc-4409-8d31-a4a87e23e1e3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epw/validaDocSemCodigo.do?documento=b23b61b5-acc-4c09-8a31-1a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epw/validaDocSem.Conteudo?documento=b23b9b5-acc-4c09-8a3d-1da87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b5-acc4-409-8d31-4a87c23ce3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Código do documento: b23b96b5-acc7-4f08-8d3f-4a87e23cfee3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Cabeçalho do documento: b23b6b5a-c409-8d3f-d4a7-23ef3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: b23b9b5acc-4c08-8a31-b4a87e23a1e3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b5-acc-4c09-8d3d-a4a07e23cfe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDocSeguro.do?documento=1a23b6b-5acc-4a09-8d3f-a4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6b5-acc4-409-8d3d-1da87e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do?documento=b23b6b5acc4d9-8d31-4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b23b61b-5acc-4d9-8a31-1da87e23c1e3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b6b5acc-4c09-8a31-1a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDocSeam/Controller/documento:bn23bb0b-5acc-4c09-8a31-1da87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b6b5acc-4c09-8a31-1da87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDocSeguroCodigo/documento/b23b6b5acc-4d09-8a31-1da87e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d31-a1a07e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b61b-5acc-4d09-8d31-4a87e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8a31-a4a87e23cfe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4d09-8d31-d4d87e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8a31-a1a07e23cfe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/validaDocSemCertificado/documento/b23b6b5acc-4d8-8a3b-4a87e23a1e3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa23b6b5-acc4-409-8d3f-a4a87e23ee3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epw/validaDocSemCodigo.do?documento=b23b6b5acc4d08a0b1a4a87e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/validaDocSegurCodigo/documento/1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-1a487e23cfe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epw/validaDoc.seam;Conteúdo do documento: 1a23b9b5-acc-4d09-8d31-4a87e23cfe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b6b5a-cc7-4f09-8d31-4a87e23c1e3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Código do documento: 1a23b6b5-acc4-409-8d3d-d1a07e23afe3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b61b-5acc-4a09-8d3d-a4a07e23afe3

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

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba23b6b5-acc4-409-8d31-d4d7e23cfee3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23b6b5a-cc4-409-8d31-a4a87e23afe3

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: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: 1a23b6fb-5acc-4a09-8d3d-a4a87e23afe3

Homologado