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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4084-87d9-6e26240c98fb

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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	36.130.418,69		14.906.859,96	87.668.295,75	19.413.018,21	82.532.033,97	41.266.680,47	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.144.782,79		14.656.496,13	85.866.061,74	19.325.691,67	82.444.707,43	27.566.137,10	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.454.173,24		10.559.393,77	77.568.871,33	12.690.965,21	75.739.538,51	23.283.506,06	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.454.173,24		10.559.393,77	77.568.871,33	12.690.965,21	75.739.538,51	23.283.506,06	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	21.454.173,24		10.559.393,77	77.568.871,33	12.690.965,21	75.739.538,51	23.283.506,06	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	3.050.281,23		9.707.158,54	71.513.899,75	11.888.674,38	70.563.793,11	4.000.387,87	
Banco: 001	**CONSTRUCAO DA PRACA SEDE - FEM**	**38.841,44**		**273.505,86**	**1.823.815,67**	**295.353,82**	**1.823.905,70**	**16.993,48**	
Banco: 002	**IMPLANT. DE ATERRO SANITµRIO - FEM**	**6.508,23**		**14,28**	**12.963,96**		**256.016,96**	**6.522,51**	
Banco: 003	**CONSTRU ÇO PORTAL DE ENTRADA - FEM**	**104.086,78**		**21.730,00**	**207.683,26**	**16.116,13**	**180.415,72**	**109.700,65**	
Banco: 004	**CONSTRU ÇO PRA A SANTA ROSA - FEM**	**45.995,08**		**176.761,70**	**409.665,05**	**64.285,41**	**328.589,38**	**158.471,37**	
Banco: 005	**BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES**	**97.325,82**		**36.228,50**	**52.168,44**	**1.840,00**	**7.449,00**	**131.714,32**	
Banco: 006	**CAMINHO DA ESCOLA - âNIBUS PRONACAM**	**28.495,39**		**20.078,37**	**35.204,58**	**412,00**	**7.519,60**	**48.161,76**	
Banco: 007	**FPM - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS**	**1.475.369,81**		**2.352.213,56**	**17.328.908,02**	**3.499.229,04**	**17.100.288,82**	**328.354,33**	
Banco: 008	**IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	**38.471,49**		**868,58**	**10.064,25**	**162,74**	**6.999,63**	**39.177,33**	
Banco: 009	**CIDE - CONTRIB. DA INTERV. DO DOMIN**	**1.244,15**		**89.765,23**	**601.172,30**	**88.177,60**	**643.038,74**	**2.831,78**	
Banco: 010	**SIMPLES NACIONAL**	**1.870,68**		**1.463,48**	**9.880,24**		**8.059,45**	**3.334,16**	
Banco: 011	**ABASTECIMENTO DE µGUA SECA**	**21.927,40**		**52,89**	**1.616,94**			**21.980,29**	
Banco: 012	**OUTROS ISS**	**28.767,20**		**784.637,71**	**5.616.255,54**	**738.810,94**	**5.564.082,26**	**74.593,97**	
Banco: 013	**SECRETARIA DE EDUCA ÇO**	**12.433,81**		**1.039,32**	**12.343,26**	**1.011,81**	**1.011,81**	**12.461,32**	
Banco: 014	**FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	**16.014,79**		**31.812,11**	**271.060,03**	**26.192,61**	**250.627,96**	**21.634,29**	
Banco: 015	**PROGRMA DIRETO NA ESCOLA**	**13.976,71**		**4,57**	**9.338,23**		**196,50**	**13.981,28**	
Banco: 016	**PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**	**13.392,29**		**13.283,59**	**132.849,71**	**13.000,00**	**119.236,25**	**13.675,88**	
Banco: 017	**QUOTA DO SALARIO EDUCA ÇO**	**153.038,58**		**87.832,82**	**845.215,42**	**125.095,30**	**799.380,84**	**115.776,10**	
Banco: 018	**PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOL**	**789,26**		**25.462,40**	**257.679,83**	**25.000,00**	**304.608,76**	**1.251,66**	
Banco: 019	**MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**	**7,89**		**0,02**	**195,28**		**5.884,36**	**7,91**	
Banco: 020	**COMPENS. FINANCEIRA ESFOR O EXPORTA**	**8.910,95**		**876.544,06**	**4.905.774,51**	**874.440,59**	**4.897.068,91**	**11.014,42**	
Banco: 021	**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO**	**12.705,98**		**28,11**	**684,94**		**24,79**	**12.734,09**	
Banco: 022	**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA**	**32.876,80**		**72,74**	**41.580,54**		**48.853,92**	**32.949,54**	
Banco: 023	**MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**				**0,68**		**19,91**		
Banco: 024	**PNAE - PROGR.NAC. DE ALIM. ESCOLAR**	**327.979,01**		**40.657,49**	**615.683,60**	**14.465,10**	**262.152,08**	**354.171,40**	
Banco: 025	**FUNDEB**	**1.072.298,21**		**1.584.559,82**	**15.751.813,79**	**2.656.664,59**	**15.794.310,91**	**193,44**	
Banco: 026	**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA**				**555,41**		**16.773,50**		
Banco: 027	**MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**	**353.162,37**		**781,47**	**321.948,03**			**353.943,84**	
Banco: 028	**REEST. FISICA PUB DA E. INF. CRECHE**	**247.416,26**		**547,48**	**14.056,79**		**88.001,05**	**247.963,74**	
Banco: 029	**PLANO DE A ÇO ARTICULADA**	**502.063,92**		**170.445,97**	**545.930,67**	**169.335,17**	**169.853,50**	**503.174,72**	
Banco: 030	**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA**	**8.487,88**		**1,49**	**750.580,58**		**956.207,66**	**8.489,37**	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4084-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Banco: 031	**FUNDEB 60%**	**310.469,10**		**1.943.910,26**	**11.597.159,14**	**1.943.325,01**	**11.769.448,69**	**311.054,35**	
Banco: 025	**PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE**	**27,02**		**0,03**	**69.733,49**		**73.293,68**	**27,05**	
Banco: 033	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	**232,49**		**0,15**	**461.241,11**		**467.894,42**	**232,64**	
Banco: 027	**PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BAS.**	**6,57**		**0,01**	**24.614,00**		**40.508,35**	**6,58**	
Banco: 030	**REFORMA PSF BOI BRANCO**	**8.420,17**		**18,63**	**36.020,01**		**27.581,21**	**8.438,80**	
Banco: 031	**MAC**	**622.723,64**		**160.103,50**	**1.558.671,21**	**212.746,13**	**988.590,20**	**570.081,01**	
Banco: 032	**ATENCAO BASICA**	**235.304,33**		**334.194,73**	**2.321.349,13**	**501.865,49**	**2.253.715,56**	**67.633,57**	
Banco: 033	**CONST. UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA**	**84.039,30**		**118,16**	**84.157,46**			**84.157,46**	
Banco: 034	**FARMACIA BASICA**	**9.331,42**		**80.833,17**	**211.323,56**	**90.132,39**	**211.291,36**	**32,20**	
Banco: 035	**VIGILANCIA SANITARIA**	**8.692,19**		**45.668,20**	**177.065,25**	**53.685,23**	**176.390,09**	**675,16**	
Banco: 036	**REFORMA UBS POCO DO COSMO**	**19.773,95**		**27,81**	**19.801,76**			**19.801,76**	
Banco: 043	**AQUISI ÇO DE ONIBUS**	**6.460,62**		**14,30**	**347,85**			**6.474,92**	
Banco: 044	**ICMS - BB**	**832,43**		**631,01**	**6.481,04**	**4,19**	**5.862,44**	**1.459,25**	
Banco: 045	**TRIBUTOS DIVERSOS**	**5.220,28**		**225.542,12**	**1.065.378,70**	**230.228,83**	**1.070.724,62**	**533,57**	
Banco: 038	**I.P.V.A.**	**37,07**		**0,03**	**0,96**		**34,50**	**37,10**	
Banco: 039	**CONSTRU ÇO DE CAL AMENTOS**	**72,56**						**72,56**	
Banco: 042	**ICMS - IPI**	**0,01**						**0,01**	
Banco: 046	**PAVIMENTA ÇO - ASFALTO**	**168.275,31**			**3.154,41**			**168.275,31**	
Banco: 047	**ICMS - IPI**	**31.195,59**		**303.147,48**	**3.095.119,17**	**246.592,79**	**3.007.432,78**	**87.750,28**	
Banco: 048	**IPVA**	**212,79**		**2.297,30**	**149.388,40**	**501,42**	**147.835,87**	**2.008,67**	
Banco: 034	**13ø FUNDEB 60%**	**6.104,76**						**6.104,76**	
Banco: 035	**MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES**	**0,02**			**12.058,48**		**317.251,58**	**0,02**	
Banco: 036	**PLANO DE A ÇO ARTICULADA**	**0,07**			**13.887,04**	**0,05**	**365.359,79**	**0,02**	
Banco: 037	**PRONAF**	**13,84**						**13,84**	
Banco: 050	**Brinq Proinfância**			**20.258,03**	**20.258,03**			**20.258,03**	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	18.403.892,01		852.235,23	6.054.971,58	802.290,83	5.175.745,40	19.283.118,19	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	18.403.892,01		852.235,23	6.054.971,58	802.290,83	5.175.745,40	19.283.118,19	
Banco: 001	**PREV-IATI**	**19.233.173,79**		**852.235,23**	**6.054.971,58**	**802.290,83**	**5.175.745,40**	**19.283.118,19**	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	538.734,74		3.376.856,64	3.376.856,64	1.688.658,84	1.690.108,91	2.225.482,47	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			53.433,25	53.433,25	53.433,25	53.433,25		
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO			53.433,25	53.433,25	53.433,25	53.433,25		
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS			53.433,25	53.433,25	53.433,25	53.433,25		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU			53.433,25	53.433,25	53.433,25	53.433,25		
C/C Seq: 00000003	**2**			**53.433,25**	**53.433,25**	**53.433,25**	**53.433,25**		
1.1.2.2	CLIENTES			1.634.995,07	1.634.995,07	1.634.995,07	1.634.995,07		
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO			1.634.995,07	1.634.995,07	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	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**	**1.634.995,07**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	538.734,74		53.433,25	53.433,25	230,52	1.680,59	590.487,40	
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	538.734,74		53.433,25	53.433,25	230,52	1.680,59	590.487,40	
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	538.734,74		53.433,25	53.433,25	230,52	1.680,59	590.487,40	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	538.734,74		53.433,25	53.433,25	230,52	1.680,59	590.487,40	
C/C Seq: 00000001	**1**	**537.284,67**				**230,52**	**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	2.151.874,81		182.609,54	409.767,79	437.862,81	504.494,03	2.057.148,57	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.151.874,81		182.609,54	409.767,79	437.862,81	504.494,03	2.057.148,57	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.151.874,81		182.609,54	409.767,79	437.862,81	504.494,03	2.057.148,57	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	569.906,59		18.877,73	106.816,89	9.300,90	75.932,12	600.791,36	
C/C Seq: 00000002	**1**	**591.214,53**		**18.877,73**	**106.816,89**	**9.300,90**	**75.932,12**	**600.791,36**	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	171.996,07		20.232,87	150.695,05			322.691,12	
C/C Seq: 00000002	**1**	**302.458,25**		**20.232,87**	**150.695,05**			**322.691,12**	
1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.409.972,15		143.498,94	152.255,85	428.561,91	428.561,91	1.133.666,09	
1.1.3.8.1.99.98	REEMBOLSO DE CREDITOS A RECEBER	373.301,01		143.498,94	152.255,85			525.556,86	
C/C Seq: 00000002	**1**	**7.954,27**		**18.167,73**	**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**	**292.842,35**		**125.331,21**	**126.133,85**			**418.173,56**	
1.1.3.8.1.99.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.036.671,14				428.561,91	428.561,91	608.109,23	
C/C Seq: 00000001	**1**	**1.036.671,14**				**428.561,91**	**428.561,91**	**608.109,23**	
1.1.5	ESTOQUES			537.636,18	4.510.565,98	4.508.204,81	4.510.565,98		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			537.636,18	4.510.565,98	4.508.204,81	4.510.565,98		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			537.636,18	4.510.565,98	4.508.204,81	4.510.565,98		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			296.758,92	2.096.921,12	374.188,52	376.549,69	1.720.371,43	
C/C Seq: 00000001	**2**	**1.775.073,62**		**267.723,92**	**2.045.158,71**	**321.901,04**	**324.262,21**	**1.720.896,50**	
C/C Seq: 00000002	**2**	**2.798,02**			**2.798,02**	**27.298,02**	**27.298,02**		**24.500,00**
C/C Seq: 00000003	**2**	**19.929,39**		**4.535,00**	**24.464,39**	**24.989,46**	**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			60.428,98	604.588,78			604.588,78	
C/C Seq: 00000001	**2**	**544.159,80**		**60.428,98**	**604.588,78**			**604.588,78**	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS				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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4094-8709-6e2024109810

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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			99.702,67	804.348,46			804.348,46	
C/C Seq: 00000001	**2**	**704.645,79**		**99.702,67**	**804.348,46**			**804.348,46**	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.046,71	34.241,03	232,44	232,44	34.008,59	
C/C Seq: 00000001	**2**	**22.706,69**		**5.046,71**	**27.753,40**	**232,44**	**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			75.698,90	941.943,29	4.133.783,85	4.133.783,85		3.191.840,56
C/C Seq: 00000001	**2**	**866.244,39**		**75.698,90**	**941.943,29**	**4.133.783,85**	**4.133.783,85**		**3.191.840,56**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.985.635,90		250.363,83	1.802.234,01	87.326,54	87.326,54	13.700.543,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	11.985.635,90		250.363,83	1.802.234,01	87.326,54	87.326,54	13.700.543,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.033.203,70		3.624,99	842.706,21			4.875.909,91	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.033.203,70		3.624,99	842.706,21			4.875.909,91	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.055,49			10.043,87			40.099,36	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.055,49			10.043,87			40.099,36	
Nat. Bem: 0013	**BENS MOVEIS**	**40.099,36**			**10.043,87**			**40.099,36**	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	4.003.148,21		3.624,99	832.662,34			4.835.810,55	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	4.003.148,21		3.624,99	832.662,34			4.835.810,55	
Nat. Bem: 0078	**MOVEL**	**4.832.185,56**		**3.624,99**	**832.662,34**			**4.835.810,55**	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	8.582.983,52		246.738,84	959.527,80	85.751,27	85.751,27	9.456.760,05	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.582.983,52		246.738,84	959.527,80	85.751,27	85.751,27	9.456.760,05	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	8.582.983,52		246.738,84	959.527,80	85.751,27	85.751,27	9.456.760,05	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	8.582.983,52		246.738,84	959.527,80	85.751,27	85.751,27	9.456.760,05	
Nat. Bem: 0079	**IMOVEL**	**9.295.772,48**		**246.738,84**	**959.527,80**	**85.751,27**	**85.751,27**	**9.456.760,05**	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		630.551,32			1.575,27	1.575,27		632.126,59
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		630.551,32			1.575,27	1.575,27		632.126,59
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		630.551,32			1.575,27	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
Nat. Bem: 0078	**MOVEL**		**630.551,32**						**630.551,32**
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		36.130.418,69	49.134.238,79	141.898.604,10	44.628.080,54	147.034.865,88		41.266.680,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		12.294.792,05	9.027.345,75	52.590.420,88	7.070.485,12	54.697.119,97		14.401.491,14
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C		3.472.878,25	5.248.415,50	32.867.474,40	3.683.278,68	33.950.246,88		4.555.650,73
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			4.631.980,74	27.769.073,65	3.056.170,36	27.930.659,09		161.585,44
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			4.631.980,74	27.769.073,65	3.056.170,36	27.930.659,09		161.585,44
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			4.631.980,74	27.769.073,65	3.056.170,36	27.930.659,09		161.585,44
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			4.631.980,74	27.769.073,65	3.056.170,36	27.930.659,09		161.585,44
C/C Seq: 00000001	**1**		**1.737.395,82**	**4.631.980,74**	**27.769.073,65**	**3.056.170,36**	**27.930.659,09**		**161.585,44**
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			97.120,10	670.991,21	97.120,10	670.991,21		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-eb26-40b1-87d9-6e262d0c9810

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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			97.120,10	670.991,21	97.120,10	670.991,21		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			97.120,10	670.991,21	97.120,10	670.991,21		
C/C Seq: 00000001	**1**			**97.120,10**	**670.991,21**	**97.120,10**	**670.991,21**		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.472.878,25	519.314,66	4.427.409,54	529.988,22	5.348.596,58		4.394.065,29
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		517.875,66	77.002,98	1.249.176,63	61.590,23	1.211.679,36		480.378,39
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			34.714,50	780.567,20	1.102,48	780.567,20		
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			34.714,50	780.567,20	1.102,48	780.567,20		
C/C Seq: 00000002	**2**			**551,24**	**390.283,60**	**551,24**	**390.283,60**		
C/C Seq: 00000003	**1**		**33.612,02**	**34.163,26**	**390.283,60**	**551,24**	**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		517.875,66	42.288,48	430.968,89	60.487,75	393.471,62		480.378,39
C/C Seq: 00000002	**1**		**462.179,12**	**42.288,48**	**430.968,89**	**60.487,75**	**393.471,62**		**480.378,39**
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			88.445,30	1.490.821,71	247.939,96	2.122.623,73		631.802,02
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			88.445,30	1.490.821,71	247.939,96	2.122.623,73		631.802,02
C/C Seq: 00000001	**1**		**472.307,36**	**88.445,30**	**1.490.821,71**	**247.939,96**	**2.122.623,73**		**631.802,02**
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		2.955.002,59	312.065,08	1.593.553,70	178.656,73	1.920.435,99		3.281.884,88
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		2.922.289,05	312.065,08	1.593.553,70	178.656,73	1.920.435,99		3.249.171,34
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		2.922.289,05	312.065,08	1.593.553,70	178.656,73	1.920.435,99		3.249.171,34
C/C Seq: 00000001	**1**		**3.382.579,69**	**312.065,08**	**1.593.553,70**	**178.656,73**	**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			41.801,30	93.857,50	41.801,30	93.857,50		
2.1.1.4.5.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO			41.801,30	93.857,50	41.801,30	93.857,50		
C/C Seq: 00000003	**2**			**20.900,65**	**46.928,75**	**20.900,65**	**46.928,75**		
C/C Seq: 00000004	**1**			**20.900,65**	**46.928,75**	**20.900,65**	**46.928,75**		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.723.662,33	2.475.988,06	14.035.135,56	2.408.884,48	14.731.394,24		6.419.921,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.723.662,33	2.475.988,06	14.030.869,08	2.408.884,48	14.727.127,76		6.419.921,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		5.723.662,33	2.475.988,06	14.030.869,08	2.408.884,48	14.727.127,76		6.419.921,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		5.703.859,68	2.475.988,06	14.027.669,08	2.408.884,48	14.723.927,76		6.400.118,36
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		2.259.819,00	2.375.448,07	13.439.298,56	2.325.638,38	14.171.027,71		2.991.548,15
C/C Seq: 00000001	**1**		**3.033.805,94**	**2.351.643,70**	**13.284.822,09**	**2.309.385,91**	**14.016.551,24**		**2.991.548,15**
C/C Seq: 00000002	**1**		**7.551,90**	**23.804,37**	**154.476,47**	**16.252,47**	**154.476,47**		
2.1.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			32.446,10	343.153,95	32.446,10	375.600,05		32.446,10
C/C Seq: 00000002	**2**			**16.223,05**	**187.914,74**	**16.223,05**	**187.914,74**		
C/C Seq: 00000003	**1**		**32.446,10**	**16.223,05**	**155.239,21**	**16.223,05**	**187.685,31**		**32.446,10**
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.444.040,68	68.093,89	245.216,57	50.800,00	177.300,00		3.376.124,11

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-b26-4001-8709-6e262d0c080b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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**		**1.450.163,19**	**64.370,23**	**192.017,62**	**50.800,00**	**177.300,00**		**1.436.592,96**
C/C Seq: 00000003	**1**		**1.943.254,81**	**3.723,66**	**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		3.098.251,47	1.302.942,19	5.687.810,92	978.321,96	6.015.478,85		3.425.919,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		3.098.251,47	1.302.942,19	5.687.810,92	978.321,96	6.015.478,85		3.425.919,40
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		3.098.251,47	1.302.942,19	5.687.810,92	978.321,96	6.015.478,85		3.425.919,40
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		3.097.464,90	1.302.942,19	5.687.810,92	978.321,96	6.015.478,85		3.425.132,83
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		530.188,41	498.220,21	1.442.463,61	279.874,56	1.438.457,40		526.182,20
C/C Seq: 00000002	**1**		**247.956,99**	**57.681,49**	**173.773,73**	**33.010,69**	**169.542,67**		**223.286,19**
C/C Seq: 00000004	**1**		**496.570,86**	**440.538,72**	**1.268.689,88**	**246.863,87**	**1.268.914,73**		**302.896,01**
2.1.8.8.1.01.02	INSS		1.095.421,01	188.256,17	726.159,11	155.206,73	858.630,45		1.227.892,35
C/C Seq: 00000003	**1**		**1.260.941,79**	**188.256,17**	**726.159,11**	**155.206,73**	**858.630,45**		**1.227.892,35**
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.943,03	138.012,31	313.419,20	51.635,45	385.202,03		81.725,86
C/C Seq: 00000002	**1**		**52.553,66**	**148,43**	**238,43**	**364,49**	**52.611,51**		**52.769,72**
C/C Seq: 00000003	**1**		**115.549,06**	**137.863,88**	**313.180,77**	**51.270,96**	**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		387,69	26.402,87	80.582,51	30.031,17	83.414,37		3.219,55
C/C Seq: 00000002	**1**	**408,75**		**26.402,87**	**80.582,51**	**30.031,17**	**83.414,37**		**3.219,55**
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		299,20	6.105,73	35.780,62	8.117,54	37.684,80		2.203,38
C/C Seq: 00000002	**1**	**807,69**		**4.643,68**	**21.421,59**	**6.655,49**	**22.326,51**		**1.204,12**
C/C Seq: 00000003	**1**		**999,26**	**1.462,05**	**14.359,03**	**1.462,05**	**15.358,29**		**999,26**
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		31.701,56	34,00	192.616,76	22.885,04	202.461,15		41.545,95
C/C Seq: 00000002	**1**		**18.694,91**	**34,00**	**192.616,76**	**22.885,04**	**202.461,15**		**41.545,95**
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		7.464,42	950,74	7.956,61	2.102,74	9.571,92		9.079,73
C/C Seq: 00000002	**1**		**1.033,16**	**34,00**	**1.833,00**	**1.186,00**	**3.158,00**		**2.185,16**
C/C Seq: 00000003	**1**		**6.894,57**	**916,74**	**6.123,61**	**916,74**	**6.413,92**		**6.894,57**
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.811,08	10.842,55	97.566,84	10.717,55	110.638,33		20.882,57
C/C Seq: 00000002	**1**		**7.792,72**	**125,00**	**125,00**		**618,92**		**7.667,72**
C/C Seq: 00000003	**1**		**13.214,85**	**10.717,55**	**97.441,84**	**10.717,55**	**110.019,41**		**13.214,85**
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		95.076,88	331.062,32	2.007.623,08	331.062,32	2.012.617,41		100.071,21

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ada169e-b26-4004-8709-6e262d0c980b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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**	**331.062,32**	**2.007.623,08**	**331.062,32**	**2.012.617,41**		**99.770,47**
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.297.737,34	103.055,29	783.642,58	86.688,86	876.800,99		1.390.895,75
C/C Seq: 00000002	**1**		**1.264.301,37**	**93.747,28**	**744.708,28**	**84.574,57**	**815.568,57**		**1.255.128,66**
C/C Seq: 00000003	**1**		**4.965,75**	**1.906,37**	**1.906,37**	**381,42**	**1.713,93**		**3.440,80**
C/C Seq: 00000004	**1**		**137.312,02**	**7.307,94**	**36.217,90**	**1.607,94**	**58.403,95**		**131.612,02**
C/C Seq: 00000007	**1**		**683,04**	**93,70**	**810,03**	**124,93**	**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		18.263.112,50	37.674,94	626.587,43	28.740.333,09	31.877.609,83		49.514.134,90
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L		1.833.726,29	21.451,89	438.902,12		2.423.232,41		3.818.056,58
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.833.726,29	21.451,89	438.902,12		2.423.232,41		3.818.056,58
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.833.726,29	21.451,89	270.842,02		2.221.560,29		3.784.444,56
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		1.833.726,29	21.451,89	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**		**1.796.306,27**	**21.451,89**	**252.021,75**		**2.026.876,13**		**1.774.854,38**
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS				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				168.060,10		201.672,12		33.612,02
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR				168.060,10		201.672,12		33.612,02
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DEBITO PARCELADO				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		72.061,54	16.223,05	187.685,31	34.279,09	748.323,42		632.699,65
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		72.061,54	16.223,05	187.685,31	34.279,09	748.323,42		632.699,65
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLID		72.061,54	16.223,05	187.685,31	34.279,09	748.323,42		632.699,65
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		72.061,54	16.223,05	187.685,31	34.279,09	748.323,42		632.699,65
2.2.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		72.061,54	16.223,05	187.685,31	34.279,09	748.323,42		632.699,65
C/C Seq: 00000002	**2**		**542.582,07**	**16.223,05**	**187.685,31**	**34.279,09**	**748.323,42**		**560.638,11**
C/C Seq: 00000005	**1**		**72.061,54**						**72.061,54**
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		16.357.324,67			28.706.054,00	28.706.054,00		45.063.378,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		16.357.324,67			28.706.054,00	28.706.054,00		45.063.378,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC		16.357.324,67			28.706.054,00	28.706.054,00		45.063.378,67
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		27.226.770,70			15.630.910,34	15.630.910,34		42.857.681,04
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO F		27.226.770,70			15.630.910,34	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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-8709-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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		42.869.984,95			9.420.966,29	9.420.966,29		52.290.951,24
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F		42.869.984,95			9.420.966,29	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	53.739.430,98				3.654.177,37	3.654.177,37	50.085.253,61	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	53.739.430,98				3.654.177,37	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		5.572.514,14	40.069.218,10	88.681.595,79	8.817.262,33	60.460.136,08	22.648.945,57	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		5.572.514,14	40.069.218,10	88.681.595,79	8.817.262,33	60.460.136,08	22.648.945,57	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.572.514,14	40.069.218,10	88.681.595,79	8.817.262,33	60.460.136,08	22.648.945,57	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		5.572.514,14	26.571.762,40	75.184.140,09	-28.952.714,73	22.690.159,02	46.921.466,93	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			-48.569.469,88	1.575,27	-51.638.635,91		1.575,27	
C/C Seq: 00000000	**2017**			**75.104.244,26**	**75.104.244,26**	**22.648.691,91**	**22.648.691,91**	**52.455.552,35**	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.572.514,14	36.853,45	36.853,45				5.535.660,69
C/C Seq: 00000000	**2017**		**5.572.514,14**	**36.853,45**	**36.853,45**				**5.535.660,69**
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			134,57	41.467,11	37.229,27	41.467,11		
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			9.668.092,36	9.668.092,36	9.016.860,28	9.016.860,28	651.232,08	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			9.668.092,36	9.668.092,36	9.016.860,28	9.016.860,28	651.232,08	
C/C Seq: 00000001	**2017**			**9.668.092,36**	**9.668.092,36**	**9.016.860,28**	**9.016.860,28**	**651.232,08**	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO					24.885.888,22	24.885.888,22		24.885.888,22
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					24.885.888,22	24.885.888,22		24.885.888,22
C/C Seq: 00000001	**2017**					**24.885.888,22**	**24.885.888,22**		**24.885.888,22**
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			3.829.363,34	3.829.363,34	3.867.228,56	3.867.228,56		37.865,22
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.829.363,34	3.829.363,34	3.867.228,56	3.867.228,56		37.865,22
C/C Seq: 00000001	**2017**			**3.829.363,34**	**3.829.363,34**	**3.867.228,56**	**3.867.228,56**		**37.865,22**
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			312.484.101,40	490.386.749,43	312.484.101,40	490.386.749,43		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			166.939.287,52	300.149.621,94	166.939.287,52	300.149.621,94		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			150.810.799,55	270.935.005,88	150.810.799,55	270.935.005,88		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			150.810.799,55	270.935.005,88	150.810.799,55	270.935.005,88		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI			150.810.799,55	270.935.005,88	150.810.799,55	270.935.005,88		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			150.756.906,95	270.831.918,76	150.756.906,95	270.831.918,76		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			30.959.215,87	55.808.683,70	30.959.215,87	55.808.683,70		
Categoria: 319011000000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**18.330.566,07**		**2.619.324,48**	**20.949.890,55**	**20.949.890,55**	**20.949.890,55**		
Categoria: 319004000000	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	**6.518.901,76**		**435.549,54**	**6.954.451,30**	**6.954.451,30**	**6.954.451,30**		
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			372.204,20	655.998,80	372.204,20	655.998,80		
Categoria: 319005000000	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS**	**283.794,60**		**44.204,80**	**327.999,40**	**327.999,40**	**327.999,40**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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			53.892,60	103.087,12	53.892,60	103.087,12		
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			27.126,30	52.147,20	27.126,30	52.147,20		
Categoria: 319016000000	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**	**24.533,62**		**1.296,34**	**26.073,60**	**25.829,96**	**26.073,60**		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			16.128.487,97	29.214.616,06	16.128.487,97	29.214.616,06		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.666.435,27	15.523.003,96	8.666.435,27	15.523.003,96		
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.666.435,27	15.523.003,96	8.666.435,27	15.523.003,96		
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			2.370.563,69	4.245.247,46	2.370.563,69	4.245.247,46		
Categoria: 319113000000	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**	**1.874.683,77**		**247.939,96**	**2.122.623,73**	**2.122.623,73**	**2.122.623,73**		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.462.052,70	13.691.612,10	7.462.052,70	13.691.612,10		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			7.462.052,70	13.691.612,10	7.462.052,70	13.691.612,10		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.062.757,26	3.804.536,52	2.062.757,26	3.804.536,52		
Categoria: 319013000000	**OBRIGACOES PATRONAIS**	**1.741.779,26**		**160.489,00**	**1.902.268,26**	**1.902.268,26**	**1.902.268,26**		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			395.907,11	685.983,62	395.907,11	685.983,62		
3.2.2	PENSOES			395.907,11	685.983,62	395.907,11	685.983,62		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			395.907,11	685.983,62	395.907,11	685.983,62		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			395.907,11	685.983,62	395.907,11	685.983,62		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			395.907,11	685.983,62	395.907,11	685.983,62		
Categoria: 319003000000	**PENSOES**	**290.076,51**		**52.915,30**	**342.991,81**	**342.991,81**	**342.991,81**		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			70.988.848,11	102.280.072,31	70.988.848,11	102.280.072,31		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			26.969.767,20	26.969.767,20	26.969.767,20	26.969.767,20		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			26.969.767,20	26.969.767,20	26.969.767,20	26.969.767,20		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			26.969.767,20	26.969.767,20	26.969.767,20	26.969.767,20		
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			100.009,88	100.009,88	100.009,88	100.009,88		
Categoria: 339030010000	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**			**22.706,92**	**22.706,92**	**22.706,92**	**22.706,92**		
Categoria: 339030010000	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**			**27.298,02**	**27.298,02**	**27.298,02**	**27.298,02**		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.910.936,22	8.910.936,22	8.910.936,22	8.910.936,22		
Categoria: 339030520000	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**			**2.363.409,93**	**2.363.409,93**	**2.363.409,93**	**2.363.409,93**		
Categoria: 339030520000	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**			**2.092.058,18**	**2.092.058,18**	**2.092.058,18**	**2.092.058,18**		
3.3.2	SERVICOS			44.017.505,64	75.308.729,84	44.017.505,64	75.308.729,84		
3.3.2.1	DIARIAS			1.210.321,60	2.231.455,20	1.210.321,60	2.231.455,20		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.210.321,60	2.231.455,20	1.210.321,60	2.231.455,20		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			252.401,80	467.655,60	252.401,80	467.655,60		
Categoria: 339014000000	**DIARIAS - CIVIL**	**215.253,80**		**18.574,00**	**233.827,80**	**233.827,80**	**233.827,80**		
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			8.076.959,26	12.911.018,52	8.076.959,26	12.911.018,52		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			8.076.959,26	12.911.018,52	8.076.959,26	12.911.018,52		
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			24.500,00	42.000,00	24.500,00	42.000,00		
Categoria: 339035000000	**SERVICOS DE CONSULTORIA**	**17.500,00**		**3.500,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			4.504,16	9.008,32	4.504,16	9.008,32		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e26240c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Categoria: 339036220000	**SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO**	**4.504,16**			**4.504,16**	**4.504,16**	**4.504,16**		
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00		
Categoria: 339036430000	**MENUTENCAO DE REPARTICOES, SERVICO EXTERIOR**	**1.100,00**			**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			49.860,00	86.400,00	49.860,00	86.400,00		
Categoria: 339036140000	**LOCACAO DE IMOVEIS**	**36.540,00**		**6.660,00**	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**		
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.778,00	17.416,00	10.778,00	17.416,00		
Categoria: 339048000000	**OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS**	**6.638,00**		**2.070,00**	**8.708,00**	**8.708,00**	**8.708,00**		
3.3.2.2.1.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.887,50	3.775,00	1.887,50	3.775,00		
Categoria: 339036330000	**CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS**	**1.887,50**			**1.887,50**	**1.887,50**	**1.887,50**		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.058.968,38	2.995.918,76	2.058.968,38	2.995.918,76		
Categoria: 339036450000	**OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA**	**920.565,17**		**568.004,00**	**1.495.564,17**	**1.488.569,17**	**1.495.564,17**		
Categoria: 339036370000	**JUROS**	**2.395,21**			**2.395,21**	**2.395,21**	**2.395,21**		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			34.730.224,78	60.166.256,12	34.730.224,78	60.166.256,12		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			34.730.224,78	60.166.256,12	34.730.224,78	60.166.256,12		
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			401.500,00	633.600,00	401.500,00	633.600,00		
Categoria: 339035000000	**SERVICOS DE CONSULTORIA**	**232.100,00**		**84.700,00**	**316.800,00**	**316.800,00**	**316.800,00**		
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			33.626,84	65.789,52	33.626,84	65.789,52		
Categoria: 339039330000	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**	**32.162,68**		**732,08**	**32.894,76**	**32.894,76**	**32.894,76**		
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			1.424,06	2.848,12	1.424,06	2.848,12		
Categoria: 339039680000	**SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**1.424,06**			**1.424,06**	**1.424,06**	**1.424,06**		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			13.458,65	26.917,30	13.458,65	26.917,30		
Categoria: 339039160000	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**	**13.458,65**			**13.458,65**	**13.458,65**	**13.458,65**		
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			25.723,72	51.447,44	25.723,72	51.447,44		
Categoria: 339039620000	**SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI ONAL**	**25.723,72**			**25.723,72**	**25.723,72**	**25.723,72**		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			680.259,08	1.247.672,14	680.259,08	1.247.672,14		
Categoria: 339039290000	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**	**562.952,64**		**58.472,35**	**623.474,33**	**621.424,99**	**623.474,33**		
Categoria: 339039300000	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**	**361,74**			**361,74**	**361,74**	**361,74**		
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			45.790,00	85.740,00	45.790,00	85.740,00		
Categoria: 339039110000	**LOCACAO DE SOFTWARE**	**31.230,00**		**2.920,00**	**34.150,00**	**34.150,00**	**34.150,00**		
Categoria: 339039130000	**LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS**	**8.720,00**			**8.720,00**	**8.720,00**	**8.720,00**		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			14.667,17	26.254,94	14.667,17	26.254,94		
Categoria: 339039430000	**SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**6.387,77**		**239,70**	**6.627,47**	**6.627,47**	**6.627,47**		
Categoria: 339039700000	**AQUISICAO DE SOFTWARE DE APLICACAO**	**5.200,00**		**1.300,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**		
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE			1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
Categoria: 339033000000	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			3.740,00	7.480,00	3.740,00	7.480,00		
Categoria: 339039540000	**CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS**	**3.740,00**			**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**		
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e26241c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Categoria: 339039200000	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**	**40.000,00**			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			1.660,00	3.320,00	1.660,00	3.320,00		
Categoria: 339039630000	**HOSPEDAGENS**	**1.660,00**			**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**		
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			3.939,18	7.878,36	3.939,18	7.878,36		
Categoria: 339039530000	**SEGUROS EM GERAL**	**3.939,18**			**3.939,18**	**3.939,18**	**3.939,18**		
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			690,00	1.380,00	690,00	1.380,00		
Categoria: 339039360000	**SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO RIAIS**	**690,00**			**690,00**	**690,00**	**690,00**		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			20.964,55	40.533,64	20.964,55	40.533,64		
Categoria: 339039640000	**SERVICOS BANCARIOS**	**19.569,09**		**697,73**	**20.266,82**	**20.266,82**	**20.266,82**		
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00		
Categoria: 339039390000	**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**4.300,00**			**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	2.520,00	1.260,00	2.520,00		
Categoria: 339039520000	**SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERC ADORIAS**	**1.260,00**			**1.260,00**	**1.260,00**	**1.260,00**		
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS			400,00	800,00	400,00	800,00		
Categoria: 339039510000	**SERVICOS FUNERARIOS**	**400,00**			**400,00**	**400,00**	**400,00**		
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			33.238,00	37.836,00	33.238,00	37.836,00		
Categoria: 339039480000	**SERVICOS GRAFICOS**	**4.598,00**		**14.320,00**	**18.918,00**	**18.918,00**	**18.918,00**		
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			113.750,00	175.000,00	113.750,00	175.000,00		
Categoria: 339039500000	**SERVICOS JUDICIARIOS**	**61.250,00**		**26.250,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.709.148,09	9.839.133,38	5.709.148,09	9.839.133,38		
Categoria: 339039740000	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA**	**3.881.601,26**		**764.844,20**	**4.647.945,46**	**4.646.445,46**	**4.647.945,46**		
Categoria: 339039720000	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO**	**3.696,00**			**3.696,00**	**3.696,00**	**3.696,00**		
Categoria: 339041000000	**CONTRIBUICOES**	**218.336,61**		**16.677,20**	**235.013,81**	**235.013,81**	**235.013,81**		
Categoria: 339039620000	**SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI ONAL**	**20.900,00**		**660,00**	**21.560,00**	**21.560,00**	**21.560,00**		
Categoria: 339091000000	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**2.451,42**		**8.000,00**	**10.451,42**	**10.451,42**	**10.451,42**		
Categoria: 339093000000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**			**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**		
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.575,27	1.575,27	1.575,27	1.575,27		
3.3.3.1	DEPRECIACAO			1.575,27	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	1.575,27		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.575,27	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	1.575,27		
C/C Seq: 00000001	**1**			**1.575,27**	**1.575,27**			**1.575,27**	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.647,29	5.294,58	2.647,29	5.294,58		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.647,29	5.294,58	2.647,29	5.294,58		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			2.647,29	5.294,58	2.647,29	5.294,58		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSO			2.647,29	5.294,58	2.647,29	5.294,58		
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA			647,29	1.294,58	647,29	1.294,58		
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			647,29	1.294,58	647,29	1.294,58		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624fc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Categoria: 339039230000	**JUROS**	**647,29**			**647,29**	**647,29**	**647,29**		
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.4.2.3.1.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
Categoria: 339036390000	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	**2.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			13.101.734,01	22.756.063,94	13.101.734,01	22.756.063,94		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.898.243,98	15.090.937,26	8.898.243,98	15.090.937,26		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			8.898.243,98	15.090.937,26	8.898.243,98	15.090.937,26		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O			8.898.243,98	15.090.937,26	8.898.243,98	15.090.937,26		
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			8.898.243,98	15.090.937,26	8.898.243,98	15.090.937,26		
C/C Seq: 00000002	**0000067002**	**1.429.746,67**		**225.185,70**	**1.654.932,37**	**1.654.932,37**	**1.654.932,37**		
C/C Seq: 00000003	**0000067004**	**4.181.813,26**		**1.019.740,86**	**5.201.554,12**	**5.201.554,12**	**5.201.554,12**		
C/C Seq: 00000004	**0000067005**	**581.133,35**		**107.848,79**	**688.982,14**	**688.982,14**	**688.982,14**		
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.200.290,03	7.658.726,68	4.200.290,03	7.658.726,68		
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB			4.200.290,03	7.658.726,68	4.200.290,03	7.658.726,68		
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.200.290,03	7.658.726,68	4.200.290,03	7.658.726,68		
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.200.290,03	7.658.726,68	4.200.290,03	7.658.726,68		
Receita: 151722010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB**	**65.294,21**		**1.137,88**	**66.432,09**	**66.432,09**	**66.432,09**		
Receita: 151722010400	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB**	**2.896,39**		**228,32**	**3.124,71**	**3.124,71**	**3.124,71**		
Receita: 151722010100	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB**	**509.321,11**		**49.572,17**	**558.893,28**	**558.893,28**	**558.893,28**		
Receita: 151721010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio**	**2.835.339,75**		**319.831,82**	**3.155.171,57**	**3.155.171,57**	**3.155.171,57**		
Receita: 151721360000	**Deducao do Fundeb de Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C.**	**44.140,77**			**44.140,77**	**44.140,77**	**44.140,77**		
Receita: 151721010500	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo**	**1.444,42**		**156,50**	**1.600,92**	**1.600,92**	**1.600,92**		
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00		
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00		
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO			3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00		
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00		
Categoria: 335041000000	**CONTRIBUICOES**	**3.200,00**			**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**		
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			3.188.474,99	6.308.391,80	3.188.474,99	6.308.391,80		
3.6.4	INCORPORACAO DE PASSIVOS			3.188.474,99	6.308.391,80	3.188.474,99	6.308.391,80		
3.6.4.0.1	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			3.188.474,99	6.308.391,80	3.188.474,99	6.308.391,80		
3.6.4.0.1.99	OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS			3.188.474,99	6.308.391,80	3.188.474,99	6.308.391,80		
3.7	TRIBUTARIAS			453.959,37	786.943,24	453.959,37	786.943,24		
3.7.2	CONTRIBUICOES			453.959,37	786.943,24	453.959,37	786.943,24		
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			453.959,37	786.943,24	453.959,37	786.943,24		
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			453.959,37	786.943,24	453.959,37	786.943,24		
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			453.959,37	786.943,24	453.959,37	786.943,24		
Categoria: 339047000000	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**	**332.983,87**		**60.487,75**	**393.471,62**	**393.471,62**	**393.471,62**		
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			57.413.243,00	57.414.378,00	57.413.243,00	57.414.378,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	2.270,00	1.135,00	2.270,00		
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA			1.135,00	2.270,00	1.135,00	2.270,00		
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDACAO			1.135,00	2.270,00	1.135,00	2.270,00		
3.9.4.3.1.99	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA			1.135,00	2.270,00	1.135,00	2.270,00		
Categoria: 339031000000	**PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES PORTIVAS E OUTR**	**1.135,00**			**1.135,00**	**1.135,00**	**1.135,00**		
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00		
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00		
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONS			57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00		
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00	57.412.108,00		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			90.581.638,70	158.415.167,74	90.581.638,70	158.415.167,74		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			2.442.165,04	4.018.893,24	2.442.165,04	4.018.893,24		
4.1.1	IMPOSTOS			1.712.840,44	2.708.642,78	1.712.840,44	2.708.642,78		
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			1.229.896,85	1.881.551,70	1.229.896,85	1.881.551,70		
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO			1.229.896,85	1.881.551,70	1.229.896,85	1.881.551,70		
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			118.533,17	121.770,74	118.533,17	121.770,74		
Receita: 111202020000	**Imposto Territorial Urbano**		**3.237,57**	**7.452,12**	**7.452,12**	**4.214,55**	**7.452,12**		
Receita: 111202010000	**Imposto Predial**			**53.433,25**	**53.433,25**	**53.433,25**	**53.433,25**		
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.097.283,68	1.734.820,96	1.097.283,68	1.734.820,96		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			802.841,79	1.422.121,64	802.841,79	1.422.121,64		
Receita: 111204310000	**Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho**		**619.279,85**	**711.060,82**	**711.060,82**	**91.780,97**	**711.060,82**		
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS			294.441,89	312.699,32	294.441,89	312.699,32		
Receita: 111204340000	**Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos**		**18.257,43**	**156.349,66**	**156.349,66**	**138.092,23**	**156.349,66**		
4.1.1.2.1.04	ITBI			14.080,00	24.960,00	14.080,00	24.960,00		
Receita: 111208000000	**Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos**		**10.880,00**	**12.480,00**	**12.480,00**	**1.600,00**	**12.480,00**		
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			482.943,59	827.091,08	482.943,59	827.091,08		
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO			482.943,59	827.091,08	482.943,59	827.091,08		
4.1.1.3.1.02	ISS			482.943,59	827.091,08	482.943,59	827.091,08		
Receita: 111305000000	**Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza**		**344.147,49**	**413.545,54**	**413.545,54**	**69.398,05**	**413.545,54**		
4.1.2	TAXAS			729.324,60	1.310.250,46	729.324,60	1.310.250,46		
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			7.511,50	15.023,00	7.511,50	15.023,00		
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO			7.511,50	15.023,00	7.511,50	15.023,00		
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO			7.511,50	15.023,00	7.511,50	15.023,00		
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			7.511,50	15.023,00	7.511,50	15.023,00		
Receita: 112125000000	**Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind**		**6.891,50**	**6.891,50**	**6.891,50**		**6.891,50**		
Receita: 112130000000	**Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		
Receita: 112129000000	**Taxa de Licenca para Execucao de Obras**		**520,00**	**520,00**	**520,00**		**520,00**		
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			721.813,10	1.295.227,46	721.813,10	1.295.227,46		
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			721.813,10	1.295.227,46	721.813,10	1.295.227,46		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e26241c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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			721.813,10	1.295.227,46	721.813,10	1.295.227,46		
Receita: 199099020000	**Receita de Mercados e Feiras**		**43.508,33**	**44.708,33**	**44.708,33**	**1.200,00**	**44.708,33**		
Receita: 199099990000	**Outras Receitas Diversas**		**501.303,13**	**574.302,50**	**574.302,50**	**72.999,37**	**574.302,50**		
Receita: 112290000000	**Taxa de Limpeza Publica**		**28.602,90**	**28.602,90**	**28.602,90**		**28.602,90**		
4.2	CONTRIBUICOES			2.881.080,96	5.390.867,38	2.881.080,96	5.390.867,38		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.881.080,96	5.390.867,38	2.881.080,96	5.390.867,38		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			2.881.080,96	5.390.867,38	2.881.080,96	5.390.867,38		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			1.291.223,70	2.428.506,24	1.291.223,70	2.428.506,24		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			1.291.223,70	2.428.506,24	1.291.223,70	2.428.506,24		
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			1.279.548,56	2.414.791,76	1.279.548,56	2.414.791,76		
Receita: 121029070000	**Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio**		**1.135.243,20**	**1.207.395,88**	**1.207.395,88**	**72.152,68**	**1.207.395,88**		
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			11.675,14	13.714,48	11.675,14	13.714,48		
Receita: 121029090000	**Contribuicoes do Servidor Inativo Civil para o Regime Proprio**		**2.039,34**	**6.857,24**	**6.857,24**	**4.817,90**	**6.857,24**		
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.580.068,34	2.942.783,30	1.580.068,34	2.942.783,30		
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			1.580.068,34	2.942.783,30	1.580.068,34	2.942.783,30		
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			1.580.068,34	2.942.783,30	1.580.068,34	2.942.783,30		
Receita: 721029010000	**Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio**		**1.362.714,96**	**1.471.391,65**	**1.471.391,65**	**108.676,69**	**1.471.391,65**		
4.2.1.1.4	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			9.788,92	19.577,84	9.788,92	19.577,84		
4.2.1.1.4.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			9.788,92	19.577,84	9.788,92	19.577,84		
Receita: 721029150000	**Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos - RPP**		**9.505,04**	**9.505,04**	**9.505,04**		**9.505,04**		
Receita: 791234000000	**Multas e Juros de Mora da Contribuições para o Plano de Seguridade Soc**		**283,88**	**283,88**	**283,88**		**283,88**		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14		
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14		
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV			3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14		
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC			3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14		
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA			3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14	3.269.990,14		
Receita: 199099070000	**Receitas Eventuais**			**1.634.995,07**	**1.634.995,07**	**1.634.995,07**	**1.634.995,07**		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			9.348.869,97	17.645.857,52	9.348.869,97	17.645.857,52		
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			45.457,44	58.030,48	45.457,44	58.030,48		
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS			45.457,44	58.030,48	45.457,44	58.030,48		
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAC			45.457,44	58.030,48	45.457,44	58.030,48		
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			97,52	195,04	97,52	195,04		
Receita: 191138000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ**		**97,52**	**97,52**	**97,52**		**97,52**		
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES			44.652,85	56.618,36	44.652,85	56.618,36		
Receita: 191229020000	**MULTAS E JUROS DE MOURA DAS CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES RPPS**		**11.965,51**	**28.309,18**	**28.309,18**	**16.343,67**	**28.309,18**		
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			707,07	1.217,08	707,07	1.217,08		
Receita: 191311000000	**Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade**		**510,01**	**608,54**	**608,54**	**98,53**	**608,54**		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			9.303.412,53	17.587.827,04	9.303.412,53	17.587.827,04		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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			2.012,21	3.850,42	2.012,21	3.850,42		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			2.012,21	3.850,42	2.012,21	3.850,42		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.012,21	3.850,42	2.012,21	3.850,42		
Receita: 132501100100	**Receita de R. de D Bancario de R. Vinculados - PETI**		**1.838,21**	**1.925,21**	**1.925,21**	**87,00**	**1.925,21**		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			9.301.400,32	17.583.976,62	9.301.400,32	17.583.976,62		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			9.301.400,32	17.583.976,62	9.301.400,32	17.583.976,62		
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.315.525,71	4.377.146,00	2.315.525,71	4.377.146,00		
Receita: 132501990000	**Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vincu**		**1.845.286,43**	**1.960.847,31**	**1.960.847,31**	**115.560,88**	**1.960.847,31**		
Receita: 132501090000	**Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C**		**5.696,34**	**5.881,81**	**5.881,81**	**185,47**	**5.881,81**		
Receita: 132501020000	**Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-F**		**46.703,30**	**47.445,34**	**47.445,34**	**742,04**	**47.445,34**		
Receita: 132501050100	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao**		**11.140,37**	**11.568,34**	**11.568,34**	**427,97**	**11.568,34**		
Receita: 132501050300	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE**		**12.551,19**	**13.409,31**	**13.409,31**	**858,12**	**13.409,31**		
Receita: 132501050400	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE**		**2.722,04**	**2.836,37**	**2.836,37**	**114,33**	**2.836,37**		
Receita: 132501050700	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE**		**29.060,48**	**30.839,27**	**30.839,27**	**1.778,79**	**30.839,27**		
Receita: 132501050800	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola**		**48.814,26**	**51.406,75**	**51.406,75**	**2.592,49**	**51.406,75**		
Receita: 132501050900	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PDDE**		**465,52**	**468,46**	**468,46**	**2,94**	**468,46**		
Receita: 132501030100	**Receita de R. de D. Bancario de R. Vinculados - AIH**		**18,65**	**19,70**	**19,70**	**1,05**	**19,70**		
Receita: 132502990100	**Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni**		**59.161,71**	**63.850,34**	**63.850,34**	**4.688,63**	**63.850,34**		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			72.282.872,00	127.535.490,74	72.282.872,00	127.535.490,74		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.052.888,49	37.650.579,20	22.052.888,49	37.650.579,20		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			22.052.888,49	37.650.579,20	22.052.888,49	37.650.579,20		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS			22.052.888,49	37.650.579,20	22.052.888,49	37.650.579,20		
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			8.898.243,98	15.090.937,26	8.898.243,98	15.090.937,26		
C/C Seq: 00000001	**0000000001**		**6.192.693,28**	**7.545.468,63**	**7.545.468,63**	**1.352.775,35**	**7.545.468,63**		
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			33.037.038,32	58.348.493,70	33.037.038,32	58.348.493,70		
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			33.037.038,32	58.348.493,70	33.037.038,32	58.348.493,70		
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U			29.060.646,35	51.013.329,04	29.060.646,35	51.013.329,04		
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM			19.501.262,86	34.401.548,56	19.501.262,86	34.401.548,56		
Receita: 172101020000	**Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal**		**14.900.285,70**	**17.200.774,28**	**17.200.774,28**	**2.300.488,58**	**17.200.774,28**		
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR			8.787,80	16.010,38	8.787,80	16.010,38		
Receita: 172101050000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**		**7.222,58**	**8.005,19**	**8.005,19**	**782,61**	**8.005,19**		
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECU			200.430,87	366.502,82	200.430,87	366.502,82		
Receita: 172122700000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP**		**166.071,95**	**183.251,41**	**183.251,41**	**17.179,46**	**183.251,41**		
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			5.276.425,47	9.602.504,26	5.276.425,47	9.602.504,26		
Receita: 172133100100	**Piso de Atenção Básica - PAB FIXO**		**473.858,03**	**516.936,03**	**516.936,03**	**43.078,00**	**516.936,03**		
Receita: 172133100200	**Saúde da Família - SF**		**909.075,00**	**994.635,00**	**994.635,00**	**85.560,00**	**994.635,00**		
Receita: 172133100300	**Agentes Cominitários de Saúde - ACS**		**503.958,00**	**597.246,00**	**597.246,00**	**93.288,00**	**597.246,00**		
Receita: 172133100400	**Saúde Bucal - SB**		**257.565,00**	**284.325,00**	**284.325,00**	**26.760,00**	**284.325,00**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e26241c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 172133100700	**Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF**		**220.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**20.000,00**	**240.000,00**		
Receita: 172133100800	**Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ**		**328.200,66**	**357.500,66**	**357.500,66**	**29.300,00**	**357.500,66**		
Receita: 172133100900	**Programa Saúde na Escola - PSE**		**12.676,00**	**12.676,00**	**12.676,00**		**12.676,00**		
Receita: 172133200100	**MAC - Teto Financeiro**		**678.257,53**	**678.257,53**	**678.257,53**		**678.257,53**		
Receita: 172133200200	**SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência**		**144.375,00**	**157.500,00**	**157.500,00**	**13.125,00**	**157.500,00**		
Receita: 172133200400	**CAPS - Centro de Atenção Psicossocial**		**92,36**	**92,36**	**92,36**		**92,36**		
Receita: 172133300100	**Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde**		**50.703,06**	**50.703,06**	**50.703,06**		**50.703,06**		
Receita: 172133300200	**Vigilância Sanitária**		**69.399,75**	**85.471,73**	**85.471,73**	**16.071,98**	**85.471,73**		
Receita: 172133300300	**Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde**		**3.941,90**	**3.941,90**	**3.941,90**		**3.941,90**		
Receita: 172133400100	**Componente Basico da Assistência Farmaceutica**		**89.306,50**	**119.028,58**	**119.028,58**	**29.722,08**	**119.028,58**		
Receita: 172133990000	**Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo**		**584.670,00**	**702.938,28**	**702.938,28**	**118.268,28**	**702.938,28**		
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIA			145.267,66	264.002,34	145.267,66	264.002,34		
Receita: 172299030000	**Programa a Caminho da Escola**		**118.734,68**	**132.001,17**	**132.001,17**	**13.266,49**	**132.001,17**		
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT			1.747.927,98	3.238.406,92	1.747.927,98	3.238.406,92		
Receita: 172135010000	**Transferencias do Salario-Educacao**		**722.087,31**	**784.869,51**	**784.869,51**	**62.782,20**	**784.869,51**		
Receita: 172136000000	**Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96**		**4.718,43**	**5.347,55**	**5.347,55**	**629,12**	**5.347,55**		
Receita: 172135030000	**Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim**		**534.702,40**	**574.574,40**	**574.574,40**	**39.872,00**	**574.574,40**		
Receita: 172135040000	**Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi**		**228.970,80**	**254.412,00**	**254.412,00**	**25.441,20**	**254.412,00**		
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO			1.119.543,83	1.640.991,34	1.119.543,83	1.640.991,34		
Receita: 172134010000	**Transferencia do PETI**		**10.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**36.000,00**	**46.800,00**		
Receita: 247199020000	**Outras Transferencias de Convenios da Uniao - FMS**		**100.800,00**	**100.800,00**	**100.800,00**		**100.800,00**		
Receita: 172134050000	**Programa Bolsa Familia - IGDBF**		**125.977,88**	**147.470,27**	**147.470,27**	**21.492,39**	**147.470,27**		
Receita: 247199010000	**Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura**			**20.255,91**	**20.255,91**	**20.255,91**	**20.255,91**		
Receita: 172135990000	**Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da**		**16.102,13**	**36.137,39**	**36.137,39**	**20.035,26**	**36.137,39**		
Receita: 172199010000	**FEX - Auxilio Financeiro p/fomento Exportacoes**		**22.492,50**	**22.507,10**	**22.507,10**	**14,60**	**22.507,10**		
Receita: 172134990000	**Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Soc**		**235.275,00**	**436.525,00**	**436.525,00**	**201.250,00**	**436.525,00**		
Receita: 176199030000	**Outras Tranferencias de Convenios da união - FMAS**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**		
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E			3.976.391,97	7.335.164,66	3.976.391,97	7.335.164,66		
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS			3.366.258,23	6.128.558,84	3.366.258,23	6.128.558,84		
Receita: 172201010000	**Cota-Parte do ICMS**		**2.762.300,61**	**3.064.279,42**	**3.064.279,42**	**301.978,81**	**3.064.279,42**		
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA			338.598,15	665.817,80	338.598,15	665.817,80		
Receita: 172201020000	**Cota-Parte do IPVA**		**327.219,65**	**332.908,90**	**332.908,90**	**5.689,25**	**332.908,90**		
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			16.780,21	31.277,26	16.780,21	31.277,26		
Receita: 172201040000	**Cota-Parte do IPI - Municipios**		**14.497,05**	**15.638,63**	**15.638,63**	**1.141,58**	**15.638,63**		
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			43.944,44	87.888,88	43.944,44	87.888,88		
Receita: 172201130000	**Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico**		**43.944,44**	**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	272.834,62	136.417,31	272.834,62		
Receita: 172233990000	**Outros Programas de Saúde**		**63.167,03**	**63.167,03**	**63.167,03**		**63.167,03**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410e98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 176299020000	**Outras Transferencias de Convenios dos Estados - FMS**		**73.250,28**	**73.250,28**	**73.250,28**		**73.250,28**		
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			41.901,13	83.802,26	41.901,13	83.802,26		
Receita: 172299010000	**Fundo de Desenvolvimento Social - FDS**		**19.171,48**	**19.171,48**	**19.171,48**		**19.171,48**		
Receita: 247299020000	**Outras Transferencias de Convenio dos Estados - FMS**		**237,15**	**237,15**	**237,15**		**237,15**		
Receita: 176299030000	**Outras Transferencias de Convenios dos Estados - FMAS**		**22.492,50**	**22.492,50**	**22.492,50**		**22.492,50**		
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			16.914.404,98	31.031.598,20	16.914.404,98	31.031.598,20		
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAC			16.914.404,98	31.031.598,20	16.914.404,98	31.031.598,20		
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			15.006.644,63	27.340.795,30	15.006.644,63	27.340.795,30		
Receita: 172401000000	**Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da**		**12.334.150,67**	**13.670.397,65**	**13.670.397,65**	**1.336.246,98**	**13.670.397,65**		
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB			1.907.760,35	3.690.802,90	1.907.760,35	3.690.802,90		
Receita: 172402000000	**Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu**		**1.783.042,55**	**1.845.401,45**	**1.845.401,45**	**62.358,90**	**1.845.401,45**		
4.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			278.540,21	504.819,64	278.540,21	504.819,64		
4.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES			278.540,21	504.819,64	278.540,21	504.819,64		
4.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO			278.540,21	504.819,64	278.540,21	504.819,64		
4.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			129.615,04	241.809,82	129.615,04	241.809,82		
Receita: 192299010000	**Outras Restituicoes - Prefeitura**		**112.194,78**	**120.904,91**	**120.904,91**	**8.710,13**	**120.904,91**		
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			108.769,10	108.769,10	108.769,10	108.769,10		
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO			82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00		
4.6.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS			82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00		
4.6.2.1.1	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO			82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00		
4.6.2.1.1.99	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00		
Receita: 221001000000	**Alienacao de Bens Moveis - Prefeitura**			**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**		
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			26.569,10	26.569,10	26.569,10	26.569,10		
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			26.569,10	26.569,10	26.569,10	26.569,10		
4.6.4.0.1.01	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			26.569,10	26.569,10	26.569,10	26.569,10		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			247.891,49	445.299,62	247.891,49	445.299,62		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			247.891,49	445.299,62	247.891,49	445.299,62		
4.9.9.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS			247.591,49	444.699,62	247.591,49	444.699,62		
4.9.9.2.4	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTA			247.591,49	444.699,62	247.591,49	444.699,62		
4.9.9.2.4.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTA			247.591,49	444.699,62	247.591,49	444.699,62		
Receita: 192299040000	**Compensações Financeiras entre Regime Geral e os RPPS**		**197.108,13**	**222.349,81**	**222.349,81**	**25.241,68**	**222.349,81**		
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES			300,00	600,00	300,00	600,00		
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			300,00	600,00	300,00	600,00		
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES			300,00	600,00	300,00	600,00		
Receita: 192299050000	**Outras Restituições - Instituto de Previdência**		**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.772.080,13		58.678.686,48	301.007.482,31	217.751.443,21	251.182.912,03	61.596.650,41	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			52.243.604,58	290.204.415,56	213.262.798,46	242.326.282,43	47.878.133,13	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			11.331.872,07	93.976.272,07	89.286.872,07	93.976.272,07		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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			11.331.872,07	93.976.272,07	89.286.872,07	93.976.272,07		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.642.472,07	89.286.872,07	89.286.872,07	89.286.872,07		
Receita: 111202010000	**Imposto Predial**	**1.886.400,00**		**725,21**	**1.887.125,21**	**1.887.125,21**	**1.887.125,21**		
Receita: 111202020000	**Imposto Territorial Urbano**	**44.800,00**		**7.908,91**	**52.708,91**	**52.708,91**	**52.708,91**		
Receita: 111204310000	**Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho**	**642.000,00**		**92.566,08**	**734.566,08**	**734.566,08**	**734.566,08**		
Receita: 111204340000	**Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos**	**612.000,00**			**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**		
Receita: 111208000000	**Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos**	**2.639.000,00**			**2.639.000,00**	**2.639.000,00**	**2.639.000,00**		
Receita: 111305000000	**Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza**	**1.256.100,00**		**3.529,55**	**1.259.629,55**	**1.259.629,55**	**1.259.629,55**		
Receita: 112125000000	**Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind**	**61.400,00**		**2.549,83**	**63.949,83**	**63.949,83**	**63.949,83**		
Receita: 112126000000	**Taxa de Publicidade Comercial**	**2.188.200,00**			**2.188.200,00**	**2.188.200,00**	**2.188.200,00**		
Receita: 112128000000	**Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial**	**256.400,00**			**256.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**		
Receita: 112129000000	**Taxa de Licenca para Execucao de Obras**	**450.600,00**		**16.895,03**	**467.495,03**	**467.495,03**	**467.495,03**		
Receita: 112130000000	**Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte**	**1.400,00**		**283,88**	**1.683,88**	**1.683,88**	**1.683,88**		
Receita: 112131000000	**Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico**	**123.500,00**		**8.309,18**	**131.809,18**	**131.809,18**	**131.809,18**		
Receita: 112132000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil**	**836.300,00**			**836.300,00**	**836.300,00**	**836.300,00**		
Receita: 112135000000	**Taxa de Alinhamento e Nivelamento**	**1.650.300,00**			**1.650.300,00**	**1.650.300,00**	**1.650.300,00**		
Receita: 112136000000	**Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais**	**1.120.300,00**			**1.120.300,00**	**1.120.300,00**	**1.120.300,00**		
Receita: 112199000000	**Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia**	**491.600,00**			**491.600,00**	**491.600,00**	**491.600,00**		
Receita: 112228000000	**Taxa de Cemiterios**	**230.300,00**		**256.525,00**	**486.825,00**	**486.825,00**	**486.825,00**		
Receita: 112290000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**347.700,00**		**30.902,90**	**378.602,90**	**378.602,90**	**378.602,90**		
Receita: 112299000000	**Outras Taxas pela Prestacao de Servicos**	**607.800,00**			**607.800,00**	**607.800,00**	**607.800,00**		
Receita: 122029000000	**Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica**	**303.000,00**		**2.676,00**	**305.676,00**	**305.676,00**	**305.676,00**		
Receita: 131101000000	**Alugueis de Imoveis Urbanos**	**1.051.000,00**			**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**		
Receita: 132501020000	**Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-F**	**469.000,00**			**469.000,00**	**469.000,00**	**469.000,00**		
Receita: 132501050100	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao**	**129.000,00**		**2.492,50**	**131.492,50**	**131.492,50**	**131.492,50**		
Receita: 132501050300	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE**	**460.000,00**			**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**		
Receita: 132501050400	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE**	**162.000,00**			**162.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**		
Receita: 132501050500	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - EJA/PEJA**	**55.500,00**		**35.471,73**	**90.971,73**	**90.971,73**	**90.971,73**		
Receita: 132501050700	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE**	**170.000,00**			**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		
Receita: 132501050800	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola**	**203.500,00**			**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**		
Receita: 132501050900	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PDDE**	**50.500,00**			**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**		
Receita: 132501051000	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Alfabetizacao Solidari**	**50.500,00**			**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**		
Receita: 132501059900	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Outros Prog Educacao**	**143.500,00**			**143.500,00**	**143.500,00**	**143.500,00**		
Receita: 132501090000	**Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C**	**52.800,00**		**273,23**	**53.073,23**	**53.073,23**	**53.073,23**		
Receita: 132501990000	**Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vincu**	**180.000,00**			**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**		
Receita: 132502990100	**Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni**	**55.000,00**		**23.250,28**	**78.250,28**	**78.250,28**	**78.250,28**		
Receita: 132900000000	**Outras Receitas de Valores Mobiliarios**	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
Receita: 139000000000	**Outras Receitas Patrimoniais**	**25.000,00**			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 160026000000	Servicos de Fornecimento de Agua	450.000,00			450.000,00	450.000,00	450.000,00		
Receita: 160044000000	Servicos de Abate de Animais	1.001.700,00			1.001.700,00	1.001.700,00	1.001.700,00		
Receita: 160046000000	Servicos de Cemiterio	30.500,00			30.500,00	30.500,00	30.500,00		
Receita: 160099000000	Outros Servicos	5.000,00		436,48	5.436,48	5.436,48	5.436,48		
Receita: 172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	18.600.000,00		702.938,28	19.302.938,28	19.302.938,28	19.302.938,28		
Receita: 172101050000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.000,00		55.136,00	69.136,00	69.136,00	69.136,00		
Receita: 172122700000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	360.000,00		3.461,60	363.461,60	363.461,60	363.461,60		
Receita: 172135010000	Transferencias do Salario-Educacao	1.050.000,00		1.505,21	1.051.505,21	1.051.505,21	1.051.505,21		
Receita: 172135020000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	5.000,00		1,14	5.001,14	5.001,14	5.001,14		
Receita: 172135030000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
Receita: 172135040000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	270.000,00			270.000,00	270.000,00	270.000,00		
Receita: 172135050000	Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Receita: 172135060000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Crianca - PNAC	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Receita: 172135990000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Receita: 172136000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	14.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00		
Receita: 172199010000	FEX - Auxilio Financeiro p/fomento Exportacoes	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Receita: 172199990000	Outras Transferencias da Uniao	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Receita: 172201010000	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00			4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		
Receita: 172201020000	Cota-Parte do IPVA	400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00		
Receita: 172201040000	Cota-Parte do IPI - Municipios	19.000,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00		
Receita: 172201130000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Receita: 172299030000	Programa a Caminho da Escola	140.000,00			140.000,00	140.000,00	140.000,00		
Receita: 172299990000	Outras Transferencias dos Estados	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Receita: 172401000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	10.020.000,00			10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00		
Receita: 172401000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	6.680.000,00			6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu	1.440.000,00			1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu	960.000,00			960.000,00	960.000,00	960.000,00		
Receita: 176102000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educaca	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Receita: 176199010000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Receita: 176202000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Receita: 176299010000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Prefeitura	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Receita: 191102000000	Multas e Juros de Mora - Imposto de renda e Proventos de Qualquer Natu	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Receita: 191138000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	400,00			400,00	400,00	400,00		
Receita: 191139000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de B	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 191140000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	400,00			400,00	400,00	400,00		
Receita: 191199010000	Receitas de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 191199020000	Receitas de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Parcelamentos	800,00			800,00	800,00	800,00		
Receita: 191200000000	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes	500,00			500,00	500,00	500,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 191311000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade	800,00			800,00	800,00	800,00		
Receita: 191312000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 191399000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	400,00			400,00	400,00	400,00		
Receita: 191400000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 191500000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 191800000000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00		
Receita: 192199000000	Outras Indenizacoes	400,00			400,00	400,00	400,00		
Receita: 192299010000	Outras Restituicoes - Prefeitura	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Receita: 193100030000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	600,00			600,00	600,00	600,00		
Receita: 193111000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Receita: 193112000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de	300,00			300,00	300,00	300,00		
Receita: 193113000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 193299000000	Receita da Divida Ativa nao tributaria e Outras Receitas	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 199099010000	Receita de Matadouros	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Receita: 199099020000	Receita de Mercados e Feiras	33.500,00		11.208,33	44.708,33	44.708,33	44.708,33		
Receita: 199099030000	Receita de Cemiterios	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 199099040000	Receita de Currais de Animais	500,00			500,00	500,00	500,00		
Receita: 199099070000	Receitas Eventuais	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Receita: 199099990000	Outras Receitas Diversas	15.000,00		559.302,50	574.302,50	574.302,50	574.302,50		
Receita: 221001000000	Alienacao de Bens Moveis - Prefeitura	20.000,00		21.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00		
Receita: 222000000000	Alienacao de Bens Imoveis	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Receita: 242299000000	Outras Transferencias dos Estados	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Receita: 247199010000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
Receita: 247299010000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	800.000,00			800.000,00	800.000,00	800.000,00		
Receita: 151722010200	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Receita: 151722010400	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
Receita: 151722010100	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB			880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00		
Receita: 151721010200	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00		
Receita: 151721010500	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
Receita: 151721360000	Deducao do Fundeb de Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C.			44.140,77	44.140,77	44.140,77	44.140,77		
Receita: 132502990100	Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni			60.657,61	60.657,61	60.657,61	60.657,61		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola			112,41	112,41	112,41	112,41		
Receita: 132501050100	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao			1.402,60	1.402,60	1.402,60	1.402,60		
Receita: 132501050400	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE			479,57	479,57	479,57	479,57		
Receita: 132501050300	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE			3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE			937,38	937,38	937,38	937,38		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE			4.686,96	4.686,96	4.686,96	4.686,96		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola			173,60	173,60	173,60	173,60		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410e98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 132501090000	**Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C**			**303,32**	**303,32**	**303,32**	**303,32**		
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		
Receita: 151721010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio**		**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**		**3.720.000,00**		
Receita: 151721010500	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo**		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**		
Receita: 151721360000	**Deducao do Fundeb de Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C.**		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**		
Receita: 151722010100	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB**		**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**		**880.000,00**		
Receita: 151722010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**		
Receita: 151722010400	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB**		**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**		**3.800,00**		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			40.911.732,51	196.228.143,49	123.975.926,39	148.350.010,36	47.878.133,13	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			38.632.113,81	139.187.913,81	116.596.341,13	139.197.141,13		9.227,32
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			10.456.653,81	88.411.653,81	88.420.881,13	88.420.881,13		9.227,32
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			10.456.653,81	88.411.653,81	88.420.881,13	88.420.881,13		9.227,32
C/C Seq: 00000001	**0412200401002|4|4|90|52|0000000013**	**1.383.500,00**			**1.383.500,00**	**1.383.500,00**	**1.383.500,00**		
C/C Seq: 00000002	**0412200402006|3|1|90|04|0000000013**	**266.300,00**		**9.200,00**	**275.500,00**	**275.500,00**	**275.500,00**		
C/C Seq: 00000003	**0412200402006|3|1|90|11|0000000013**	**780.000,00**		**24.000,00**	**804.000,00**	**726.000,00**	**726.000,00**	**78.000,00**	
C/C Seq: 00000004	**0412200402006|3|3|90|14|0000000013**	**55.000,00**		**51.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**		
C/C Seq: 00000005	**0412200402006|3|3|90|30|0000000013**	**125.000,00**			**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**		
C/C Seq: 00000006	**0412200402006|3|3|90|33|0000000013**	**120.000,00**			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		
C/C Seq: 00000007	**0412200402006|3|3|90|36|0000000013**	**417.500,00**		**4.780,25**	**422.280,25**	**406.928,17**	**406.928,17**	**15.352,08**	
C/C Seq: 00000008	**0412200402006|3|3|90|39|0000000013**	**137.700,00**			**137.700,00**	**131.598,00**	**131.598,00**	**6.102,00**	
C/C Seq: 00000009	**0412200402006|3|3|90|92|0000000013**	**201.500,00**		**30.000,00**	**231.500,00**	**210.674,00**	**210.674,00**	**20.826,00**	
C/C Seq: 00000010	**0412200402006|4|4|90|52|0000000013**	**131.000,00**		**73.700,00**	**204.700,00**	**185.725,00**	**185.725,00**	**18.975,00**	
C/C Seq: 00000011	**0412200402007|3|3|90|41|0000000013**	**82.500,00**		**30.500,00**	**113.000,00**	**100.043,15**	**100.043,15**	**12.956,85**	
C/C Seq: 00000012	**0412200502008|3|3|90|36|0000000013**	**98.200,00**			**98.200,00**	**96.700,00**	**96.700,00**	**1.500,00**	
C/C Seq: 00000013	**0412200502008|3|3|90|39|0000000013**	**247.000,00**		**16.810,00**	**263.810,00**	**249.060,00**	**249.060,00**	**14.750,00**	
C/C Seq: 00000014	**0412200702009|3|1|90|04|0000000013**	**417.000,00**		**15.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**		
C/C Seq: 00000015	**0412200702009|3|1|90|11|0000000013**	**733.800,00**		**74.800,00**	**808.600,00**	**800.141,08**	**800.141,08**	**8.458,92**	
C/C Seq: 00000016	**0412200702009|3|3|90|30|0000000013**	**141.000,00**		**12.000,00**	**153.000,00**	**115.380,00**	**115.380,00**	**37.620,00**	
C/C Seq: 00000017	**0412200702009|3|3|90|36|0000000013**	**3.521.000,00**		**426.000,00**	**3.947.000,00**	**3.945.900,00**	**3.945.900,00**	**1.100,00**	
C/C Seq: 00000018	**0412200702009|3|3|90|39|0000000013**	**2.958.000,00**		**60.000,00**	**3.018.000,00**	**3.011.738,73**	**3.011.738,73**	**6.261,27**	
C/C Seq: 00000019	**0412200702009|4|4|90|52|0000000013**	**57.000,00**		**15.000,00**	**72.000,00**	**116.498,00**	**116.498,00**		**44.498,00**
C/C Seq: 00000020	**0412200702010|3|1|90|11|0000000013**	**63.000,00**			**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		
C/C Seq: 00000021	**0412200702010|3|3|90|30|0000000013**	**24.000,00**		**10.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		
C/C Seq: 00000022	**0412200702010|3|3|90|36|0000000013**	**29.000,00**			**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**		
C/C Seq: 00000023	**0412200702010|3|3|90|39|0000000013**	**63.000,00**			**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		
C/C Seq: 00000024	**0412200702135|3|1|90|04|0000000013**	**80.000,00**		**90.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4084-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000025	0412200702135|3|1|90|11|0000000013	76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00		
C/C Seq: 00000026	0412200702135|3|3|90|14|0000000013	332.000,00			332.000,00	332.000,00	332.000,00		
C/C Seq: 00000027	0412200702135|3|3|90|30|0000000013	267.000,00			267.000,00	267.000,00	267.000,00		
C/C Seq: 00000028	0412200702135|3|3|90|36|0000000013	125.000,00			125.000,00	125.000,00	125.000,00		
C/C Seq: 00000029	0412200702135|3|3|90|39|0000000013	163.400,00			163.400,00	162.900,00	162.900,00	500,00	
C/C Seq: 00000030	0412200702135|4|4|90|52|0000000013	83.000,00			83.000,00	82.934,45	82.934,45	65,55	
C/C Seq: 00000031	0412200702136|3|3|90|30|0000000013	240.000,00			240.000,00	240.000,00	240.000,00		
C/C Seq: 00000032	0412200702136|3|3|90|36|0000000013	33.000,00			33.000,00	33.000,00	33.000,00		
C/C Seq: 00000033	0412200702136|3|3|90|39|0000000013	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
C/C Seq: 00000034	0412401002020|3|1|90|11|0000000013	63.000,00		2.000,00	65.000,00	58.080,25	58.080,25	6.919,75	
C/C Seq: 00000035	0412401002020|3|3|90|14|0000000013	33.600,00		5.000,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00		
C/C Seq: 00000036	0412401002020|3|3|90|30|0000000013	17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00		
C/C Seq: 00000037	0412401002020|3|3|90|36|0000000013	17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00		
C/C Seq: 00000038	0412401002020|3|3|90|39|0000000013	41.000,00			41.000,00	40.605,00	40.605,00	395,00	
C/C Seq: 00000039	0412401002020|4|4|90|52|0000000013	36.000,00			36.000,00	36.000,00	36.000,00		
C/C Seq: 00000040	0412200702021|3|1|90|11|0000000013	101.000,00		23.000,00	124.000,00	91.330,00	91.330,00	32.670,00	
C/C Seq: 00000041	0412200702021|3|3|90|14|0000000013	547.000,00			547.000,00	491.774,79	491.774,79	55.225,21	
C/C Seq: 00000042	0412200702021|3|3|90|30|0000000013	30.500,00			30.500,00	29.900,00	29.900,00	600,00	
C/C Seq: 00000043	0412200702021|3|3|90|36|0000000013	93.000,00			93.000,00	89.252,00	89.252,00	3.748,00	
C/C Seq: 00000044	0412200702021|3|3|90|39|0000000013	95.800,00		50.000,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00		
C/C Seq: 00000045	0412200702021|4|4|90|52|0000000013	346.200,00		284.533,92	630.733,92	630.733,92	630.733,92		
C/C Seq: 00000046	0412200702022|3|1|90|04|0000000013	283.300,00			283.300,00	283.300,00	283.300,00		
C/C Seq: 00000047	0412200702022|3|1|90|11|0000000013	545.000,00		60.000,00	605.000,00	598.250,00	598.250,00	6.750,00	
C/C Seq: 00000048	0412200702022|3|1|90|16|0000000013	49.600,00		32.000,00	81.600,00	78.467,34	78.467,34	3.132,66	
C/C Seq: 00000049	0412200702022|3|3|90|13|0000000013	127.300,00		5.000,00	132.300,00	130.198,77	130.198,77	2.101,23	
C/C Seq: 00000050	0412200702022|3|3|90|14|0000000013	65.000,00		30.000,00	95.000,00	94.526,93	94.526,93	473,07	
C/C Seq: 00000051	0412200702022|3|3|90|30|0000000013	133.000,00		40.000,00	173.000,00	195.711,25	195.711,25		22.711,25
C/C Seq: 00000052	0412200702022|3|3|90|36|0000000013	106.000,00			106.000,00	101.605,00	101.605,00	4.395,00	
C/C Seq: 00000053	0412200702022|3|3|90|39|0000000013	309.000,00		106.000,00	415.000,00	383.356,33	383.356,33	31.643,67	
C/C Seq: 00000054	0412200702022|3|3|90|92|0000000013	118.600,00			118.600,00	118.465,43	118.465,43	134,57	
C/C Seq: 00000055	0412200702022|3|3|90|93|0000000013	93.900,00			93.900,00	93.900,00	93.900,00		
C/C Seq: 00000056	0412200702022|4|4|90|52|0000000013	94.000,00		50.000,00	144.000,00	129.311,39	129.311,39	14.688,61	
C/C Seq: 00000057	0412200702023|3|3|90|35|0000000013	423.000,00			423.000,00	385.971,68	385.971,68	37.028,32	
C/C Seq: 00000058	0412200702023|3|3|90|36|0000000013	43.000,00			43.000,00	43.000,00	43.000,00		
C/C Seq: 00000059	0412200702023|3|3|90|39|0000000013	94.000,00			94.000,00	94.000,00	94.000,00		
C/C Seq: 00000060	0412200702024|3|1|90|11|0000000013	23.000,00			23.000,00	23.000,00	23.000,00		
C/C Seq: 00000061	0412200702024|3|1|90|13|0000000013	117.000,00		70.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00		
C/C Seq: 00000062	0412200702024|3|1|90|92|0000000013	70.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000063	0412200702024|3|1|90|96|0000000013	196.000,00			196.000,00	176.805,35	176.805,35	19.194,65	
C/C Seq: 00000064	0412200702024|3|3|90|14|0000000013	16.000,00			16.000,00	16.000,00	16.000,00		
C/C Seq: 00000065	0412200702024|3|3|90|30|0000000013	17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00		
C/C Seq: 00000066	0412200702024|3|3|90|36|0000000013	254.000,00			254.000,00	254.000,00	254.000,00		
C/C Seq: 00000067	0412200702024|3|3|90|39|0000000013	62.500,00		1.000,00	63.500,00	62.180,00	62.180,00	1.320,00	
C/C Seq: 00000068	0412200702024|3|3|90|92|0000000013	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
C/C Seq: 00000069	0412200702024|4|4|90|52|0000000013	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00		
C/C Seq: 00000070	0412200702134|3|3|90|30|0000000013	313.000,00		58.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00		
C/C Seq: 00000071	0412200702134|3|3|90|36|0000000013	23.000,00			23.000,00	23.000,00	23.000,00		
C/C Seq: 00000072	0412200702134|3|3|90|39|0000000013	62.000,00			62.000,00	49.022,13	49.022,13	12.977,87	
C/C Seq: 00000073	0412200702134|4|4|90|52|0000000013	38.000,00			38.000,00	38.000,00	38.000,00		
C/C Seq: 00000074	0412200902026|3|3|90|36|0000000013	26.000,00			26.000,00	26.000,00	26.000,00		
C/C Seq: 00000075	0412200902026|3|3|90|39|0000000013	210.000,00			210.000,00	210.000,00	210.000,00		
C/C Seq: 00000076	2884600002027|3|1|90|03|0000000013	86.000,00			86.000,00	86.000,00	86.000,00		
C/C Seq: 00000077	2884600002028|3|1|90|01|0000000013	16.500,00			16.500,00	16.500,00	16.500,00		
C/C Seq: 00000078	2884600002029|3|1|91|13|0000000013	55.000,00			55.000,00	55.000,00	55.000,00		
C/C Seq: 00000079	2884600002030|3|1|90|13|0000000013	618.000,00			618.000,00	526.626,03	526.626,03	91.373,97	
C/C Seq: 00000080	2884600002030|3|1|91|13|0000000013	330.000,00		115.000,00	445.000,00	399.575,43	399.575,43	45.424,57	
C/C Seq: 00000081	2884600002031|3|3|90|47|0000000013	788.000,00			788.000,00	769.800,73	769.800,73	18.199,27	
C/C Seq: 00000082	2884600002032|3|3|90|91|0000000013	365.000,00			365.000,00	365.000,00	365.000,00		
C/C Seq: 00000083	2884600002033|3|3|90|93|0000000013	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
C/C Seq: 00000084	2884600002034|3|2|90|21|0000000013	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
C/C Seq: 00000085	2884600002034|3|2|91|21|0000000013	108.500,00			108.500,00	108.500,00	108.500,00		
C/C Seq: 00000086	2884600002034|3|2|91|22|0000000013	47.500,00			47.500,00	47.500,00	47.500,00		
C/C Seq: 00000087	2884600002034|4|6|90|71|0000000013	525.000,00		111.000,00	636.000,00	597.602,34	597.602,34	38.397,66	
C/C Seq: 00000088	2884600002034|4|6|91|71|0000000013	206.800,00			206.800,00	206.800,00	206.800,00		
C/C Seq: 00000089	0412200002035|3|2|90|21|0000000013	39.000,00			39.000,00	39.000,00	39.000,00		
C/C Seq: 00000090	0412200002035|4|6|90|71|0000000013	204.200,00			204.200,00	200.711,65	200.711,65	3.488,35	
C/C Seq: 00000091	0412300802036|3|1|90|11|0000000013	546.000,00			546.000,00	539.050,00	539.050,00	6.950,00	
C/C Seq: 00000092	0412300802036|3|1|90|16|0000000013	9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00		
C/C Seq: 00000093	0412300802036|3|3|90|14|0000000013	34.000,00			34.000,00	34.000,00	34.000,00		
C/C Seq: 00000094	0412300802036|3|3|90|30|0000000013	46.000,00			46.000,00	46.000,00	46.000,00		
C/C Seq: 00000095	0412300802036|3|3|90|35|0000000013	1.600.000,00			1.600.000,00	1.586.320,00	1.586.320,00	13.680,00	
C/C Seq: 00000096	0412300802036|3|3|90|36|0000000013	624.000,00			624.000,00	624.000,00	624.000,00		
C/C Seq: 00000097	0412300802036|3|3|90|39|0000000013	201.200,00		26.339,69	227.539,69	227.539,69	227.539,69		
C/C Seq: 00000098	0412300802036|3|3|90|92|0000000013	72.800,00			72.800,00	72.800,00	72.800,00		
C/C Seq: 00000099	0412300802036|4|4|90|52|0000000013	350.000,00		85.000,00	435.000,00	404.253,14	404.253,14	30.746,86	
C/C Seq: 00000100	9999999999001|9|9|99|99|0000000013	1.330.000,00			1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000101	0412200702133|3|3|90|30|0000000013	20.000,00			20.000,00	15.075,17	15.075,17	4.924,83	
C/C Seq: 00000102	0412200702133|3|3|90|36|0000000013	13.000,00			13.000,00	13.000,00	13.000,00		
C/C Seq: 00000103	0412200702133|3|3|90|39|0000000013	18.500,00			18.500,00	18.500,00	18.500,00		
C/C Seq: 00000104	0412200702133|3|3|90|93|0000000013	16.500,00		5.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
C/C Seq: 00000105	0824402002138|3|3|90|30|0000000013	30.500,00			30.500,00	30.500,00	30.500,00		
C/C Seq: 00000106	0824402002138|3|3|90|36|0000000013	34.000,00			34.000,00	34.000,00	34.000,00		
C/C Seq: 00000107	0824402002138|3|3|90|39|0000000013	300.500,00		200.000,00	500.500,00	455.046,29	455.046,29	45.453,71	
C/C Seq: 00000108	0824402002138|4|4|90|52|0000000013	133.000,00			133.000,00	133.000,00	133.000,00		
C/C Seq: 00000109	1545104501058|4|4|90|51|0000000013	305.000,00		250.000,00	555.000,00	554.860,00	554.860,00	140,00	
C/C Seq: 00000110	1545104801059|4|4|90|51|0000000013	165.000,00		18.035,21	183.035,21	178.635,21	178.635,21	4.400,00	
C/C Seq: 00000111	1545104801060|4|4|90|51|0000000013	301.000,00			301.000,00	300.177,24	300.177,24	822,76	
C/C Seq: 00000112	1854106001057|4|4|90|51|0000000013	389.000,00			389.000,00	369.012,66	369.012,66	19.987,34	
C/C Seq: 00000113	0412200702037|3|1|90|11|0000000013	48.000,00		1.000,00	49.000,00	130.354,58	130.354,58		81.354,58
C/C Seq: 00000114	0412200702037|3|1|90|16|0000000013	227.950,00		68.476,84	296.426,84	293.070,34	293.070,34	3.356,50	
C/C Seq: 00000115	0412200702037|3|1|91|13|0000000013	46.050,00		10.925,75	56.975,75	56.975,75	56.975,75		
C/C Seq: 00000116	0412200702037|3|3|90|14|0000000013	690.850,00		6.239,00	697.089,00	697.089,00	697.089,00		
C/C Seq: 00000117	0412200702037|3|3|90|30|0000000013	140.150,00		73.455,00	213.605,00	213.605,00	213.605,00		
C/C Seq: 00000118	0412200702037|3|3|90|33|0000000013	51.700,00		30.000,00	81.700,00	71.332,72	71.332,72	10.367,28	
C/C Seq: 00000119	0412200702037|3|3|90|36|0000000013	43.700,00		10.000,00	53.700,00	53.280,00	53.280,00	420,00	
C/C Seq: 00000120	0412200702037|3|3|90|39|0000000013	395.200,00		35.000,00	430.200,00	391.010,68	391.010,68	39.189,32	
C/C Seq: 00000121	0412200702037|3|3|90|93|0000000013	46.800,00		15.000,00	61.800,00	55.114,26	55.114,26	6.685,74	
C/C Seq: 00000122	0412200702037|4|4|90|52|0000000013	22.000,00		17.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
C/C Seq: 00000123	1212200701006|4|4|90|51|0000000013	153.000,00		7.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00		
C/C Seq: 00000124	1230603302038|3|3|90|30|0000000017	86.800,00		3.000,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00		
C/C Seq: 00000125	1230603302038|3|3|90|30|0000000025	721.200,00		2.000,00	723.200,00	723.200,00	723.200,00		
C/C Seq: 00000126	1230603302038|3|3|90|36|0000000017	8.600,00			8.600,00	8.600,00	8.600,00		
C/C Seq: 00000127	1230603302038|3|3|90|36|0000000025	2.400,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00		
C/C Seq: 00000128	1230603302038|3|3|90|39|0000000017	20.400,00			20.400,00	20.400,00	20.400,00		
C/C Seq: 00000129	1230603302038|3|3|90|39|0000000025	473.600,00			473.600,00	473.600,00	473.600,00		
C/C Seq: 00000130	1230603302038|4|4|90|52|0000000017	7.700,00			7.700,00	7.700,00	7.700,00		
C/C Seq: 00000131	1230603302038|4|4|90|52|0000000025	9.300,00			9.300,00	9.300,00	9.300,00		
C/C Seq: 00000132	1236103701007|4|4|90|51|0000000017	112.500,00			112.500,00	112.500,00	112.500,00		
C/C Seq: 00000133	1236103701007|4|4|90|51|0000000028	252.500,00			252.500,00	252.500,00	252.500,00		
C/C Seq: 00000134	1236103701007|4|5|90|61|0000000017	8.500,00			8.500,00	8.500,00	8.500,00		
C/C Seq: 00000135	1236103701007|4|5|90|61|0000000028	16.500,00			16.500,00	16.500,00	16.500,00		
C/C Seq: 00000136	1236103701008|4|4|90|52|0000000017	152.500,00			152.500,00	152.500,00	152.500,00		
C/C Seq: 00000137	1236103701008|4|4|90|52|0000000028	352.500,00			352.500,00	102.760,00	102.760,00	249.740,00	
C/C Seq: 00000138	1236103701009|4|4|90|51|0000000017	305.000,00		50.000,00	355.000,00	348.275,51	348.275,51	6.724,49	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000139	1236103701009|4|4|90|51|0000000028	145.000,00			145.000,00	145.000,00	145.000,00		
C/C Seq: 00000140	1236103701010|4|4|90|52|0000000017	275.000,00			275.000,00	275.000,00	275.000,00		
C/C Seq: 00000141	1236103702039|3|3|90|30|0000000025	47.500,00			47.500,00	47.500,00	47.500,00		
C/C Seq: 00000142	1236103702039|3|3|90|36|0000000025	8.900,00			8.900,00	8.900,00	8.900,00		
C/C Seq: 00000143	1236103702039|3|3|90|39|0000000025	9.300,00			9.300,00	9.300,00	9.300,00		
C/C Seq: 00000144	1236103702039|4|4|90|52|0000000025	10.900,00			10.900,00	10.250,00	10.250,00	650,00	
C/C Seq: 00000145	1236103702040|3|3|90|30|0000000017	11.800,00			11.800,00	11.800,00	11.800,00		
C/C Seq: 00000146	1236103702040|3|3|90|36|0000000017	3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00		
C/C Seq: 00000147	1236103702040|3|3|90|39|0000000017	3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00		
C/C Seq: 00000148	1236103702040|4|4|90|52|0000000017	10.900,00			10.900,00	10.900,00	10.900,00		
C/C Seq: 00000149	1236103702041|3|1|90|04|0000000017	22.000,00			22.000,00	22.000,00	22.000,00		
C/C Seq: 00000150	1236103702041|3|1|90|11|0000000017	95.000,00		345.000,00	440.000,00	420.431,26	420.431,26	19.568,74	
C/C Seq: 00000151	1236103702041|3|1|90|13|0000000017	30.000,00		78.000,00	108.000,00	107.551,10	107.551,10	448,90	
C/C Seq: 00000152	1236103702041|3|1|91|13|0000000017	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
C/C Seq: 00000153	1236103702041|3|3|90|13|0000000017	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
C/C Seq: 00000154	1236103702041|3|3|90|14|0000000017	35.000,00		10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
C/C Seq: 00000155	1236103702041|3|3|90|30|0000000017	833.000,00		200.000,00	1.033.000,00	1.010.151,27	1.010.151,27	22.848,73	
C/C Seq: 00000156	1236103702041|3|3|90|32|0000000017	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
C/C Seq: 00000157	1236103702041|3|3|90|36|0000000017	65.000,00		80.000,00	145.000,00	142.660,00	142.660,00	2.340,00	
C/C Seq: 00000158	1236103702041|3|3|90|39|0000000017	255.000,00			255.000,00	239.082,85	239.082,85	15.917,15	
C/C Seq: 00000159	1236103702041|4|4|90|52|0000000017	115.000,00			115.000,00	111.375,01	111.375,01	3.624,99	
C/C Seq: 00000160	1236103702042|3|3|90|30|0000000017	6.800,00			6.800,00	6.800,00	6.800,00		
C/C Seq: 00000161	1236103702042|3|3|90|35|0000000017	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
C/C Seq: 00000162	1236103702042|3|3|90|36|0000000017	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00		
C/C Seq: 00000163	1236103702042|3|3|90|39|0000000017	209.000,00			209.000,00	209.000,00	209.000,00		
C/C Seq: 00000164	1236103702043|3|3|90|36|0000000025	42.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00		
C/C Seq: 00000165	1236103702043|3|3|90|39|0000000025	180.000,00		10.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
C/C Seq: 00000166	1236103702044|3|3|90|30|0000000025	689.500,00			689.500,00	689.500,00	689.500,00		
C/C Seq: 00000167	1236103702044|3|3|90|39|0000000025	1.389.500,00			1.389.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00		
C/C Seq: 00000168	1236103702044|4|4|90|51|0000000025	398.000,00			398.000,00	398.000,00	398.000,00		
C/C Seq: 00000169	1236103702044|4|4|90|52|0000000025	388.000,00		345.608,00	733.608,00	733.608,00	733.608,00		
C/C Seq: 00000170	1236103702045|3|1|90|04|0000000017	130.000,00			130.000,00	105.221,69	105.221,69	24.778,31	
C/C Seq: 00000171	1236103702045|3|1|90|11|0000000017	130.000,00		68.622,24	198.622,24	179.793,71	179.793,71	18.828,53	
C/C Seq: 00000172	1236103702045|3|3|90|30|0000000017	3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00		
C/C Seq: 00000173	1236103702045|3|3|90|36|0000000017	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
C/C Seq: 00000174	1236103702045|3|3|90|39|0000000017	55.800,00			55.800,00	30.535,90	30.535,90	25.264,10	
C/C Seq: 00000175	1236103702046|3|3|90|39|0000000013	269.000,00		73.127,65	342.127,65	334.071,82	334.071,82	8.055,83	
C/C Seq: 00000176	1236103702047|3|3|90|36|0000000017	35.500,00			35.500,00	35.500,00	35.500,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000177	1236103702047|3|3|90|36|0000000025	34.500,00			34.500,00	34.500,00	34.500,00		
C/C Seq: 00000178	1236103702047|3|3|90|39|0000000017	783.200,00		305.000,00	1.088.200,00	885.833,05	885.833,05	202.366,95	
C/C Seq: 00000179	1236103702047|3|3|90|39|0000000025	688.800,00			688.800,00	664.984,02	664.984,02	23.815,98	
C/C Seq: 00000180	1236403802048|3|3|90|33|0000000017	13.500,00		400.000,00	413.500,00	410.685,00	410.685,00	2.815,00	
C/C Seq: 00000181	1236403802048|3|3|90|36|0000000017	17.000,00			17.000,00	16.500,00	16.500,00	500,00	
C/C Seq: 00000182	1236403802048|3|3|90|39|0000000017	329.500,00			329.500,00	301.509,85	301.509,85	27.990,15	
C/C Seq: 00000183	1236503901012|4|4|90|51|0000000017	355.000,00			355.000,00	323.907,83	323.907,83	31.092,17	
C/C Seq: 00000184	1236503901012|4|4|90|51|0000000028	285.000,00			285.000,00	285.000,00	285.000,00		
C/C Seq: 00000185	1236503901012|4|4|90|52|0000000017	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
C/C Seq: 00000186	1236503901012|4|4|90|52|0000000028	145.200,00		55.713,80	200.913,80	200.913,80	200.913,80		
C/C Seq: 00000187	1236503902049|3|1|90|11|0000000017	46.800,00			46.800,00	46.800,00	46.800,00		
C/C Seq: 00000188	1236503902049|3|3|90|30|0000000017	152.400,00			152.400,00	152.400,00	152.400,00		
C/C Seq: 00000189	1236503902049|3|3|90|36|0000000017	82.600,00			82.600,00	82.600,00	82.600,00		
C/C Seq: 00000190	1236503902049|3|3|90|39|0000000017	14.000,00		22.000,00	36.000,00	32.213,28	32.213,28	3.786,72	
C/C Seq: 00000191	1236503902049|4|4|90|52|0000000017	10.000,00		806,69	10.806,69	8.913,33	8.913,33	1.893,36	
C/C Seq: 00000192	1236604002050|3|1|90|04|0000000017	20.300,00			20.300,00	14.675,80	14.675,80	5.624,20	
C/C Seq: 00000193	1236604002050|3|1|90|04|0000000025	14.700,00			14.700,00	14.700,00	14.700,00		
C/C Seq: 00000194	1236604002050|3|1|90|11|0000000017	6.200,00			6.200,00	6.200,00	6.200,00		
C/C Seq: 00000195	1236604002050|3|1|90|11|0000000025	5.300,00		75,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00		
C/C Seq: 00000196	1236604002050|3|3|90|30|0000000017	28.000,00			28.000,00	28.000,00	28.000,00		
C/C Seq: 00000197	1236604002050|3|3|90|30|0000000025	22.000,00			22.000,00	22.000,00	22.000,00		
C/C Seq: 00000198	1236604002050|3|3|90|36|0000000017	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00		
C/C Seq: 00000199	1236604002050|3|3|90|36|0000000025	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
C/C Seq: 00000200	1236604002050|3|3|90|39|0000000017	7.250,00			7.250,00	7.250,00	7.250,00		
C/C Seq: 00000201	1236604002050|3|3|90|39|0000000025	5.250,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00		
C/C Seq: 00000202	1236103701013|4|4|90|51|0000000006	486.000,00			486.000,00	486.000,00	486.000,00		
C/C Seq: 00000203	1236103701014|4|4|90|52|0000000006	104.000,00			104.000,00	104.000,00	104.000,00		
C/C Seq: 00000204	1236103701015|4|4|90|52|0000000006	200.000,00			200.000,00	995.103,18	995.103,18		795.103,18
C/C Seq: 00000205	1236103702052|3|1|90|04|0000000006	1.216.000,00		133.059,13	1.349.059,13	1.349.059,13	1.349.059,13		
C/C Seq: 00000206	1236103702052|3|1|90|11|0000000006	2.542.000,00		131.517,67	2.673.517,67	2.673.517,67	2.673.517,67		
C/C Seq: 00000207	1236103702052|3|1|90|13|0000000006	267.000,00		5.400,00	272.400,00	217.831,81	217.831,81	54.568,19	
C/C Seq: 00000208	1236103702052|3|1|90|16|0000000006	4.500,00		31.004,79	35.504,79	30.788,09	30.788,09	4.716,70	
C/C Seq: 00000209	1236103702052|3|1|91|13|0000000006	363.800,00		27.176,31	390.976,31	306.750,66	306.750,66	84.225,65	
C/C Seq: 00000210	1236103702052|3|3|90|13|0000000006	4.000,00		30.122,88	34.122,88	30.784,72	30.784,72	3.338,16	
C/C Seq: 00000211	1236103702052|3|3|90|30|0000000006	950.000,00		143.616,62	1.093.616,62	1.046.487,03	1.046.487,03	47.129,59	
C/C Seq: 00000212	1236103702052|3|3|90|32|0000000006	15.200,00		50.000,00	65.200,00	62.815,00	62.815,00	2.385,00	
C/C Seq: 00000213	1236103702052|3|3|90|36|0000000006	100.000,00		10.376,29	110.376,29	110.376,29	110.376,29		
C/C Seq: 00000214	1236103702052|3|3|90|39|0000000006	400.000,00		78.284,89	478.284,89	419.586,32	419.586,32	58.698,57	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e26241c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000215	1236103702052|3|3|90|92|0000000006	20.000,00		20.000,00	40.000,00	39.500,00	39.500,00	500,00	
C/C Seq: 00000216	1236103702052|3|3|90|93|0000000006	50.000,00		496.728,00	546.728,00	472.731,00	472.731,00	73.997,00	
C/C Seq: 00000217	1236103702052|4|4|90|52|0000000006	50.000,00		610,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00		
C/C Seq: 00000218	1236103702053|3|1|90|04|0000000005	850.000,00		260.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
C/C Seq: 00000219	1236103702053|3|1|90|11|0000000005	7.044.000,00		798.000,00	7.842.000,00	7.842.000,00	7.842.000,00		
C/C Seq: 00000220	1236103702053|3|1|90|13|0000000005	200.000,00			200.000,00	154.687,80	154.687,80	45.312,20	
C/C Seq: 00000221	1236103702053|3|1|90|16|0000000005	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
C/C Seq: 00000222	1236103702053|3|1|91|13|0000000005	770.000,00		680.000,00	1.450.000,00	1.023.658,05	1.023.658,05	426.341,95	
C/C Seq: 00000223	1236103702054|3|3|90|36|0000000006	3.000,00			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	800.000,00		
C/C Seq: 00000225	1236503902055|3|1|90|11|0000000006	15.000,00			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	4.000,00		
C/C Seq: 00000227	1236503902055|3|3|90|36|0000000006	500,00			500,00	500,00	500,00		
C/C Seq: 00000228	1236503902055|3|3|90|39|0000000006	500,00			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	300.000,00		
C/C Seq: 00000230	1236503902056|3|1|90|11|0000000005	1.000.000,00		400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
C/C Seq: 00000231	1236503902056|3|1|90|13|0000000005	75.000,00			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	110.000,00		
C/C Seq: 00000233	1236604002057|3|1|90|04|0000000006	10.000,00			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	30.000,00		
C/C Seq: 00000235	1236604002057|3|3|90|30|0000000006	10.000,00			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	4.500,00		
C/C Seq: 00000237	1236604002058|3|1|90|04|0000000005	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
C/C Seq: 00000238	1236604002058|3|1|90|11|0000000005	790.000,00		60.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
C/C Seq: 00000239	1236604002058|3|1|90|13|0000000005	36.000,00			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	110.000,00		
C/C Seq: 00000241	0412200702059|3|1|90|04|0000000013	50.000,00			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	79.750,00	79.750,00	6.750,00	
C/C Seq: 00000243	0412200702059|3|1|90|16|0000000013	900,00			900,00	900,00	900,00		
C/C Seq: 00000244	0412200702059|3|3|90|13|0000000013	200,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000246	0412200702059|3|3|90|30|0000000013	30.000,00			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	5.000,00		
C/C Seq: 00000248	0412200702059|3|3|90|36|0000000013	3.000,00			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	15.000,00		
C/C Seq: 00000250	0412200702059|4|4|90|52|0000000013	4.000,00			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	60.000,00		
C/C Seq: 00000252	1339204201062|4|4|90|51|0000000028	240.000,00			240.000,00	240.000,00	240.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000253	1339204202060|3|1|90|11|0000000013	10.000,00			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	4.500,00		
C/C Seq: 00000255	1339204202060|3|3|90|30|0000000013	25.000,00			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	5.000,00		
C/C Seq: 00000257	1339204202060|3|3|90|36|0000000013	10.000,00		50.000,00	60.000,00	52.325,00	52.325,00	7.675,00	
C/C Seq: 00000258	1339204202060|3|3|90|39|0000000013	50.000,00			50.000,00	43.993,08	43.993,08	6.006,92	
C/C Seq: 00000259	1339204202060|4|4|90|52|0000000013	3.600,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000261	1339204202061|3|3|90|30|0000000028	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
C/C Seq: 00000262	1339204202061|3|3|90|31|0000000013	5.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
C/C Seq: 00000263	1339204202061|3|3|90|31|0000000028	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
C/C Seq: 00000264	1339204202061|3|3|90|36|0000000013	25.000,00		31.275,00	56.275,00	45.130,00	45.130,00	11.145,00	
C/C Seq: 00000265	1339204202061|3|3|90|36|0000000028	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
C/C Seq: 00000266	1339204202061|3|3|90|39|0000000013	175.000,00		275.590,48	450.590,48	395.836,91	395.836,91	54.753,57	
C/C Seq: 00000267	1339204202061|3|3|90|39|0000000028	175.000,00			175.000,00	175.000,00	175.000,00		
C/C Seq: 00000268	1339204202061|3|3|90|41|0000000013	1.000,00			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	1.000,00		
C/C Seq: 00000270	1339204202107|3|3|90|30|0000000013	3.000,00			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	2.000,00		
C/C Seq: 00000272	1339204202107|3|3|90|39|0000000013	1.000,00			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	40.000,00		
C/C Seq: 00000274	2781207401016|4|4|90|51|0000000028	360.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000276	2781207401018|4|4|90|51|0000000028	90.000,00			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	400.000,00		
C/C Seq: 00000278	2781207401020|4|4|90|51|0000000013	50.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000280	2781207401065|3|3|50|41|0000000013	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
C/C Seq: 00000281	2781207402062|3|3|90|30|0000000013	15.000,00			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	8.000,00		
C/C Seq: 00000283	2781207402062|3|3|90|32|0000000013	15.000,00		70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
C/C Seq: 00000284	2781207402062|3|3|90|33|0000000013	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
C/C Seq: 00000285	2781207402062|3|3|90|36|0000000013	22.000,00		15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
C/C Seq: 00000286	2781207402062|3|3|90|39|0000000013	20.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000288	2781207402062|4|4|90|52|0000000013	5.000,00			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	180.000,00		
C/C Seq: 00000290	0412200702113|3|1|90|11|0000000013	94.000,00		25.000,00	119.000,00	116.750,00	116.750,00	2.250,00	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000291	0412200702113|3|1|90|16|0000000013	2.000,00			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	3.000,00		
C/C Seq: 00000293	0412200702113|3|3|90|14|0000000013	8.000,00		5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
C/C Seq: 00000294	0412200702113|3|3|90|30|0000000013	250.000,00			250.000,00	249.494,41	249.494,41	505,59	
C/C Seq: 00000295	0412200702113|3|3|90|36|0000000013	58.000,00			58.000,00	57.100,00	57.100,00	900,00	
C/C Seq: 00000296	0412200702113|3|3|90|39|0000000013	55.000,00		310.000,00	365.000,00	361.103,03	361.103,03	3.896,97	
C/C Seq: 00000297	0412200702113|4|4|90|52|0000000013	15.000,00			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	20.000,00		
C/C Seq: 00000299	2012208002114|3|1|90|11|0000000013	30.000,00			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	15.000,00		
C/C Seq: 00000301	2012208002114|3|3|90|36|0000000013	8.000,00		5.000,00	13.000,00	12.400,00	12.400,00	600,00	
C/C Seq: 00000302	2012208002114|3|3|90|39|0000000013	15.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000304	2012208002114|4|4|90|52|0000000013	10.000,00			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	300.000,00		
C/C Seq: 00000313	2060506701031|3|3|90|30|0000000013	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
C/C Seq: 00000314	2060506701031|3|3|90|39|0000000013	10.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
C/C Seq: 00000315	2060506701031|4|4|90|51|0000000013	100.000,00			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	30.000,00		
C/C Seq: 00000317	2060506701032|3|3|90|36|0000000013	10.000,00			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	30.000,00		
C/C Seq: 00000319	2060506701032|4|4|90|51|0000000013	30.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000321	2060705901033|4|4|90|51|0000000013	100.000,00			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	400.000,00		
C/C Seq: 00000323	0412200701034|3|3|90|30|0000000013	30.000,00			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	8.000,00		
C/C Seq: 00000325	0412200701034|3|3|90|39|0000000013	20.000,00			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	20.000,00		
C/C Seq: 00000327	0412200702119|3|1|90|04|0000000013	932.000,00			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	643.250,00	643.250,00	6.750,00	
C/C Seq: 00000329	0412200702119|3|1|90|16|0000000013	1.000,00			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	7.000,00		
C/C Seq: 00000331	0412200702119|3|3|90|14|0000000013	15.000,00			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	1.086.148,00	1.086.148,00	13.852,00	
C/C Seq: 00000333	0412200702119|3|3|90|33|0000000013	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
C/C Seq: 00000334	0412200702119|3|3|90|36|0000000013	85.000,00		50.000,00	135.000,00	133.800,00	133.800,00	1.200,00	
C/C Seq: 00000335	0412200702119|3|3|90|39|0000000013	200.000,00		410.000,00	610.000,00	475.290,40	475.290,40	134.709,60	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000336	0412200702119|3|3|90|93|0000000013	50.000,00			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	5.000,00		
C/C Seq: 00000338	0412207901035|4|4|90|51|0000000013	200.000,00			200.000,00	129.630,86	129.630,86	70.369,14	
C/C Seq: 00000339	0412207901036|4|5|90|61|0000000013	50.000,00		210.000,00	260.000,00	102.000,00	102.000,00	158.000,00	
C/C Seq: 00000340	1545104501037|4|4|90|51|0000000013	150.000,00			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	40.000,00		
C/C Seq: 00000342	1545104501038|4|4|90|51|0000000028	160.000,00			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	50.000,00		
C/C Seq: 00000344	1545104501040|4|4|90|51|0000000013	250.000,00			250.000,00	160.000,00	160.000,00	90.000,00	
C/C Seq: 00000345	1545104501041|4|4|90|51|0000000013	150.000,00			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	150.000,00		
C/C Seq: 00000347	1545200702120|3|1|90|04|0000000013	30.000,00			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	140.000,00		
C/C Seq: 00000349	1545200702120|3|3|90|30|0000000013	50.000,00			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	6.000,00		
C/C Seq: 00000351	1545200702120|3|3|90|39|0000000013	300.000,00			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	20.000,00		
C/C Seq: 00000353	1545200702120|4|4|90|52|0000000013	10.000,00			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	15.000,00		
C/C Seq: 00000355	1545200702121|3|3|90|30|0000000013	325.000,00			325.000,00	319.050,00	319.050,00	5.950,00	
C/C Seq: 00000356	1545200702121|3|3|90|36|0000000013	700.000,00			700.000,00	679.186,00	679.186,00	20.814,00	
C/C Seq: 00000357	1545200702121|3|3|90|39|0000000013	500.000,00			500.000,00	446.265,70	446.265,70	53.734,30	
C/C Seq: 00000358	1545200702121|4|4|90|52|0000000013	70.000,00			70.000,00	69.163,00	69.163,00	837,00	
C/C Seq: 00000359	1545204602122|3|1|90|04|0000000013	30.000,00			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	200.000,00		
C/C Seq: 00000361	1545204602122|3|3|90|30|0000000013	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
C/C Seq: 00000362	1545204602122|3|3|90|36|0000000013	6.000,00		5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
C/C Seq: 00000363	1545204602122|3|3|90|39|0000000013	80.000,00			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	20.000,00		
C/C Seq: 00000365	1545204701043|4|4|90|51|0000000013	50.000,00			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	15.000,00		
C/C Seq: 00000367	1545204702123|3|1|90|11|0000000013	15.000,00			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	100.000,00		
C/C Seq: 00000369	1545204702123|3|3|90|36|0000000013	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
C/C Seq: 00000370	1545204702123|3|3|90|39|0000000013	180.000,00		80.000,00	260.000,00	243.015,66	243.015,66	16.984,34	
C/C Seq: 00000371	1545204702123|4|4|90|52|0000000013	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
C/C Seq: 00000372	1545204801044|4|4|90|51|0000000013	200.000,00		300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
C/C Seq: 00000373	1545204901045|4|4|90|51|0000000013	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000374	1581207401046|3|3|90|30|0000000013	30.000,00			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	8.000,00		
C/C Seq: 00000376	1581207401046|3|3|90|39|0000000013	30.000,00			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	80.000,00		
C/C Seq: 00000378	1648205301047|4|4|90|51|0000000013	60.000,00			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	240.000,00		
C/C Seq: 00000380	1648205301047|4|5|90|61|0000000013	10.000,00			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	40.000,00		
C/C Seq: 00000382	1751105501048|4|4|90|51|0000000013	150.000,00			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	1.350.000,00		
C/C Seq: 00000384	1751105601049|4|4|90|51|0000000013	100.000,00			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	100.000,00		
C/C Seq: 00000386	1751105601050|4|4|90|51|0000000028	400.000,00			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	250.000,00		
C/C Seq: 00000388	1751105601051|4|4|90|51|0000000028	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
C/C Seq: 00000389	1751205701052|4|4|90|51|0000000013	50.000,00			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	20.000,00		
C/C Seq: 00000391	1751205701053|4|4|90|51|0000000028	80.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000393	2472201802112|3|3|90|36|0000000013	5.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000395	2472201802112|4|4|90|52|0000000013	10.000,00			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	100.000,00		
C/C Seq: 00000397	2678207201054|4|4|90|51|0000000028	100.000,00			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	40.000,00		
C/C Seq: 00000399	2678207201055|4|4|90|51|0000000028	160.000,00			160.000,00	160.000,00	160.000,00		
C/C Seq: 00000400	1854106001056|4|4|90|51|0000000013	60.000,00		270.642,71	330.642,71	281.617,53	281.617,53	49.025,18	
C/C Seq: 00000401	1854106001056|4|4|90|51|0000000028	240.000,00			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	18.000,00		
C/C Seq: 00000403	1854106002124|3|1|90|11|0000000013	43.000,00			43.000,00	35.965,00	35.965,00	7.035,00	
C/C Seq: 00000404	1854106002124|3|3|90|14|0000000013	5.000,00			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	8.000,00		
C/C Seq: 00000406	1854106002124|3|3|90|36|0000000013	20.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000408	1854106002124|4|4|90|52|0000000013	8.000,00			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	36.800,00		
C/C Seq: 00000410	1854106002125|3|1|90|11|0000000013	30.000,00			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	5.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000412	1854106002125|3|3|90|30|0000000013	50.000,00			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	30.000,00		
C/C Seq: 00000414	1854106002125|3|3|90|39|0000000013	30.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000416	1854106002125|4|4|90|52|0000000013	15.000,00			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	80.000,00		
C/C Seq: 00000418	2060806301028|4|4|90|52|0000000028	320.000,00			320.000,00	320.000,00	320.000,00		
C/C Seq: 00000419	2060806302115|3|3|90|32|0000000013	20.000,00		60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
C/C Seq: 00000420	2060806302116|3|3|90|36|0000000013	8.000,00			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	30.000,00		
C/C Seq: 00000422	2060806302117|3|3|90|43|0000000013	5.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000424						2.129.064,67	2.129.064,67		2.129.064,67
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			929.110,00	8.462.710,00	8.462.710,00	8.462.710,00		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			929.110,00	8.462.710,00	8.462.710,00	8.462.710,00		
C/C Seq: 00000001	1236103702041|3|3|90|36|0000000017	349.000,00		11.800,00	360.800,00	360.800,00	360.800,00		
C/C Seq: 00000002	0412200702024|3|3|90|39|0000000013	536.000,00		2.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00		
C/C Seq: 00000003	1339204202060|3|3|90|36|0000000013	105.000,00		16.810,00	121.810,00	121.810,00	121.810,00		
C/C Seq: 00000004	0412200702022|3|1|90|16|0000000013	25.000,00		9.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00		
C/C Seq: 00000005	0412200702119|3|3|90|39|0000000013	493.000,00			493.000,00	493.000,00	493.000,00		
C/C Seq: 00000006	0412207901036|4|5|90|61|0000000013	260.000,00			260.000,00	260.000,00	260.000,00		
C/C Seq: 00000007	1236103702052|3|1|90|16|0000000006	234.000,00		3.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00		
C/C Seq: 00000008	0412200402006|3|3|90|14|0000000013	384.500,00			384.500,00	384.500,00	384.500,00		
C/C Seq: 00000009	0412200702113|3|3|90|39|0000000013	400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00		
C/C Seq: 00000010	0412401002020|3|3|90|14|0000000013	305.000,00			305.000,00	305.000,00	305.000,00		
C/C Seq: 00000011	1236103702053|3|1|91|13|0000000005	618.000,00		80.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00		
C/C Seq: 00000012	1236103702041|3|1|90|11|0000000017	287.000,00			287.000,00	287.000,00	287.000,00		
C/C Seq: 00000013	1339204202061|3|3|90|39|0000000013	260.600,00			260.600,00	260.600,00	260.600,00		
C/C Seq: 00000014	1854106001056|4|4|90|51|0000000013	59.500,00			59.500,00	59.500,00	59.500,00		
C/C Seq: 00000015	0412200702022|3|3|90|39|0000000013	119.000,00			119.000,00	119.000,00	119.000,00		
C/C Seq: 00000016	0412200702022|3|3|90|30|0000000013	135.000,00			135.000,00	135.000,00	135.000,00		
C/C Seq: 00000017	0412200702037|3|3|90|14|0000000013	65.000,00			65.000,00	65.000,00	65.000,00		
C/C Seq: 00000018	0412200702037|3|3|90|30|0000000013	45.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00		
C/C Seq: 00000019	0412200702037|4|4|90|52|0000000013	62.000,00			62.000,00	62.000,00	62.000,00		
C/C Seq: 00000020	1236103702053|3|1|90|11|0000000005	230.000,00		583.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00		
C/C Seq: 00000021	0824402002110|3|3|90|39|0000000013	55.000,00			55.000,00	55.000,00	55.000,00		
C/C Seq: 00000022	1339204202061|3|3|90|31|0000000013	88.000,00			88.000,00	88.000,00	88.000,00		
C/C Seq: 00000023	1339204202061|3|3|90|36|0000000013	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	2781207401065|3|3|50|41|0000000013	255.000,00			255.000,00	255.000,00	255.000,00		
C/C Seq: 00000025	2781207402062|3|3|90|32|0000000013	270.000,00			270.000,00	270.000,00	270.000,00		
C/C Seq: 00000026	2781207402062|3|3|90|36|0000000013	65.000,00			65.000,00	65.000,00	65.000,00		
C/C Seq: 00000027	1030203002084|3|3|90|36|0000000009	400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00		
C/C Seq: 00000028	0412200702113|3|1|90|11|0000000013	65.000,00			65.000,00	65.000,00	65.000,00		
C/C Seq: 00000029	0412200702113|3|3|90|14|0000000013	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00		
C/C Seq: 00000030	2012208002114|3|3|90|36|0000000013	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
C/C Seq: 00000031	2060506701031|3|3|90|39|0000000013	20.000,00		55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
C/C Seq: 00000032	2060806302115|3|3|90|32|0000000013	60.000,00		6.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
C/C Seq: 00000033	0412200702119|3|3|90|36|0000000013	50.000,00		100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00		
C/C Seq: 00000034	1030203002084|3|1|91|13|0000000018			2.500,00	2.500,00	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	80.000,00		
C/C Seq: 00000036	1545204801044|4|4|90|51|0000000013	300.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000038	1236103702041|3|3|90|30|0000000017	200.000,00			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	10.000,00		
C/C Seq: 00000040	1236103702046|3|3|90|39|0000000013	50.000,00			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	111.000,00		
C/C Seq: 00000042	1236503902056|3|1|90|11|0000000005	400.000,00			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	5.000,00		
C/C Seq: 00000044	0412200702037|3|1|90|11|0000000013			1.000,00	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	24.000,00		
C/C Seq: 00000046	1236604002058|3|1|90|11|0000000005			60.000,00	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	65.000,00		
C/C Seq: 00000048	0412200702021|3|1|90|11|0000000013			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			18.783.640,00	33.850.840,00	18.783.640,00	33.850.840,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			929.110,00	8.462.710,00	8.462.710,00	8.462.710,00		
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			8.462.710,00	8.462.710,00	929.110,00	8.462.710,00		
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.391.820,00	16.925.420,00	9.391.820,00	16.925.420,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			8.462.710,00	8.462.710,00	929.110,00	8.462.710,00		
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			8.462.710,00	8.462.710,00	929.110,00	8.462.710,00		
C/C Seq: 00000001	1236103702041|3|3|90|39|0000000017		149.580,00	149.580,00	149.580,00		149.580,00		
C/C Seq: 00000002	0412200401002|4|4|90|52|0000000013		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
C/C Seq: 00000003	0412200702024|3|3|90|92|0000000013		485.000,00	485.000,00	485.000,00		485.000,00		
C/C Seq: 00000004	2884600002005|4|6|90|71|0000000013		146.000,00	146.000,00	146.000,00		146.000,00		
C/C Seq: 00000005	2884600002005|3|2|90|21|0000000013		294.000,00	294.000,00	294.000,00		294.000,00		
C/C Seq: 00000006	9999999999001|9|9|99|99|0000000013		1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00		1.137.500,00		
C/C Seq: 00000007	0412200702022|3|1|90|04|0000000013		55.806,00	95.616,00	95.616,00	39.810,00	95.616,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000008	2060806301028|4|4|90|52|0000000013		179.194,00	179.194,00	179.194,00		179.194,00		
C/C Seq: 00000009	2060806301028|4|4|90|52|0000000028		51.000,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00		
C/C Seq: 00000010	2781207401019|4|4|90|51|0000000013		214.000,00	214.000,00	214.000,00		214.000,00		
C/C Seq: 00000011	1545204602122|3|1|90|11|0000000013		133.000,00	133.000,00	133.000,00		133.000,00		
C/C Seq: 00000012	1339204201062|4|4|90|51|0000000028		51.000,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00		
C/C Seq: 00000013	2884600002032|3|3|90|91|0000000013		193.000,00	223.300,00	223.300,00	30.300,00	223.300,00		
C/C Seq: 00000014	0412200002035|4|6|90|71|0000000013		225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00		
C/C Seq: 00000015	0412200702023|3|3|90|35|0000000013		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
C/C Seq: 00000016	1339204202107|3|3|90|39|0000000013		20.600,00	20.600,00	20.600,00		20.600,00		
C/C Seq: 00000017	0412200402006|3|3|90|39|0000000013		62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00		
C/C Seq: 00000018	0412200702009|3|1|90|11|0000000013		23.105,00	23.105,00	23.105,00		23.105,00		
C/C Seq: 00000019	0412200702010|3|1|90|11|0000000013		69.895,00	69.895,00	69.895,00		69.895,00		
C/C Seq: 00000020	0412200702010|3|3|90|39|0000000013		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
C/C Seq: 00000021	0412200702135|3|1|90|04|0000000013		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00		
C/C Seq: 00000022	0412200702135|3|1|90|11|0000000013		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000023	0412200702135|3|3|90|14|0000000013		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000024	0412200702022|3|3|90|92|0000000013		53.500,00	53.500,00	53.500,00		53.500,00		
C/C Seq: 00000025	0412200702023|3|3|90|36|0000000013		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000026	0412200702023|3|3|90|39|0000000013		17.420,00	17.420,00	17.420,00		17.420,00		
C/C Seq: 00000027	0412200702024|3|1|90|11|0000000013		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000028	0412200702024|3|1|90|92|0000000013		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000029	0412200702024|3|1|90|96|0000000013		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000030	0412200702024|4|4|90|52|0000000013		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000031	0412200702024|3|3|90|14|0000000013		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
C/C Seq: 00000032	0412200702024|3|3|90|30|0000000013		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
C/C Seq: 00000033	0412200702134|3|3|90|30|0000000013		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000034	0412200702134|3|3|90|36|0000000013		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
C/C Seq: 00000035	0412200702134|3|3|90|39|0000000013		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		
C/C Seq: 00000036	0412200702134|4|4|90|52|0000000013		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
C/C Seq: 00000037	0412200902026|3|3|90|39|0000000013		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
C/C Seq: 00000038	2884600002027|3|1|90|03|0000000013		3.000,00	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		2.500,00		
C/C Seq: 00000040	2884600002029|3|1|91|13|0000000013		20.000,00	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		200.000,00		
C/C Seq: 00000042	2884600002033|3|3|90|93|0000000013		15.000,00	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		6.000,00		
C/C Seq: 00000044	2884600002034|3|2|91|21|0000000013		68.000,00	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		30.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000046	2884600002034|4|6|91|71|0000000013		109.500,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000048	0412300802036|3|3|90|39|0000000013		15.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000050	0412200702133|3|3|90|39|0000000013		5.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000052	0824402002138|3|3|90|30|0000000013		10.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000054	0824402002138|3|3|90|39|0000000013		15.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000056	1545104501058|4|4|90|51|0000000013		160.000,00	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		130.000,00		
C/C Seq: 00000058	1545104801060|4|4|90|51|0000000013		100.000,00	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		250.000,00		
C/C Seq: 00000060	0412200702037|3|3|90|36|0000000013		20.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000062	0412200702037|3|3|90|93|0000000013		30.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000064	1230603302038|3|3|90|30|0000000017		20.000,00	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		180.000,00		
C/C Seq: 00000066	1236103701007|4|4|90|51|0000000017		105.000,00	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		195.000,00		
C/C Seq: 00000068	1236103701007|4|5|90|61|0000000017		6.000,00	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		14.000,00		
C/C Seq: 00000070	1236103701008|4|4|90|52|0000000017		150.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000072	1236103701010|4|4|90|52|0000000017		150.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000074	1236103702044|3|3|90|39|0000000025		10.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000076	1236503901012|4|4|90|51|0000000017		30.000,00	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		270.000,00		
C/C Seq: 00000078	1236503901012|4|4|90|52|0000000017		10.000,00	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		90.000,00		
C/C Seq: 00000080	1236503902049|3|1|90|11|0000000017		10.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000082	1236604002050|3|3|90|30|0000000017		10.000,00	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		10.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e2624fc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	**1236103701013|4|4|90|51|0000000006**		**256.500,00**	**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**		**30.000,00**		
C/C Seq: 00000086	**1545104501041|4|4|90|51|0000000013**		**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**		
C/C Seq: 00000087	**2884600002030|3|1|90|13|0000000013**			**50.000,00**	**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**	**115.000,00**		
C/C Seq: 00000089	**0412200702119|3|3|90|30|0000000013**			**94.000,00**	**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**	**150.000,00**		
C/C Seq: 00000091	**1545200702121|3|3|90|36|0000000013**			**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.279.618,70	57.040.229,68	7.379.585,26	9.152.869,23	47.887.360,45	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO			2.279.618,70	57.040.229,68	7.379.585,26	9.152.869,23	47.887.360,45	
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.279.618,70	57.040.229,68	7.379.585,26	9.152.869,23	47.887.360,45	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.279.618,70	57.040.229,68			57.040.229,68	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS					7.379.585,26	9.152.869,23		9.152.869,23
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	11.772.080,13		6.435.081,90	10.803.066,75	4.488.644,75	8.856.629,60	13.718.517,28	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.575.539,55		187.113,19	214.113,19	76.000,00	103.000,00	2.686.652,74	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			24.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00		
C/C Seq: 00000001	**0912200702126|3|3|90|30|0000000012|2016**	**27.000,00**			**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**	**24.500,00**		
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.548.539,55		27.000,00	27.000,00	24.500,00	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	27.000,00		135.613,19	135.613,19		27.000,00	135.613,19	
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**	
C/C Seq: 00000030	**|2017**			**91.115,19**	**91.115,19**			**91.115,19**	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	9.196.540,58		6.247.968,71	10.588.953,56	4.412.644,75	8.753.629,60	11.031.864,54	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.946,34	4.346.931,19	4.346.931,19	4.346.931,19		
C/C Seq: 00000001	**1545104810059|4|4|90|51|0000000013|2016**	**78.365,75**			**78.365,75**	**78.365,75**	**78.365,75**		
C/C Seq: 00000002	**0412300820036|3|3|90|35|0000000013|2016**	**86.457,44**			**86.457,44**	**86.457,44**	**86.457,44**		
C/C Seq: 00000003	**0412200720022|3|3|90|39|0000000013|2016**	**53.680,65**			**53.680,65**	**53.680,65**	**53.680,65**		
C/C Seq: 00000004	**1236103720052|3|3|90|39|0000000013|2016**	**325.125,70**			**325.125,70**	**325.125,70**	**325.125,70**		
C/C Seq: 00000005	**1545104810060|4|4|90|51|0000000013|2016**	**55.184,23**			**55.184,23**	**55.184,23**	**55.184,23**		
C/C Seq: 00000006	**1545104510058|4|4|90|51|0000000013|2016**	**92.846,86**			**92.846,86**	**92.846,86**	**92.846,86**		
C/C Seq: 00000007	**1854106010057|4|4|90|51|0000000013|2016**	**140.181,50**			**140.181,50**	**140.181,50**	**140.181,50**		
C/C Seq: 00000008	**2884600020030|3|1|90|13|0000000013|2016**	**453.239,11**			**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**	**265.933,65**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410e98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000010	1236103720052|3|1|90|13|0000000013|2016	189.101,20			189.101,20	189.101,20	189.101,20		
C/C Seq: 00000011	1545204720123|3|3|90|39|0000000013|2016	105.677,06			105.677,06	105.677,06	105.677,06		
C/C Seq: 00000012	1545200720121|3|3|90|39|0000000013|2016	124.200,90			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	38.742,70		
C/C Seq: 00000014	0412200720119|3|3|90|39|0000000013|2016	44.958,28			44.958,28	44.958,28	44.958,28		
C/C Seq: 00000015	1236103720041|3|3|90|39|0000000013|2016	180.607,26			180.607,26	180.607,26	180.607,26		
C/C Seq: 00000016	1545200720120|3|3|90|39|0000000013|2016	377.214,91			377.214,91	377.214,91	377.214,91		
C/C Seq: 00000017	0412207910036|4|5|90|61|0000000013|2016	5.067,20			5.067,20	5.067,20	5.067,20		
C/C Seq: 00000018	0412200720037|3|3|90|39|0000000013|2016	179.028,25			179.028,25	179.028,25	179.028,25		
C/C Seq: 00000019	1230603320038|3|3|90|30|0000000013|2016	5.123,42			5.123,42	5.123,42	5.123,42		
C/C Seq: 00000020	1236103720041|3|3|90|30|0000000013|2016	6.290,00			6.290,00	6.290,00	6.290,00		
C/C Seq: 00000021	1339204220060|3|3|90|39|0000000013|2016	6.624,12		1.075,29	7.699,41	7.699,41	7.699,41		
C/C Seq: 00000022	0412200720113|3|3|90|39|0000000013|2016	1.284,88		3.723,66	5.008,54	5.008,54	5.008,54		
C/C Seq: 00000023	2884600002030|3|1|90|13|0000000013|2016	41.488,49			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	4.689,67		
C/C Seq: 00000025	2884600020031|3|3|90|47|0000000013|2016	156.604,04			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	571.739,90		
C/C Seq: 00000027	0412200720022|3|3|90|92|0000000013|2016	33.856,37			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	167.968,56		
C/C Seq: 00000029	1751105510048|4|4|90|51|0000000013|2016	549.702,75			549.702,75	549.702,75	549.702,75		
C/C Seq: 00000030	0412200720022|3|3|90|39|0000000013|2016			1.147,39	1.147,39	1.147,39	1.147,39		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.855.555,73		3.299.009,83	3.299.009,83	65.713,56	65.713,56	8.088.852,00	
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	1.107.945,59		12.293,60	12.293,60			1.120.239,19	
C/C Seq: 00000005	1854106010056|4|4|90|51|0000000013|2015	119.393,38		10.731,74	10.731,74	59.767,22	59.767,22	70.357,90	
C/C Seq: 00000006	1545104810059|4|4|90|51|0000000013|2016			91.487,62	91.487,62			91.487,62	
C/C Seq: 00000007	0412300820036|3|3|90|35|0000000013|2016			66.432,01	66.432,01			66.432,01	
C/C Seq: 00000008	0412200720022|3|3|90|39|0000000013|2016			329.775,43	329.775,43			329.775,43	
C/C Seq: 00000009	1236103720052|3|3|90|39|0000000013|2016			43.353,58	43.353,58			43.353,58	
C/C Seq: 00000010	1545104810060|4|4|90|51|0000000013|2016			54.429,56	54.429,56			54.429,56	
C/C Seq: 00000011	1545104510058|4|4|90|51|0000000013|2016			172.520,56	172.520,56			172.520,56	
C/C Seq: 00000012	1854106010057|4|4|90|51|0000000013|2016			75.765,71	75.765,71			75.765,71	
C/C Seq: 00000013	2884600020030|3|1|90|13|0000000013|2016			470.202,65	470.202,65			470.202,65	
C/C Seq: 00000014	1236103720053|3|1|90|13|0000000013|2016			248.716,24	248.716,24			248.716,24	
C/C Seq: 00000015	1236103720052|3|1|90|13|0000000013|2016			172.358,75	172.358,75			172.358,75	
C/C Seq: 00000016	1545204720123|3|3|90|39|0000000013|2016			95.409,52	95.409,52			95.409,52	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	1545200720121|3|3|90|39|0000000013|2016			168.861,85	168.861,85			168.861,85	
C/C Seq: 00000018	0412200720086|3|3|90|39|0000000013|2016			124.333,11	124.333,11			124.333,11	
C/C Seq: 00000019	0412200720119|3|3|90|39|0000000013|2016			124.002,68	124.002,68			124.002,68	
C/C Seq: 00000020	1236103720041|3|3|90|39|0000000013|2016			8.507,36	8.507,36			8.507,36	
C/C Seq: 00000021	1545200720120|3|3|90|39|0000000013|2016			181.989,54	181.989,54			181.989,54	
C/C Seq: 00000022	0412207910036|4|5|90|61|0000000013|2016			7.520,00	7.520,00			7.520,00	
C/C Seq: 00000023	0412200720037|3|3|90|39|0000000013|2016			6.068,20	6.068,20			6.068,20	
C/C Seq: 00000024	1230603320038|3|3|90|30|0000000013|2016			2.603,42	2.603,42	1.075,29	1.075,29	1.528,13	
C/C Seq: 00000025	1236103720041|3|3|90|30|0000000013|2016			3.450,00	3.450,00	3.723,66	3.723,66		273,66
C/C Seq: 00000026	1339204220060|3|3|90|39|0000000013|2016			6.624,12	6.624,12			6.624,12	
C/C Seq: 00000027	0412200720113|3|3|90|39|0000000013|2016			1.284,88	1.284,88			1.284,88	
C/C Seq: 00000028	2884600002030|3|1|90|13|0000000013|2016			41.488,49	41.488,49			41.488,49	
C/C Seq: 00000029	2884600020034|4|6|90|71|0000000013|2016			4.689,67	4.689,67			4.689,67	
C/C Seq: 00000030	2884600020031|3|3|90|47|0000000013|2016			100.907,50	100.907,50			100.907,50	
C/C Seq: 00000031	1854106010056|4|4|90|51|0000000013|2016			9.787,49	9.787,49			9.787,49	
C/C Seq: 00000032	0412200720022|3|3|90|92|0000000013|2016			33.856,37	33.856,37			33.856,37	
C/C Seq: 00000033	1236503910012|4|4|90|51|0000000013|2016			79.855,43	79.855,43			79.855,43	
C/C Seq: 00000034	1751105510048|4|4|90|51|0000000013|2016			549.702,75	549.702,75			549.702,75	
C/C Seq: 00000035	0412200720022|3|3|90|39|0000000013|2016					1.147,39	1.147,39		1.147,39
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.340.984,85		2.943.012,54	2.943.012,54		4.340.984,85	2.943.012,54	
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		
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		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-cb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 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		
C/C Seq: 00000030	|2017			2.037.949,48	2.037.949,48			2.037.949,48	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		11.772.080,13	229.554.034,42	614.526.830,33	70.481.277,69	664.351.400,61		61.596.650,41
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	
		4.038.600,00			4.038.600,00			4.038.600,00	
		9.926.000,00			9.926.000,00			9.926.000,00	
		10.774.100,00			10.774.100,00			10.774.100,00	
		7.655.400,00			7.655.400,00			7.655.400,00	
		4.503.600,00			4.503.600,00			4.503.600,00	
		3.044.500,00			3.044.500,00			3.044.500,00	
		856.000,00			856.000,00			856.000,00	
		1.180.000,00			1.180.000,00			1.180.000,00	
		49.500,00			49.500,00			49.500,00	
		1.180.000,00			1.180.000,00			1.180.000,00	
		430.000,00			430.000,00			430.000,00	
		918.800,00			918.800,00			918.800,00	
		807.000,00			807.000,00			807.000,00	
		20.969.400,00			20.969.400,00			20.969.400,00	
		10.000,00			10.000,00			10.000,00	
		1.950.000,00			1.950.000,00			1.950.000,00	
		1.178.000,00			1.178.000,00			1.178.000,00	
		846.100,00			846.100,00			846.100,00	
		1.218.000,00			1.218.000,00			1.218.000,00	
		108.000,00			108.000,00			108.000,00	
		773.000,00			773.000,00			773.000,00	
		250.000,00			250.000,00			250.000,00	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-b26-408-87d9-6a262d0980b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
		500.000,00			500.000,00			500.000,00	
		250.000,00			250.000,00			250.000,00	
		436.000,00			436.000,00			436.000,00	
		518.000,00			518.000,00			518.000,00	
		50.000,00			50.000,00			50.000,00	
		350.000,00			350.000,00			350.000,00	
		1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	
		1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
		150.000,00			150.000,00			150.000,00	
		35.000,00			35.000,00			35.000,00	
		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
			4.038.600,00				4.038.600,00		4.038.600,00
			9.926.000,00				9.926.000,00		9.926.000,00
			10.774.100,00				10.774.100,00		10.774.100,00
			7.655.400,00				7.655.400,00		7.655.400,00
			4.503.600,00				4.503.600,00		4.503.600,00
			3.044.500,00				3.044.500,00		3.044.500,00
			856.000,00				856.000,00		856.000,00
			1.180.000,00				1.180.000,00		1.180.000,00
			49.500,00				49.500,00		49.500,00
			1.180.000,00				1.180.000,00		1.180.000,00
			430.000,00				430.000,00		430.000,00
			918.800,00				918.800,00		918.800,00
			807.000,00				807.000,00		807.000,00
			20.969.400,00				20.969.400,00		20.969.400,00
			10.000,00				10.000,00		10.000,00
			1.950.000,00				1.950.000,00		1.950.000,00
			1.178.000,00				1.178.000,00		1.178.000,00
			846.100,00				846.100,00		846.100,00
			1.218.000,00				1.218.000,00		1.218.000,00
			108.000,00				108.000,00		108.000,00
			773.000,00				773.000,00		773.000,00
			250.000,00				250.000,00		250.000,00
			500.000,00				500.000,00		500.000,00
			250.000,00				250.000,00		250.000,00
			436.000,00				436.000,00		436.000,00
			518.000,00				518.000,00		518.000,00

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
			50.000,00				50.000,00		50.000,00
			350.000,00				350.000,00		350.000,00
			1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00
			1.100.000,00				1.100.000,00		1.100.000,00
			150.000,00				150.000,00		150.000,00
			35.000,00				35.000,00		35.000,00
			400.000,00				400.000,00		400.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			228.331.051,95	529.890.468,32	67.311.858,07	577.768.601,45		47.878.133,13
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			94.952.099,37	148.547.328,72	16.997.099,37	148.547.328,72		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			39.150.079,37	89.286.872,07	3.184.035,42	89.286.872,07		
Receita: 172201020000	**Cota-Parte do IPVA**		**920.194,67**	**921.994,67**	**2.446.000,00**	**1.800,00**	**2.446.000,00**		
Receita: 151722010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB**		**368.418,96**	**384.981,99**	**1.066.857,24**	**16.563,03**	**1.066.857,24**		
Receita: 192299010000	**Outras Restituicoes - Prefeitura**		**1.169.570,96**	**1.170.076,22**	**3.697.505,26**	**505,26**	**3.697.505,26**		
Receita: 172201040000	**Cota-Parte do IPI - Municipios**	**5.134,02**		**12.044,89**	**76.678,91**	**17.178,91**	**76.678,91**		
Receita: 151722010400	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB**		**152.779,68**	**153.897,52**	**355.114,23**	**1.117,84**	**355.114,23**		
Receita: 172201010000	**Cota-Parte do ICMS**		**2.378.097,88**	**2.382.138,41**	**6.518.240,53**	**4.040,53**	**6.518.240,53**		
Receita: 151722010100	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB**	**358.465,74**		**47.684,88**	**1.011.471,73**	**406.150,62**	**1.011.471,73**		
Receita: 172401000000	**Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da**		**2.575.216,77**	**2.831.741,77**	**10.467.525,00**	**256.525,00**	**10.467.525,00**		
Receita: 172401000000	**Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da**		**1.747.753,85**	**1.748.503,68**	**6.684.649,83**	**749,83**	**6.684.649,83**		
Receita: 111305000000	**Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza**		**653.595,19**	**656.994,74**	**1.008.399,55**	**3.399,55**	**1.008.399,55**		
Receita: 199099020000	**Receita de Mercados e Feiras**		**580.486,63**	**591.694,96**	**864.708,33**	**11.208,33**	**864.708,33**		
Receita: 172101020000	**Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal**		**4.043.790,79**	**4.052.099,97**	**19.468.309,18**	**8.309,18**	**19.468.309,18**		
Receita: 151721010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio**	**193.335,25**		**691.325,00**	**5.320.400,00**	**884.660,25**	**5.320.400,00**		
Receita: 172101050000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**		**229.712,42**	**229.712,42**	**494.500,00**		**494.500,00**		
Receita: 151721010500	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo**		**297.951,26**	**299.306,84**	**652.800,00**	**1.355,58**	**652.800,00**		
Receita: 112125000000	**Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind**		**462.233,50**	**462.233,50**	**613.500,00**		**613.500,00**		
Receita: 199099990000	**Outras Receitas Diversas**	**399.470,16**		**159.832,34**	**724.302,50**	**559.302,50**	**724.302,50**		
Receita: 172201130000	**Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico**		**52.555,56**	**56.055,56**	**110.000,00**	**3.500,00**	**110.000,00**		
Receita: 151721360000	**Deducao do Fundeb de Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C.**		**132.198,87**	**132.198,87**	**138.940,77**		**138.940,77**		
Receita: 172299030000	**Programa a Caminho da Escola**		**181.958,82**	**181.958,82**	**390.000,00**		**390.000,00**		
Receita: 172135010000	**Transferencias do Salario-Educacao**		**407.675,54**	**407.675,54**	**1.130.000,00**		**1.130.000,00**		
Receita: 172122700000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP**		**683.835,69**	**683.835,69**	**860.000,00**		**860.000,00**		
Receita: 172136000000	**Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96**		**106.789,07**	**109.281,57**	**136.492,50**	**2.492,50**	**136.492,50**		
Receita: 132501990000	**Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vincu**		**79.724,11**	**79.724,11**	**126.000,00**		**126.000,00**		
Receita: 132501050300	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE**		**15.249,24**	**15.249,24**	**15.500,00**		**15.500,00**		
Receita: 132501050400	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE**		**6.563,39**	**6.563,39**	**7.500,00**		**7.500,00**		
Receita: 132501050100	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao**		**5.359,33**	**5.359,33**	**10.000,00**		**10.000,00**		
Receita: 132501050800	**Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola**		**3.561,02**	**3.561,02**	**9.500,00**		**9.500,00**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 132501050900	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PDDE		100.468,05	100.468,05	100.500,00		100.500,00		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE		110.671,46	110.671,46	130.000,00		130.000,00		
Receita: 132501090000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C	2.949,09		0,14	15.749,23	2.949,23	15.749,23		
Receita: 132501020000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-F		113.125,22	113.125,22	169.000,00		169.000,00		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu		420.174,48	420.174,48	1.490.000,00		1.490.000,00		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu		306.782,97	306.782,97	1.020.000,00		1.020.000,00		
Receita: 193111000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri	18.700,35		4.549,93	79.250,28	23.250,28	79.250,28		
Receita: 111208000000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos		12.620,00	12.620,00	23.500,00		23.500,00		
Receita: 191138000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ		20.302,48	20.302,48	20.400,00		20.400,00		
Receita: 111204310000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		199.720,15	291.780,97	911.060,82	92.060,82	911.060,82		
Receita: 112130000000	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte		899.600,00	899.600,00	1.000.500,00		1.000.500,00		
Receita: 111202010000	Imposto Predial		34.566,43	35.002,91	35.436,48	436,48	35.436,48		
Receita: 111202020000	Imposto Territorial Urbano	583.107,57		122.482,83	710.390,40	705.590,40	710.390,40		
Receita: 111204340000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		526.606,57	581.742,57	655.136,00	55.136,00	655.136,00		
Receita: 112126000000	Taxa de Publicidade Comercial	2.748,35		713,25	3.661,60	3.461,60	3.661,60		
Receita: 112128000000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	891,85		613,36	1.905,21	1.505,21	1.905,21		
Receita: 112129000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras		79,07	80,21	601,14	1,14	601,14		
Receita: 112131000000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
Receita: 112132000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil		300,00	300,00	300,00		300,00		
Receita: 112135000000	Taxa de Alinhamento e Nivelamento		300,00	300,00	300,00		300,00		
Receita: 112136000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais		300,00	300,00	300,00		300,00		
Receita: 112199000000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
Receita: 112228000000	Taxa de Cemiterios		300,00	300,00	300,00		300,00		
Receita: 112290000000	Taxa de Limpeza Publica	27.402,90			28.602,90	27.402,90	28.602,90		
Receita: 112299000000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
Receita: 122029000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		243.000,00	243.000,00	243.000,00		243.000,00		
Receita: 131101000000	Alugueis de Imoveis Urbanos		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
Receita: 132501050500	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - EJA/PEJA		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 132501051000	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Alfabetizacao Solidari		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 132501059900	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Outros Prog Educacao		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
Receita: 132502990100	Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni		2.041,72	2.041,72	5.000,00		5.000,00		
Receita: 132900000000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
Receita: 139000000000	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Receita: 160026000000	Servicos de Fornecimento de Agua		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00		
Receita: 160044000000	Servicos de Abate de Animais		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
Receita: 160046000000	Servicos de Cemiterio		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 160099000000	Outros Servicos		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Receita: 172135020000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 172135030000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		65.297,60	65.297,60	600.000,00		600.000,00		
Receita: 172135040000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		41.029,20	41.029,20	270.000,00		270.000,00		
Receita: 172135050000	Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Receita: 172135060000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Crianca - PNAC		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
Receita: 172135990000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		98.284,97	98.284,97	100.000,00		100.000,00		
Receita: 172199010000	FEX - Auxilio Financeiro p/fomento Exportacoes		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Receita: 172199990000	Outras Transferencias da Uniao		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
Receita: 172299990000	Outras Transferencias dos Estados		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
Receita: 176102000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educaca		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
Receita: 176199010000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
Receita: 176202000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educa		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
Receita: 176299010000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Prefeitura		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
Receita: 191102000000	Multas e Juros de Mora - Imposto de renda e Proventos de Qualquer Natu		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
Receita: 191139000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de B		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 191140000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		400,00	400,00	400,00		400,00		
Receita: 191199010000	Receitas de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 191199020000	Receitas de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Parcelamentos		800,00	800,00	800,00		800,00		
Receita: 191200000000	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 191311000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade		289,99	289,99	800,00		800,00		
Receita: 191312000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 191399000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos		400,00	400,00	400,00		400,00		
Receita: 191400000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 191500000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 191800000000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		
Receita: 192199000000	Outras Indenizacoes		400,00	400,00	400,00		400,00		
Receita: 193100030000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes		600,00	600,00	600,00		600,00		
Receita: 193112000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de		300,00	300,00	300,00		300,00		
Receita: 193113000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 193299000000	Receita da Divida Ativa nao tributaria e Outras Receitas		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 199099010000	Receita de Matadouros		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
Receita: 199099030000	Receita de Cemiterios		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 199099040000	Receita de Currais de Animais		500,00	500,00	500,00		500,00		
Receita: 199099070000	Receitas Eventuais		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Receita: 221001000000	Alienacao de Bens Moveis - Prefeitura		20.000,00	41.100,00	41.100,00	21.100,00	41.100,00		
Receita: 222000000000	Alienacao de Bens Imoveis		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
Receita: 242299000000	Outras Transferencias dos Estados		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
Receita: 247199010000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
Receita: 247299010000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 132502990100	Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni	56.203,43		4.454,18	60.657,61	60.657,61	60.657,61		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola	112,41			112,41	112,41	112,41		
Receita: 132501050100	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao	1.258,94		143,66	1.402,60	1.402,60	1.402,60		
Receita: 132501050400	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE	458,37		21,20	479,57	479,57	479,57		
Receita: 132501050300	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE	2.743,51		785,49	3.529,00	3.529,00	3.529,00		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE	759,50		177,88	937,38	937,38	937,38		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE	3.797,57		889,39	4.686,96	4.686,96	4.686,96		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola	147,42		26,18	173,60	173,60	173,60		
Receita: 132501090000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C	303,18		0,14	303,32	303,32	303,32		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			55.431.093,31	55.431.093,31	9.983.700,61	55.431.093,31		
Receita: 172201020000	Cota-Parte do IPVA		1.524.005,33	2.066.409,22	2.066.409,22	542.403,89	2.066.409,22		
Receita: 192299010000	Outras Restituicoes - Prefeitura		658.901,12	736.999,54	736.999,54	78.098,42	736.999,54		
Receita: 172201040000	Cota-Parte do IPI - Municipios		2.484.900,22	2.601.370,12	2.601.370,12	116.469,90	2.601.370,12		
Receita: 172201010000	Cota-Parte do ICMS		2.812.437,58	3.116.753,76	3.116.753,76	304.316,18	3.116.753,76		
Receita: 172401000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da		7.597.907,22	8.424.902,77	8.424.902,77	826.995,55	8.424.902,77		
Receita: 172401000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da		6.307.461,67	6.950.791,10	6.950.791,10	643.329,43	6.950.791,10		
Receita: 111305000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		439.899,85	561.748,81	561.748,81	121.848,96	561.748,81		
Receita: 199099020000	Receita de Mercados e Feiras		279.101,05	481.551,89	481.551,89	202.450,84	481.551,89		
Receita: 172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		14.911.976,73	17.212.558,44	17.212.558,44	2.300.581,71	17.212.558,44		
Receita: 172101050000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		36.972,40	37.897,24	37.897,24	924,84	37.897,24		
Receita: 112125000000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind		236.891,50	256.891,50	256.891,50	20.000,00	256.891,50		
Receita: 199099990000	Outras Receitas Diversas		1.027.753,63	1.194.041,00	1.194.041,00	166.287,37	1.194.041,00		
Receita: 172201130000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		953.052,35	1.038.612,35	1.038.612,35	85.560,00	1.038.612,35		
Receita: 172299030000	Programa a Caminho da Escola		386.299,68	426.326,17	426.326,17	40.026,49	426.326,17		
Receita: 172135010000	Transferencias do Salario-Educacao		1.050.287,97	1.142.370,17	1.142.370,17	92.082,20	1.142.370,17		
Receita: 172122700000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		310.446,95	340.751,41	340.751,41	30.304,46	340.751,41		
Receita: 172136000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96		67.885,46	68.514,58	68.514,58	629,12	68.514,58		
Receita: 132501990000	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vincu		46.242,98	46.305,09	46.305,09	62,11	46.305,09		
Receita: 132501050300	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE		4.192,66	4.192,66	4.192,66		4.192,66		
Receita: 132501050400	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE		90.013,47	119.735,55	119.735,55	29.722,08	119.735,55		
Receita: 132501050100	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao		4.877,82	4.877,82	4.877,82		4.877,82		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola		856,47	856,47	856,47		856,47		
Receita: 132501050900	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PDDE		31,95	31,98	31,98	0,03	31,98		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE		24.503,41	25.214,93	25.214,93	711,52	25.214,93		
Receita: 132501090000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C		76.323,37	76.323,51	76.323,51	0,14	76.323,51		
Receita: 132501020000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-F		46.703,30	47.445,34	47.445,34	742,04	47.445,34		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu		1.170.625,52	1.208.040,86	1.208.040,86	37.415,34	1.208.040,86		
Receita: 172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manu		713.650,60	738.597,07	738.597,07	24.946,47	738.597,07		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624fc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 193111000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri		586.120,07	704.618,87	704.618,87	118.498,80	704.618,87		
Receita: 111208000000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos		66.016,00	67.616,00	67.616,00	1.600,00	67.616,00		
Receita: 191138000000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ		327,16	327,16	327,16		327,16		
Receita: 111204310000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		622.228,20	714.522,42	714.522,42	92.294,22	714.522,42		
Receita: 112130000000	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte		1.391,85	1.605,21	1.605,21	213,36	1.605,21		
Receita: 112129000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras		520,93	521,14	521,14	0,21	521,14		
Receita: 191311000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade		9.681,49	9.780,02	9.780,02	98,53	9.780,02		
Receita: 111204340000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		30.933,43	169.025,66	169.025,66	138.092,23	169.025,66		
Receita: 112290000000	Taxa de Limpeza Publica		28.602,90	28.602,90	28.602,90		28.602,90		
Receita: 172135030000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		534.702,40	574.574,40	574.574,40	39.872,00	574.574,40		
Receita: 172135040000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		228.970,80	254.412,00	254.412,00	25.441,20	254.412,00		
Receita: 132502990100	Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni		2.958,28	3.192,73	3.192,73	234,45	3.192,73		
Receita: 132502990100	Remuneracao de Outros D. de Recursos nao V. - Recursos do Tesouro Muni		56.203,43	60.657,61	60.657,61	4.454,18	60.657,61		
Receita: 111202020000	Imposto Territorial Urbano		3.237,57	7.452,12	7.452,12	4.214,55	7.452,12		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola		112,41	112,41	112,41		112,41		
Receita: 132501050100	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Salario Educacao		1.258,94	1.402,60	1.402,60	143,66	1.402,60		
Receita: 132501050400	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNATE		458,37	479,57	479,57	21,20	479,57		
Receita: 132501050300	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - PNAE		2.743,51	3.529,00	3.529,00	785,49	3.529,00		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE		759,50	937,38	937,38	177,88	937,38		
Receita: 132501050700	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Convenios - FNDE		3.797,57	4.686,96	4.686,96	889,39	4.686,96		
Receita: 132501050800	Receita de R. de D. bancario de R. Vinculados - Caminho a Escola		147,42	173,60	173,60	26,18	173,60		
Receita: 132501090000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-C		303,18	303,32	303,32	0,14	303,32		
Receita: 172135990000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		1.715,03	1.715,03	1.715,03		1.715,03		
Receita: 172199010000	FEX - Auxilio Financeiro p/fomento Exportacoes			14,60	14,60	14,60	14,60		
Receita: 221001000000	Alienacao de Bens Moveis - Prefeitura			41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00		
Receita: 247199010000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prefeitura			20.255,91	20.255,91	20.255,91	20.255,91		
Receita: 151721010200	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio			3.155.171,57	3.155.171,57	3.155.171,57	3.155.171,57		
Receita: 151721010500	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo			1.600,92	1.600,92	1.600,92	1.600,92		
Receita: 151721360000	Deducao do Fundeb de Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C.			44.140,77	44.140,77	44.140,77	44.140,77		
Receita: 151722010100	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB			558.893,28	558.893,28	558.893,28	558.893,28		
Receita: 151722010200	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB			66.432,09	66.432,09	66.432,09	66.432,09		
Receita: 151722010400	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB			3.124,71	3.124,71	3.124,71	3.124,71		
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA			370.926,69	3.829.363,34	3.829.363,34	3.829.363,34		
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			370.926,69	3.829.363,34	3.829.363,34	3.829.363,34		
Receita: 151721010200	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	2.835.339,75		319.831,82	3.155.171,57	3.155.171,57	3.155.171,57		
Receita: 151721010500	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territo	1.444,42		156,50	1.600,92	1.600,92	1.600,92		
Receita: 151721360000	Deducao do Fundeb de Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C.	44.140,77			44.140,77	44.140,77	44.140,77		
Receita: 151722010100	Deducao do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	509.321,11		49.572,17	558.893,28	558.893,28	558.893,28		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Receita: 151722010200	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB**	**65.294,21**		**1.137,88**	**66.432,09**	**66.432,09**	**66.432,09**		
Receita: 151722010400	**Deducao do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB**	**2.896,39**		**228,32**	**3.124,71**	**3.124,71**	**3.124,71**		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			133.378.952,58	381.343.139,60	50.314.758,70	429.221.272,73		47.878.133,13
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			109.812.426,98	264.943.744,90	31.848.199,66	264.934.517,58	9.227,32	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			35.270.312,06	97.564.523,04	10.302.639,07	97.564.523,04		
C/C Seq: 00000001	**1545200702121|3|3|90|30|0000000013**		**223.475,70**	**608.697,48**	**2.286.152,27**	**385.221,78**	**2.286.152,27**		
C/C Seq: 00000002	**0412200402006|3|1|90|11|0000000013**		**93.591,36**	**325.827,91**	**1.776.266,55**	**232.236,55**	**1.776.266,55**		
C/C Seq: 00000003	**0412200702022|3|1|90|04|0000000013**		**55.259,46**	**109.874,59**	**1.142.824,63**	**54.615,13**	**1.142.824,63**		
C/C Seq: 00000004	**0412200702022|3|1|90|11|0000000013**	**210.467,73**		**467.969,27**	**2.455.410,41**	**678.437,00**	**2.455.410,41**		
C/C Seq: 00000005	**0412200702119|3|1|90|11|0000000013**		**49.366,52**	**194.358,98**	**1.023.234,12**	**144.992,46**	**1.023.234,12**		
C/C Seq: 00000006	**0412200702119|3|1|90|04|0000000013**		**235.384,32**	**384.634,46**	**2.958.464,83**	**149.250,14**	**2.958.464,83**		
C/C Seq: 00000007	**0412300802036|3|1|90|11|0000000013**		**37.738,47**	**158.863,99**	**1.075.951,11**	**121.125,52**	**1.075.951,11**		
C/C Seq: 00000008	**0412401002020|3|1|90|11|0000000013**		**286.691,35**	**342.228,04**	**4.172.736,69**	**55.536,69**	**4.172.736,69**		
C/C Seq: 00000009	**0412200702037|3|1|90|11|0000000013**		**145.714,83**	**173.482,90**	**250.011,71**	**27.768,07**	**250.011,71**		
C/C Seq: 00000010	**1236103702052|3|1|90|11|0000000006**		**409.000,00**	**857.766,96**	**3.743.266,96**	**448.766,96**	**3.743.266,96**		
C/C Seq: 00000011	**1236103702052|3|1|90|04|0000000006**		**379.424,99**	**496.211,04**	**1.679.914,33**	**116.786,05**	**1.679.914,33**		
C/C Seq: 00000012	**0412200702113|3|1|90|11|0000000013**	**31.145,45**		**27.272,98**	**890.240,19**	**58.418,43**	**890.240,19**		
C/C Seq: 00000013	**0412200702113|3|1|90|04|0000000013**		**32.474,20**	**76.223,60**	**405.223,60**	**43.749,40**	**405.223,60**		
C/C Seq: 00000014	**1236103702053|3|1|90|11|0000000005**		**267.235,00**	**1.104.481,63**	**8.706.246,63**	**837.246,63**	**8.706.246,63**		
C/C Seq: 00000015	**1236503902056|3|1|90|11|0000000005**		**74.940,60**	**164.562,26**	**1.614.524,06**	**89.621,66**	**1.614.524,06**		
C/C Seq: 00000016	**1236604002058|3|1|90|11|0000000005**		**102.416,22**	**234.462,83**	**1.167.458,07**	**132.046,61**	**1.167.458,07**		
C/C Seq: 00000017	**1236103702053|3|1|90|04|0000000005**		**19.377,20**	**256.454,22**	**1.186.097,02**	**237.077,02**	**1.186.097,02**		
C/C Seq: 00000018	**0412200702021|3|1|90|11|0000000013**		**2.439.720,87**	**2.449.277,59**	**2.955.356,72**	**9.556,72**	**2.955.356,72**		
C/C Seq: 00000019	**0412200702113|3|3|90|39|0000000013**	**8.081,34**		**177.584,59**	**1.200.522,12**	**185.665,93**	**1.200.522,12**		
C/C Seq: 00000020	**1236103702052|3|3|90|39|0000000006**		**210.792,08**	**346.825,44**	**695.877,63**	**136.033,36**	**695.877,63**		
C/C Seq: 00000021	**0412200702022|3|3|90|39|0000000013**		**146.186,94**	**294.707,80**	**1.085.584,21**	**148.520,86**	**1.085.584,21**		
C/C Seq: 00000022	**1545204702123|3|3|90|39|0000000013**		**152.830,34**	**166.742,72**	**358.951,99**	**13.912,38**	**358.951,99**		
C/C Seq: 00000023	**2884600002031|3|3|90|47|0000000013**		**140.400,00**	**198.149,38**	**862.749,38**	**57.749,38**	**862.749,38**		
C/C Seq: 00000024	**1545200702121|3|3|90|39|0000000013**		**92.639,63**	**334.595,85**	**990.156,22**	**241.956,22**	**990.156,22**		
C/C Seq: 00000025	**0412300802036|3|3|90|39|0000000013**		**17.589,19**	**34.752,02**	**203.224,83**	**17.162,83**	**203.224,83**		
C/C Seq: 00000026	**0412200702119|3|3|90|30|0000000013**		**196.153,38**	**778.103,99**	**2.210.840,93**	**581.950,61**	**2.210.840,93**		
C/C Seq: 00000027	**0412200702113|3|3|90|30|0000000013**		**55.832,58**	**175.634,91**	**643.782,94**	**119.802,33**	**643.782,94**		
C/C Seq: 00000028	**0412200702022|3|3|90|92|0000000013**		**62.077,58**	**67.829,78**	**201.377,31**	**5.752,20**	**201.377,31**		
C/C Seq: 00000029	**1545200702120|3|3|90|92|0000000013**		**16.288,33**	**24.136,99**	**71.848,66**	**7.848,66**	**71.848,66**		
C/C Seq: 00000030	**0412200402006|3|3|90|14|0000000013**		**20.890,00**	**31.616,00**	**115.016,00**	**10.726,00**	**115.016,00**		
C/C Seq: 00000031	**0412200702022|3|3|90|30|0000000013**		**41.068,66**	**120.485,84**	**262.417,18**	**79.417,18**	**262.417,18**		
C/C Seq: 00000032	**0412200402006|3|3|90|92|0000000013**		**10.009,00**	**16.759,00**	**72.780,00**	**6.750,00**	**72.780,00**		
C/C Seq: 00000033	**2884600002030|3|1|90|13|0000000013**		**82.625,92**	**209.866,57**	**838.240,65**	**127.240,65**	**838.240,65**		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	2884600002030|3|1|91|13|0000000013		152.993,83	241.557,68	516.671,85	88.563,85	516.671,85		
C/C Seq: 00000035	0412200502008|3|3|90|39|0000000013		56.220,17	91.190,17	257.970,00	34.970,00	257.970,00		
C/C Seq: 00000036	0412200502008|3|3|90|36|0000000013		32.445,03	98.616,73	469.851,82	66.171,70	469.851,82		
C/C Seq: 00000037	0412200702024|3|3|90|14|0000000013		85.693,22	122.514,04	872.116,81	36.820,82	872.116,81		
C/C Seq: 00000038	2884600002034|4|6|90|71|0000000013		25.902,37	59.514,39	888.927,06	33.612,02	888.927,06		
C/C Seq: 00000039	0412200402007|3|3|90|41|0000000013		4.291,24	4.291,25	54.325,01	0,01	54.325,01		
C/C Seq: 00000040	0412200702022|3|3|90|14|0000000013		22.776,67	34.074,00	72.497,33	11.297,33	72.497,33		
C/C Seq: 00000041	0412200702024|3|3|90|39|0000000013		25.270,26	25.270,26	62.085,00		62.085,00		
C/C Seq: 00000042	2012208002114|3|3|90|36|0000000013		253.842,50	253.842,50	277.000,00		277.000,00		
C/C Seq: 00000043	1545200702121|3|3|90|36|0000000013		397.552,00	402.776,91	839.624,91	5.224,91	839.624,91		
C/C Seq: 00000044	1339204202060|3|3|90|36|0000000013		37.781,68	52.506,68	305.316,00	14.725,00	305.316,00		
C/C Seq: 00000045	1236103701008|4|4|90|52|0000000028	65.372,44		3.260,00	558.010,00	68.632,44	558.010,00		
C/C Seq: 00000046	0412300802036|3|3|90|14|0000000013		20.550,00	23.351,60	83.801,60	2.801,60	83.801,60		
C/C Seq: 00000047	0412200702113|3|3|90|14|0000000013		10.761,48	14.976,00	66.046,52	4.214,52	66.046,52		
C/C Seq: 00000048	1236103702041|3|3|90|30|0000000017		193.262,81	536.052,32	1.286.789,51	342.789,51	1.286.789,51		
C/C Seq: 00000049	1545200702121|4|4|90|52|0000000013		57.924,00	101.217,00	198.293,00	43.293,00	198.293,00		
C/C Seq: 00000050	1339204202060|3|3|90|14|0000000013		19.500,00	19.500,00	29.500,00		29.500,00		
C/C Seq: 00000051	1339204202061|3|3|90|39|0000000013	65.227,91		10.236,27	556.879,55	75.464,18	556.879,55		
C/C Seq: 00000052	0412200702037|3|3|90|14|0000000013		82.171,45	86.166,45	104.690,00	3.995,00	104.690,00		
C/C Seq: 00000053	0412200402006|3|3|90|39|0000000013		2.420,39	24.149,59	153.480,20	21.729,20	153.480,20		
C/C Seq: 00000054	0412200702119|3|3|90|39|0000000013		157.695,96	327.962,46	1.275.797,71	170.266,50	1.275.797,71		
C/C Seq: 00000055	1854106002124|3|1|90|11|0000000013		66.525,50	90.415,70	234.341,20	23.890,20	234.341,20		
C/C Seq: 00000056	0412200702059|3|1|90|11|0000000013		58.628,00	69.089,00	135.339,00	10.461,00	135.339,00		
C/C Seq: 00000057	1545204602122|3|3|90|30|0000000013		94.783,00	114.202,82	164.419,82	19.419,82	164.419,82		
C/C Seq: 00000058	0412401002020|3|3|90|14|0000000013		18.000,00	18.416,00	23.416,00	416,00	23.416,00		
C/C Seq: 00000059	1236503902056|3|1|90|04|0000000005		49.225,26	97.680,02	458.454,76	48.454,76	458.454,76		
C/C Seq: 00000060	1236604002058|3|1|90|04|0000000005		59.455,00	128.518,63	299.063,63	69.063,63	299.063,63		
C/C Seq: 00000061	1545200702120|3|3|90|36|0000000013		643,80	30.690,01	86.464,21	30.046,21	86.464,21		
C/C Seq: 00000062	0412200702022|3|3|90|36|0000000013		92.215,50	101.415,50	179.495,00	9.200,00	179.495,00		
C/C Seq: 00000063	1339204202061|3|3|90|39|0000000028		168.011,00	168.011,00	193.000,00		193.000,00		
C/C Seq: 00000064	1236103702041|3|3|90|36|0000000017		80.568,84	155.508,94	514.940,10	74.940,10	514.940,10		
C/C Seq: 00000065	0412200702119|3|3|90|36|0000000013		299.048,42	304.393,42	424.057,00	5.345,00	424.057,00		
C/C Seq: 00000066	0412200702037|3|3|90|39|0000000013		84.849,50	101.261,92	357.412,42	16.412,42	357.412,42		
C/C Seq: 00000067	1854106002124|3|3|90|14|0000000013		33.300,00	34.264,00	45.964,00	964,00	45.964,00		
C/C Seq: 00000068	1236103702041|3|3|90|39|0000000017		154.579,10	226.241,18	344.662,08	71.662,08	344.662,08		
C/C Seq: 00000069	1236103702053|3|1|91|13|0000000005		23.462,33	142.616,27	1.577.484,87	119.153,94	1.577.484,87		
C/C Seq: 00000070	1236103702052|3|1|91|13|0000000006		123.557,30	127.959,44	387.202,14	4.402,14	387.202,14		
C/C Seq: 00000071	1236604002058|3|1|90|13|0000000005		28.716,30	29.988,26	52.271,96	1.271,96	52.271,96		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	1236503902056|3|1|90|13|0000000005		93.006,60	93.006,60	102.000,00		102.000,00		
C/C Seq: 00000073	1236103702053|3|1|90|13|0000000005		42.148,90	85.438,37	268.289,47	43.289,47	268.289,47		
C/C Seq: 00000074	1236103702052|3|1|90|13|0000000006		23.116,47	54.721,53	311.805,06	31.605,06	311.805,06		
C/C Seq: 00000075	0412200702059|3|3|90|39|0000000013		2.100,00	3.301,26	28.201,26	1.201,26	28.201,26		
C/C Seq: 00000076	1545204602122|3|3|90|39|0000000013		77.136,13	80.045,73	95.919,60	2.909,60	95.919,60		
C/C Seq: 00000077	0412200401002|4|4|90|52|0000000013		67.000,00	67.000,00	115.000,00		115.000,00		
C/C Seq: 00000078	0412200702024|3|3|90|92|0000000013		65.000,00	65.000,00	92.000,00		92.000,00		
C/C Seq: 00000079	0412200402006|3|1|90|04|0000000013		44.740,00	44.740,00	57.300,00		57.300,00		
C/C Seq: 00000080	0412200402006|3|3|90|30|0000000013		59.410,10	152.198,51	259.788,41	92.788,41	259.788,41		
C/C Seq: 00000081	0412200402006|3|3|90|33|0000000013	25.000,00		37.418,79	127.428,79	62.418,79	127.428,79		
C/C Seq: 00000082	0412200402006|3|3|90|36|0000000013		233.975,00	233.975,00	265.010,00		265.010,00		
C/C Seq: 00000083	0412200402006|4|4|90|52|0000000013		263.705,00	263.705,00	268.000,00		268.000,00		
C/C Seq: 00000084	0412200702009|3|1|90|04|0000000013		32.870,00	32.870,00	113.000,00		113.000,00		
C/C Seq: 00000085	0412200702009|3|1|90|11|0000000013		60.000,00	60.000,00	70.000,00		70.000,00		
C/C Seq: 00000086	0412200702009|3|3|90|30|0000000013		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
C/C Seq: 00000087	0412200702009|3|3|90|36|0000000013		11.640,00	11.640,00	15.600,00		15.600,00		
C/C Seq: 00000088	0412200702009|3|3|90|39|0000000013		21.800,00	21.800,00	21.820,00		21.820,00		
C/C Seq: 00000089	0412200702009|4|4|90|52|0000000013		15.600,00	15.600,00	16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000090	0412200702010|3|1|90|11|0000000013		14.200,00	14.200,00	24.200,00		24.200,00		
C/C Seq: 00000091	0412200702010|3|3|90|30|0000000013		29.272,00	29.272,00	63.010,00		63.010,00		
C/C Seq: 00000092	0412200702010|3|3|90|36|0000000013		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		
C/C Seq: 00000093	0412200702010|3|3|90|39|0000000013		195.576,10	254.127,63	587.551,53	58.551,53	587.551,53		
C/C Seq: 00000094	0412200702135|3|1|90|04|0000000013		10.000,00	10.000,00	20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000095	0412200702135|3|1|90|11|0000000013		56.846,50	57.043,50	90.197,00	197,00	90.197,00		
C/C Seq: 00000096	0412200702135|3|3|90|14|0000000013		136.800,00	136.800,00	141.800,00		141.800,00		
C/C Seq: 00000097	0412200702135|3|3|90|30|0000000013		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
C/C Seq: 00000098	0412200702135|3|3|90|36|0000000013		7.943,94	11.146,80	119.146,80	3.202,86	119.146,80		
C/C Seq: 00000099	0412200702135|3|3|90|39|0000000013		70.555,47	76.933,47	158.433,47	6.378,00	158.433,47		
C/C Seq: 00000100	0412200702135|4|4|90|52|0000000013		5.000,00	5.000,00	20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000101	0412200702136|3|3|90|30|0000000013		15.000,00	15.550,00	16.550,00	550,00	16.550,00		
C/C Seq: 00000102	0412200702136|3|3|90|36|0000000013		5.630,83	5.814,83	8.184,00	184,00	8.184,00		
C/C Seq: 00000103	0412200702136|3|3|90|39|0000000013		13.575,00	13.575,00	19.000,00		19.000,00		
C/C Seq: 00000104	0412401002020|3|3|90|30|0000000013		10.062,21	10.062,21	11.600,00		11.600,00		
C/C Seq: 00000105	0412401002020|3|3|90|36|0000000013		23.456,00	27.101,21	140.645,21	3.645,21	140.645,21		
C/C Seq: 00000106	0412401002020|3|3|90|39|0000000013		26.299,00	26.299,00	43.000,00		43.000,00		
C/C Seq: 00000107	0412401002020|4|4|90|52|0000000013		13.500,00	13.500,00	18.500,00		18.500,00		
C/C Seq: 00000108	0412200702021|3|3|90|14|0000000013		44.100,00	44.936,00	45.836,00	836,00	45.836,00		
C/C Seq: 00000109	0412200702021|3|3|90|30|0000000013		3.500,00	3.500,00	8.500,00		8.500,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410e98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	0412200702021|3|3|90|36|0000000013		4.000,00	4.000,00	11.000,00		11.000,00		
C/C Seq: 00000111	0412200702021|3|3|90|39|0000000013		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
C/C Seq: 00000112	0412200702021|4|4|90|52|0000000013		13.000,00	13.000,00	18.000,00		18.000,00		
C/C Seq: 00000113	0412200702022|3|1|90|16|0000000013		133.401,25	135.751,94	190.568,61	2.350,69	190.568,61		
C/C Seq: 00000114	0412200702022|3|3|90|13|0000000013		16.661,00	17.900,00	19.139,00	1.239,00	19.139,00		
C/C Seq: 00000115	0412200702022|3|3|90|93|0000000013		31.628,30	42.554,05	45.925,75	10.925,75	45.925,75		
C/C Seq: 00000116	0412200702022|4|4|90|52|0000000013		16.200,00	23.200,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00		
C/C Seq: 00000117	0412200702023|3|3|90|35|0000000013	29.735,00		33.720,00	183.455,00	63.455,00	183.455,00		
C/C Seq: 00000118	0412200702023|3|3|90|36|0000000013		21.444,63	21.444,63	38.000,00		38.000,00		
C/C Seq: 00000119	0412200702023|3|3|90|39|0000000013		9.100,00	9.100,00	24.000,00		24.000,00		
C/C Seq: 00000120	0412200702024|3|1|90|11|0000000013		55.000,00	59.877,74	79.877,74	4.877,74	79.877,74		
C/C Seq: 00000121	0412200702024|3|1|90|13|0000000013		20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00		
C/C Seq: 00000122	0412200702024|3|1|90|92|0000000013		13.000,00	13.000,00	23.000,00		23.000,00		
C/C Seq: 00000123	0412200702024|3|1|90|96|0000000013		45.415,00	45.415,00	66.000,00		66.000,00		
C/C Seq: 00000124	0412200702024|3|3|90|30|0000000013		32.000,00	32.000,00	42.010,00		42.010,00		
C/C Seq: 00000125	0412200702024|3|3|90|36|0000000013		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
C/C Seq: 00000126	0412200702024|4|4|90|52|0000000013		15.000,00	15.000,00	20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000127	0412200702134|3|3|90|30|0000000013		7.500,00	7.500,00	10.500,00		10.500,00		
C/C Seq: 00000128	0412200702134|3|3|90|36|0000000013		7.500,00	7.500,00	10.500,00		10.500,00		
C/C Seq: 00000129	0412200702134|3|3|90|39|0000000013		9.048,44	9.048,44	18.000,00		18.000,00		
C/C Seq: 00000130	0412200702134|4|4|90|52|0000000013		5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000131	0412200902026|3|3|90|36|0000000013		5.890,00	5.890,00	6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000132	0412200902026|3|3|90|39|0000000013		16.511,65	16.511,65	30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000133	2884600002027|3|1|90|03|0000000013		5.000,00	5.000,00	8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000134	2884600002028|3|1|90|01|0000000013		3.000,00	3.000,00	5.500,00		5.500,00		
C/C Seq: 00000135	2884600002029|3|1|91|13|0000000013		5.000,00	5.000,00	25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000136	2884600002032|3|3|90|91|0000000013		147.284,97	147.284,97	325.000,00		325.000,00		
C/C Seq: 00000137	2884600002033|3|3|90|93|0000000013		540.806,00	540.806,00	630.000,00		630.000,00		
C/C Seq: 00000138	2884600002034|3|2|90|21|0000000013		13.637,82	22.396,21	56.558,39	8.758,39	56.558,39		
C/C Seq: 00000139	2884600002034|3|2|91|21|0000000013		135.000,00	139.176,73	220.176,73	4.176,73	220.176,73		
C/C Seq: 00000140	2884600002034|3|2|91|22|0000000013		5.334,03	5.334,03	36.000,00		36.000,00		
C/C Seq: 00000141	2884600002034|4|6|91|71|0000000013		4.000,00	55.902,04	255.402,04	51.902,04	255.402,04		
C/C Seq: 00000142	0412200002035|3|2|90|21|0000000013		1.500,00	1.500,00	31.500,00		31.500,00		
C/C Seq: 00000143	0412200002035|4|6|90|71|0000000013		7.000,00	7.720,00	191.220,00	720,00	191.220,00		
C/C Seq: 00000144	0412300802036|3|1|90|16|0000000013		1.000,00	2.540,00	7.040,00	1.540,00	7.040,00		
C/C Seq: 00000145	0412300802036|3|3|90|30|0000000013		39.650,00	39.650,00	41.000,00		41.000,00		
C/C Seq: 00000146	0412300802036|3|3|90|35|0000000013		78.330,00	105.270,00	226.990,00	26.940,00	226.990,00		
C/C Seq: 00000147	0412300802036|3|3|90|36|0000000013		123.150,00	123.150,00	123.150,00		123.150,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000148	0412300802036|3|3|90|92|0000000013		8.700,00	8.700,00	18.700,00		18.700,00		
C/C Seq: 00000149	0412300802036|4|4|90|52|0000000013		36.800,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00		
C/C Seq: 00000150	9999999999001|9|9|99|99|0000000013		94.500,00	94.500,00	1.197.000,00		1.197.000,00		
C/C Seq: 00000151	0412200702133|3|3|90|30|0000000013		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000152	0412200702133|3|3|90|36|0000000013		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
C/C Seq: 00000153	0412200702133|3|3|90|39|0000000013		1.200,00	1.200,00	6.200,00		6.200,00		
C/C Seq: 00000154	0412200702133|3|3|90|93|0000000013		8.500,00	8.500,00	18.500,00		18.500,00		
C/C Seq: 00000155	0824402002138|3|3|90|30|0000000013		1.500,00	1.500,00	11.500,00		11.500,00		
C/C Seq: 00000156	0824402002138|3|3|90|36|0000000013		24.500,00	24.500,00	34.500,00		34.500,00		
C/C Seq: 00000157	0824402002138|3|3|90|39|0000000013		470.000,00	470.000,00	485.000,00		485.000,00		
C/C Seq: 00000158	0824402002138|4|4|90|52|0000000013		7.500,00	7.500,00	17.500,00		17.500,00		
C/C Seq: 00000159	1545104501058|4|4|90|51|0000000013		77.500,00	77.500,00	237.500,00		237.500,00		
C/C Seq: 00000160	1545104801059|4|4|90|51|0000000013		7.500,00	7.500,00	137.500,00		137.500,00		
C/C Seq: 00000161	1545104801060|4|4|90|51|0000000013		7.500,00	7.500,00	107.500,00		107.500,00		
C/C Seq: 00000162	1854106001057|4|4|90|51|0000000013		52.500,00	52.500,00	302.500,00		302.500,00		
C/C Seq: 00000163	0412200702037|3|1|90|16|0000000013		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
C/C Seq: 00000164	0412200702037|3|1|91|13|0000000013		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		
C/C Seq: 00000165	0412200702037|3|3|90|30|0000000013		22.661,53	22.893,97	32.732,44	232,44	32.732,44		
C/C Seq: 00000166	0412200702037|3|3|90|33|0000000013		27.400,00	27.400,00	27.400,00		27.400,00		
C/C Seq: 00000167	0412200702037|3|3|90|36|0000000013		36.570,00	36.570,00	60.000,00		60.000,00		
C/C Seq: 00000168	0412200702037|3|3|90|93|0000000013		25.000,00	25.000,00	55.000,00		55.000,00		
C/C Seq: 00000169	0412200702037|4|4|90|52|0000000013		22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		
C/C Seq: 00000170	1212200701006|4|4|90|51|0000000013		57.500,00	57.500,00	157.500,00		157.500,00		
C/C Seq: 00000171	1230603302038|3|3|90|30|0000000017		2.500,00	37.555,60	117.555,60	35.055,60	117.555,60		
C/C Seq: 00000172	1230603302038|3|3|90|30|0000000025		80.174,94	207.350,89	849.675,95	127.175,95	849.675,95		
C/C Seq: 00000173	1230603302038|3|3|90|36|0000000017		10.100,00	10.100,00	10.100,00		10.100,00		
C/C Seq: 00000174	1230603302038|3|3|90|36|0000000025		10.900,00	10.900,00	10.900,00		10.900,00		
C/C Seq: 00000175	1230603302038|3|3|90|39|0000000017		5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		
C/C Seq: 00000176	1230603302038|3|3|90|39|0000000025		8.600,00	8.600,00	8.600,00		8.600,00		
C/C Seq: 00000177	1230603302038|4|4|90|52|0000000017		10.200,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00		
C/C Seq: 00000178	1230603302038|4|4|90|52|0000000025		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00		
C/C Seq: 00000179	1236103701007|4|4|90|51|0000000017		5.000,00	5.000,00	110.000,00		110.000,00		
C/C Seq: 00000180	1236103701007|4|4|90|51|0000000028		55.000,00	55.000,00	250.000,00		250.000,00		
C/C Seq: 00000181	1236103701007|4|5|90|61|0000000017		10.000,00	10.000,00	16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000182	1236103701007|4|5|90|61|0000000028		197.000,00	197.000,00	214.000,00		214.000,00		
C/C Seq: 00000183	1236103701008|4|4|90|52|0000000017		40.000,00	40.000,00	190.000,00		190.000,00		
C/C Seq: 00000184	1236103701009|4|4|90|51|0000000017		320.000,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00		
C/C Seq: 00000185	1236103701009|4|4|90|51|0000000028		498.000,00	498.000,00	498.000,00		498.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000186	1236103701010|4|4|90|52|0000000017		175.000,00	191.598,93	391.598,93	16.598,93	391.598,93		
C/C Seq: 00000187	1236103702039|3|3|90|30|0000000025		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000188	1236103702039|3|3|90|36|0000000025		3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		
C/C Seq: 00000189	1236103702039|3|3|90|39|0000000025		25.325,32	25.702,21	56.176,89	376,89	56.176,89		
C/C Seq: 00000190	1236103702039|4|4|90|52|0000000025		187.721,20	213.675,20	362.279,58	25.954,00	362.279,58		
C/C Seq: 00000191	1236103702040|3|3|90|30|0000000017		16.800,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		
C/C Seq: 00000192	1236103702040|3|3|90|36|0000000017		37.700,00	37.700,00	37.700,00		37.700,00		
C/C Seq: 00000193	1236103702040|3|3|90|39|0000000017		6.500,00	6.813,02	18.013,02	313,02	18.013,02		
C/C Seq: 00000194	1236103702040|4|4|90|52|0000000017		11.302,65	11.302,65	12.100,00		12.100,00		
C/C Seq: 00000195	1236103702041|3|1|90|04|0000000017		14.700,00	14.700,00	14.700,00		14.700,00		
C/C Seq: 00000196	1236103702041|3|1|90|11|0000000017		161.752,83	179.752,83	346.000,00	18.000,00	346.000,00		
C/C Seq: 00000197	1236103702041|3|1|90|13|0000000017		17.000,00	82.003,12	82.003,12	65.003,12	82.003,12		
C/C Seq: 00000198	1236103702041|3|1|91|13|0000000017		11.630,00	11.630,00	16.000,00		16.000,00		
C/C Seq: 00000199	1236103702041|3|3|90|13|0000000017		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
C/C Seq: 00000200	1236103702041|3|3|90|14|0000000017		10.650,02	21.161,02	51.511,00	10.511,00	51.511,00		
C/C Seq: 00000201	1236103702041|3|3|90|32|0000000017		14.000,00	14.000,66	14.000,66	0,66	14.000,66		
C/C Seq: 00000202	1236103702041|4|4|90|52|0000000017		52.375,01	52.375,01	56.000,00		56.000,00		
C/C Seq: 00000203	1236103702042|3|3|90|30|0000000017		5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00		
C/C Seq: 00000204	1236103702042|3|3|90|35|0000000017	125.000,00		16.700,98	146.700,98	141.700,98	146.700,98		
C/C Seq: 00000205	1236103702042|3|3|90|36|0000000017	219.470,00		530,00	222.000,00	220.000,00	222.000,00		
C/C Seq: 00000206	1236103702042|3|3|90|39|0000000017	7.480,00		9.000,00	25.480,00	16.480,00	25.480,00		
C/C Seq: 00000207	1236103702043|3|3|90|36|0000000025	28.000,00		2.000,00	32.000,00	30.000,00	32.000,00		
C/C Seq: 00000208	1236103702043|3|3|90|39|0000000025	12.940,00		30.763,75	193.703,75	43.703,75	193.703,75		
C/C Seq: 00000209	1236103702044|3|3|90|30|0000000025	30.000,00		1.196,58	131.196,58	31.196,58	131.196,58		
C/C Seq: 00000210	1236103702044|3|3|90|39|0000000025	148.854,00		2.122,50	950.976,50	150.976,50	950.976,50		
C/C Seq: 00000211	1236103702044|4|4|90|51|0000000025		19.990,00	20.000,00	20.010,00	10,00	20.010,00		
C/C Seq: 00000212	1236103702044|4|4|90|52|0000000025		5.000,00	20.145,00	75.145,00	15.145,00	75.145,00		
C/C Seq: 00000213	1236103702045|3|1|90|04|0000000017	33.378,51		5.000,00	43.378,51	38.378,51	43.378,51		
C/C Seq: 00000214	1236103702045|3|1|90|11|0000000017	96.494,53		5.000,00	126.494,53	101.494,53	126.494,53		
C/C Seq: 00000215	1236103702045|3|3|90|30|0000000017		16.700,00	16.700,00	21.200,00		21.200,00		
C/C Seq: 00000216	1236103702045|3|3|90|36|0000000017	319.235,00		2.000,00	523.235,00	321.235,00	523.235,00		
C/C Seq: 00000217	1236103702045|3|3|90|39|0000000017	258.200,00		1.800,00	261.800,00	260.000,00	261.800,00		
C/C Seq: 00000218	1236103702046|3|3|90|39|0000000013		8.181,25	8.791,25	329.401,25	610,00	329.401,25		
C/C Seq: 00000219	1236103702047|3|3|90|36|0000000017	12.000,00		3.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00		
C/C Seq: 00000220	1236103702047|3|3|90|36|0000000025		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000221	1236103702047|3|3|90|39|0000000017		112.550,00	249.575,57	420.225,57	137.025,57	420.225,57		
C/C Seq: 00000222	1236103702047|3|3|90|39|0000000025		188.800,00	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		1.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000224	1236403802048|3|3|90|36|0000000017		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
C/C Seq: 00000225	1236403802048|3|3|90|39|0000000017		4.500,00	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		1.000,00		
C/C Seq: 00000233	1236503902049|3|3|90|39|0000000017		2.000,00	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		2.000,00		
C/C Seq: 00000235	1236604002050|3|1|90|04|0000000017		3.500,00	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		3.500,00		
C/C Seq: 00000237	1236604002050|3|1|90|11|0000000017		3.500,00	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		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		500,00		
C/C Seq: 00000242	1236604002050|3|3|90|36|0000000025		500,00	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		1.250,00		
C/C Seq: 00000244	1236604002050|3|3|90|39|0000000025		1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		
C/C Seq: 00000245	1236103701013|4|4|90|51|0000000006		223.500,00	223.500,00	480.000,00		480.000,00		
C/C Seq: 00000246	1236103701014|4|4|90|52|0000000006		100.000,00	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		200.000,00		
C/C Seq: 00000248	1236103702052|3|1|90|16|0000000006		1.209,16	2.701,28	9.992,12	1.492,12	9.992,12		
C/C Seq: 00000249	1236103702052|3|3|90|13|0000000006		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000250	1236103702052|3|3|90|30|0000000006		155.180,15	494.437,65	1.301.708,79	339.257,50	1.301.708,79		
C/C Seq: 00000251	1236103702052|3|3|90|32|0000000006		15.200,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000253	1236103702052|3|3|90|92|0000000006		20.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000255	1236103702052|4|4|90|52|0000000006		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
C/C Seq: 00000256	1236103702053|3|1|90|16|0000000005		8.893,38	10.472,32	26.578,94	1.578,94	26.578,94		
C/C Seq: 00000257	1236103702054|3|3|90|36|0000000006		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
C/C Seq: 00000258	1236103702054|3|3|90|39|0000000006		213.854,42	214.452,66	1.167.981,00	598,24	1.167.981,00		
C/C Seq: 00000259	1236503902055|3|1|90|11|0000000006		15.000,00	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		4.000,00		
C/C Seq: 00000261	1236503902055|3|3|90|36|0000000006		500,00	500,00	500,00		500,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000262	1236503902055|3|3|90|39|0000000006		500,00	500,00	500,00		500,00		
C/C Seq: 00000263	1236503902056|3|1|91|13|0000000005		78.000,00	78.900,08	110.900,08	900,08	110.900,08		
C/C Seq: 00000264	1236604002057|3|1|90|04|0000000006		10.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000266	1236604002057|3|3|90|30|0000000006		10.000,00	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		4.500,00		
C/C Seq: 00000268	1236604002058|3|1|91|13|0000000005		110.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000270	0412200702059|3|1|90|16|0000000013		900,00	900,00	900,00		900,00		
C/C Seq: 00000271	0412200702059|3|3|90|13|0000000013		200,00	200,00	200,00		200,00		
C/C Seq: 00000272	0412200702059|3|3|90|14|0000000013		1.000,00	3.076,00	12.076,00	2.076,00	12.076,00		
C/C Seq: 00000273	0412200702059|3|3|90|30|0000000013		28.200,00	28.200,00	30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000274	0412200702059|3|3|90|33|0000000013		3.800,00	3.800,00	5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000275	0412200702059|3|3|90|36|0000000013		2.730,00	2.730,00	3.000,00		3.000,00		
C/C Seq: 00000276	0412200702059|4|4|90|52|0000000013		4.000,00	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		60.000,00		
C/C Seq: 00000278	1339204201062|4|4|90|51|0000000028		215.000,00	215.000,00	240.000,00		240.000,00		
C/C Seq: 00000279	1339204202060|3|1|90|11|0000000013		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000280	1339204202060|3|3|90|30|0000000013		4.360,24	4.360,24	25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000281	1339204202060|3|3|90|33|0000000013		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000282	1339204202060|3|3|90|39|0000000013		4.402,53	22.002,53	67.600,00	17.600,00	67.600,00		
C/C Seq: 00000283	1339204202060|4|4|90|52|0000000013		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
C/C Seq: 00000284	1339204202061|3|3|90|30|0000000013		8.410,90	8.410,90	10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000285	1339204202061|3|3|90|30|0000000028		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000286	1339204202061|3|3|90|31|0000000013		14.500,00	14.500,00	15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000287	1339204202061|3|3|90|31|0000000028		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000288	1339204202061|3|3|90|36|0000000013	3.230,00		8.045,00	60.175,00	11.275,00	60.175,00		
C/C Seq: 00000289	1339204202061|3|3|90|36|0000000028		24.070,00	24.070,00	25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000290	1339204202061|3|3|90|41|0000000013		1.000,00	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		1.000,00		
C/C Seq: 00000292	1339204202107|3|3|90|30|0000000013		3.000,00	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		2.000,00		
C/C Seq: 00000294	1339204202107|3|3|90|39|0000000013		400,00	400,00	1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000295	2781207401016|4|4|90|51|0000000013		40.000,00	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		360.000,00		
C/C Seq: 00000297	2781207401018|4|4|90|51|0000000013		10.000,00	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		90.000,00		
C/C Seq: 00000299	2781207401019|4|4|90|51|0000000013		200.000,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000300	2781207401020|4|4|90|51|0000000013		50.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000302	2781207401065|3|3|50|41|0000000013		6.800,00	6.800,00	10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000303	2781207402062|3|3|90|30|0000000013		11.265,68	11.265,68	15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000304	2781207402062|3|3|90|31|0000000013		7.365,00	7.365,00	8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000305	2781207402062|3|3|90|32|0000000013		75.304,40	75.304,40	85.000,00		85.000,00		
C/C Seq: 00000306	2781207402062|3|3|90|33|0000000013		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
C/C Seq: 00000307	2781207402062|3|3|90|36|0000000013		860,00	870,00	37.020,00	10,00	37.020,00		
C/C Seq: 00000308	2781207402062|3|3|90|39|0000000013		8.290,48	9.098,84	20.808,36	808,36	20.808,36		
C/C Seq: 00000309	2781207402062|3|3|90|41|0000000013		10.000,00	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		5.000,00		
C/C Seq: 00000311	0412200702113|3|1|90|16|0000000013		2.000,00	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		3.000,00		
C/C Seq: 00000313	0412200702113|3|3|90|36|0000000013		39.075,00	39.085,00	58.010,00	10,00	58.010,00		
C/C Seq: 00000314	0412200702113|4|4|90|52|0000000013		15.000,00	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		20.000,00		
C/C Seq: 00000316	2012208002114|3|1|90|11|0000000013		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
C/C Seq: 00000317	2012208002114|3|3|90|30|0000000013		14.515,10	14.515,10	15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000318	2012208002114|3|3|90|39|0000000013		14.815,20	14.815,20	15.000,00		15.000,00		
C/C Seq: 00000319	2012208002114|3|3|90|41|0000000013		10.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000328	2060506301030|4|4|90|51|0000000013		300.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000330	2060506701031|3|3|90|39|0000000013		30.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000332	2060506701032|3|3|90|30|0000000013		30.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000334	2060506701032|3|3|90|39|0000000013		30.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000336	2060506701032|4|4|90|52|0000000013		10.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000338	2060705901033|4|4|90|51|0000000028		400.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000340	0412200701034|3|3|90|36|0000000013		8.000,00	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		20.000,00		
C/C Seq: 00000342	0412200701034|4|4|90|51|0000000013		20.000,00	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		1.000,00		
C/C Seq: 00000344	0412200702119|3|3|90|13|0000000013		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000345	0412200702119|3|3|90|14|0000000013		1.890,00	3.370,00	16.920,00	1.480,00	16.920,00		
C/C Seq: 00000346	0412200702119|3|3|90|33|0000000013		5.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000348	0412200702119|4|4|90|52|0000000013		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000349	0412207901035|4|4|90|51|0000000013		29.630,86	29.630,86	200.000,00		200.000,00		
C/C Seq: 00000350	0412207901036|4|5|90|61|0000000013		1.000,00	1.000,00	260.000,00		260.000,00		
C/C Seq: 00000351	1545104501037|4|4|90|51|0000000013		150.000,00	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		40.000,00		
C/C Seq: 00000353	1545104501038|4|4|90|51|0000000028		160.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000355	1545104501040|4|4|90|51|0000000013		70.000,00	85.077,69	265.077,69	15.077,69	265.077,69		
C/C Seq: 00000356	1545104501041|4|4|90|51|0000000013		100.000,00	100.000,00	150.000,00		150.000,00		
C/C Seq: 00000357	1545104501041|4|4|90|51|0000000028		150.000,00	150.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000359	1545200702120|3|1|90|11|0000000013		140.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000361	1545200702120|3|3|90|39|0000000013		35.400,00	300.000,00	564.600,00	264.600,00	564.600,00		
C/C Seq: 00000362	1545200702120|4|4|90|52|0000000013		10.000,00	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		15.000,00		
C/C Seq: 00000364	1545204602122|3|1|90|04|0000000013		30.000,00	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		200.000,00		
C/C Seq: 00000366	1545204602122|3|3|90|36|0000000013		2.550,00	3.150,00	11.600,00	600,00	11.600,00		
C/C Seq: 00000367	1545204602122|4|4|90|52|0000000013		20.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000369	1545204702123|3|1|90|04|0000000013		15.000,00	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		15.000,00		
C/C Seq: 00000371	1545204702123|3|3|90|30|0000000013		93.196,00	93.196,00	100.000,00		100.000,00		
C/C Seq: 00000372	1545204702123|3|3|90|36|0000000013		8.000,00	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		150.000,00		
C/C Seq: 00000374	1545204801044|4|4|90|51|0000000013		500.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000376	1581207401046|3|3|90|30|0000000013		30.000,00	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		8.000,00		
C/C Seq: 00000378	1581207401046|3|3|90|39|0000000013		30.000,00	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		80.000,00		
C/C Seq: 00000380	1648205301047|4|4|90|51|0000000013		60.000,00	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		240.000,00		
C/C Seq: 00000382	1648205301047|4|5|90|61|0000000013		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000383	1648205301047|4|5|90|61|0000000028		40.000,00	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		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		1.350.000,00		
C/C Seq: 00000386	1751105601049|4|4|90|51|0000000013		100.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000388	1751105601050|4|4|90|51|0000000028		400.000,00	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		250.000,00		
C/C Seq: 00000390	1751105601051|4|4|90|51|0000000028		250.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000392	1751205701053|4|4|90|51|0000000013		20.000,00	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		80.000,00		
C/C Seq: 00000394	2472201802112|3|3|90|30|0000000013		10.000,00	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		5.000,00		
C/C Seq: 00000396	2472201802112|3|3|90|39|0000000013		10.000,00	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		10.000,00		
C/C Seq: 00000398	2678207201054|4|4|90|51|0000000013		100.000,00	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		100.000,00		
C/C Seq: 00000400	2678207201055|4|4|90|51|0000000013		40.000,00	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		160.000,00		
C/C Seq: 00000402	1854106001056|4|4|90|51|0000000013	238.828,32			330.828,32	238.828,32	330.828,32		
C/C Seq: 00000403	1854106001056|4|4|90|51|0000000028		240.000,00	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		18.000,00		
C/C Seq: 00000405	1854106002124|3|3|90|30|0000000013		8.000,00	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		20.000,00		
C/C Seq: 00000407	1854106002124|3|3|90|39|0000000013		10.000,00	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		8.000,00		
C/C Seq: 00000409	1854106002125|3|1|90|04|0000000013		36.800,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000411	1854106002125|3|3|90|14|0000000013		5.000,00	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		50.000,00		
C/C Seq: 00000413	1854106002125|3|3|90|36|0000000013		30.000,00	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		30.000,00		
C/C Seq: 00000415	1854106002125|3|3|90|41|0000000013		10.000,00	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		15.000,00		
C/C Seq: 00000417	2060806301028|4|4|90|52|0000000013				80.000,00		80.000,00		
C/C Seq: 00000418	2060806301028|4|4|90|52|0000000028		285.000,00	285.000,00	320.000,00		320.000,00		
C/C Seq: 00000419	2060806302115|3|3|90|32|0000000013		29.083,00	29.093,00	80.010,00	10,00	80.010,00		
C/C Seq: 00000420	2060806302116|3|3|90|36|0000000013		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-cb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000421	2060806302116|3|3|90|39|0000000013		30.000,00	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		5.000,00		
C/C Seq: 00000423	2060806302118|3|3|90|41|0000000013		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			74.542.114,92	167.379.221,86	21.545.560,59	167.369.994,54	9.227,32	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.513.622,74	57.309.030,91	2.509.435,17	57.309.030,91		
C/C Seq: 00000001	1545200702121|3|3|90|30|0000000013		386.667,07	421.541,18	1.712.564,30	34.874,11	1.712.564,30		
C/C Seq: 00000002	0412200402006|3|1|90|11|0000000013		313.907,06	466.012,25	1.552.543,83	152.105,19	1.552.543,83		
C/C Seq: 00000003	0412200702022|3|1|90|04|0000000013		100.134,41	115.595,44	1.028.411,07	15.461,03	1.028.411,07		
C/C Seq: 00000004	0412200702022|3|1|90|11|0000000013		452.528,78	537.302,58	2.072.214,94	84.773,80	2.072.214,94		
C/C Seq: 00000005	0412200702119|3|1|90|11|0000000013		212.379,92	223.641,14	840.136,36	11.261,22	840.136,36		
C/C Seq: 00000006	0412200702119|3|1|90|04|0000000013		316.750,85	319.761,85	2.541.035,37	3.011,00	2.541.035,37		
C/C Seq: 00000007	0412300802036|3|1|90|11|0000000013		157.169,92	190.483,37	950.400,57	33.313,45	950.400,57		
C/C Seq: 00000008	0412401002020|3|1|90|11|0000000013		494.522,15	650.555,14	3.967.091,64	156.032,99	3.967.091,64		
C/C Seq: 00000009	0412200702037|3|1|90|11|0000000013		8.502,30	18.919,84	91.632,07	10.417,54	91.632,07		
C/C Seq: 00000010	1236103702052|3|1|90|11|0000000006		700.001,41	704.123,38	2.877.139,97	4.121,97	2.877.139,97		
C/C Seq: 00000011	1236103702052|3|1|90|04|0000000006		191.518,90	191.550,90	1.191.424,00	32,00	1.191.424,00		
C/C Seq: 00000012	0412200702113|3|1|90|11|0000000013		59.582,71	59.596,24	833.440,74	13,53	833.440,74		
C/C Seq: 00000013	0412200702113|3|1|90|04|0000000013		40.799,60	51.858,10	329.587,79	11.058,50	329.587,79		
C/C Seq: 00000014	1236103702053|3|1|90|11|0000000005		280.536,35	1.247.396,53	8.569.285,18	966.860,18	8.569.285,18		
C/C Seq: 00000015	1236503902056|3|1|90|11|0000000005		202.495,73	202.546,13	1.441.964,20	50,40	1.441.964,20		
C/C Seq: 00000016	1236604002058|3|1|90|11|0000000005		78.298,81	142.612,09	990.308,52	64.313,28	990.308,52		
C/C Seq: 00000017	1236103702053|3|1|90|04|0000000005		278.112,46	278.112,46	899.762,80		899.762,80		
C/C Seq: 00000018	0412200702021|3|1|90|11|0000000013		7.431,18	17.331,18	90.979,13	9.900,00	90.979,13		
C/C Seq: 00000019	0412200702113|3|3|90|39|0000000013		232.086,87	234.078,46	1.017.054,89	1.991,59	1.017.054,89		
C/C Seq: 00000020	1236103702052|3|3|90|39|0000000006		149.283,36	151.384,59	319.828,42	2.101,23	319.828,42		
C/C Seq: 00000021	0412200702022|3|3|90|39|0000000013		197.351,50	231.015,34	804.540,25	33.663,84	804.540,25		
C/C Seq: 00000022	1545204702123|3|3|90|39|0000000013		2.861,27	30.896,72	200.244,72	28.035,45	200.244,72		
C/C Seq: 00000023	2884600002031|3|3|90|47|0000000013		118.237,13	118.237,13	453.600,00		453.600,00		
C/C Seq: 00000024	1545200702121|3|3|90|39|0000000013		235.443,19	273.337,61	599.582,13	37.894,42	599.582,13		
C/C Seq: 00000025	0412300802036|3|3|90|39|0000000013		32.066,93	46.526,03	178.593,47	14.459,10	178.593,47		
C/C Seq: 00000026	0412200702119|3|3|90|30|0000000013		624.538,17	662.630,40	1.450.254,17	38.092,23	1.450.254,17		
C/C Seq: 00000027	0412200702113|3|3|90|30|0000000013		135.020,36	138.279,56	469.302,23	3.259,20	469.302,23		
C/C Seq: 00000028	0412200702022|3|3|90|92|0000000013		43.485,16	44.236,80	140.535,05	751,64	140.535,05		
C/C Seq: 00000029	1545200702120|3|3|90|92|0000000013		10.331,64	10.331,64	43.711,67		43.711,67		
C/C Seq: 00000030	0412200402006|3|3|90|14|0000000013		18.204,00	31.078,00	174.064,00	12.874,00	174.064,00		
C/C Seq: 00000031	0412200702022|3|3|90|30|0000000013		71.064,98	73.524,43	137.265,79	2.459,45	137.265,79		
C/C Seq: 00000032	0412200402006|3|3|90|92|0000000013		20.430,00	20.430,00	53.749,00		53.749,00		
C/C Seq: 00000033	2884600002030|3|1|90|13|0000000013		193.207,44	205.920,44	632.456,25	12.713,00	632.456,25		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	2884600002030|3|1|91|13|0000000013		104.396,40	104.396,40	273.068,17		273.068,17		
C/C Seq: 00000035	0412200502008|3|3|90|39|0000000013		34.924,00	42.544,00	168.299,83	7.620,00	168.299,83		
C/C Seq: 00000036	0412200502008|3|3|90|36|0000000013		87.664,08	116.566,94	361.484,95	28.902,86	361.484,95		
C/C Seq: 00000037	0412200702024|3|3|90|14|0000000013		131.340,06	157.110,96	771.911,46	25.770,90	771.911,46		
C/C Seq: 00000038	2884600002034|4|6|90|71|0000000013		49.835,07	49.835,07	850.972,60		850.972,60		
C/C Seq: 00000039	0412200402007|3|3|90|41|0000000013		3.350,81	3.500,81	52.813,76	150,00	52.813,76		
C/C Seq: 00000040	0412200702022|3|3|90|14|0000000013		13.216,30	16.572,80	80.902,94	3.356,50	80.902,94		
C/C Seq: 00000041	0412200702024|3|3|90|39|0000000013		3.276,00	3.966,00	34.946,66	690,00	34.946,66		
C/C Seq: 00000042	2012208002114|3|3|90|36|0000000013		600,00	8.154,05	17.913,25	7.554,05	17.913,25		
C/C Seq: 00000043	1545200702121|3|3|90|36|0000000013		45.025,91	64.290,91	445.813,00	19.265,00	445.813,00		
C/C Seq: 00000044	1339204202060|3|3|90|36|0000000013		26.745,00	40.882,76	257.447,08	14.137,76	257.447,08		
C/C Seq: 00000045	1236103701008|4|4|90|52|0000000028		10,20	3.730,20	453.310,00	3.720,00	453.310,00		
C/C Seq: 00000046	0412300802036|3|3|90|14|0000000013		2.061,60	3.561,60	13.200,00	1.500,00	13.200,00		
C/C Seq: 00000047	0412200702113|3|3|90|14|0000000013		4.007,83	4.007,83	25.970,52		25.970,52		
C/C Seq: 00000048	1236103702041|3|3|90|30|0000000017		398.717,73	399.707,19	741.726,65	989,46	741.726,65		
C/C Seq: 00000049	1545200702121|4|4|90|52|0000000013		43.293,00	43.293,00	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		2.931,05	10.167,32	554.464,55	7.236,27	554.464,55		
C/C Seq: 00000052	0412200702037|3|3|90|14|0000000013		4.575,00	15.183,80	29.132,35	10.608,80	29.132,35		
C/C Seq: 00000053	0412200402006|3|3|90|39|0000000013		24.974,20	34.701,20	89.057,61	9.727,00	89.057,61		
C/C Seq: 00000054	0412200702119|3|3|90|39|0000000013		389.070,10	511.238,24	1.060.003,39	122.168,14	1.060.003,39		
C/C Seq: 00000055	1854106002124|3|1|90|11|0000000013		33.964,20	51.011,50	160.972,80	17.047,30	160.972,80		
C/C Seq: 00000056	0412200702059|3|1|90|11|0000000013		20.973,00	21.948,00	67.225,00	975,00	67.225,00		
C/C Seq: 00000057	1545204602122|3|3|90|30|0000000013		19.419,82	19.419,82	35.217,00		35.217,00		
C/C Seq: 00000058	0412401002020|3|3|90|14|0000000013		1.080,00	1.080,00	5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000059	1236503902056|3|1|90|04|0000000005		64.497,96	64.497,96	360.774,74		360.774,74		
C/C Seq: 00000060	1236604002058|3|1|90|04|0000000005		74.285,91	74.480,91	170.740,00	195,00	170.740,00		
C/C Seq: 00000061	1545200702120|3|3|90|36|0000000013		1.199,00	1.199,00	9.514,00		9.514,00		
C/C Seq: 00000062	0412200702022|3|3|90|36|0000000013		15.750,00	35.180,00	92.509,50	19.430,00	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		236.096,10	251.291,10	364.626,16	15.195,00	364.626,16		
C/C Seq: 00000065	0412200702119|3|3|90|36|0000000013		18.518,80	21.033,80	133.012,45	2.515,00	133.012,45		
C/C Seq: 00000066	0412200702037|3|3|90|39|0000000013		34.047,32	39.269,70	157.372,88	5.222,38	157.372,88		
C/C Seq: 00000067	1854106002124|3|3|90|14|0000000013		964,00	964,00	77.500,00		77.500,00		
C/C Seq: 00000068	1236103702041|3|3|90|39|0000000017		64.681,33	88.362,59	122.940,60	23.681,26	122.940,60		
C/C Seq: 00000069	1236103702053|3|1|91|13|0000000005		122.935,33	209.653,26	1.520.858,53	86.717,93	1.520.858,53		
C/C Seq: 00000070	1236103702052|3|1|91|13|0000000006		35.629,56	39.377,56	286.144,20	3.748,00	286.144,20		
C/C Seq: 00000071	1236604002058|3|1|90|13|0000000005		19.271,96	19.271,96	30.283,70		30.283,70		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	1236503902056|3|1|90|13|0000000005		1.144,11	2.550,16	13.099,45	1.406,05	13.099,45		
C/C Seq: 00000073	1236103702053|3|1|90|13|0000000005		111.562,50	183.562,50	583.275,00	72.000,00	583.275,00		
C/C Seq: 00000074	1236103702052|3|1|90|13|0000000006		33.645,06	33.745,06	261.683,53	100,00	261.683,53		
C/C Seq: 00000075	0412200702059|3|3|90|39|0000000013		62.437,85	63.620,05	106.082,20	1.182,20	106.082,20		
C/C Seq: 00000076	1545204602122|3|3|90|39|0000000013		8.641,85	20.342,83	147.900,98	11.700,98	147.900,98		
C/C Seq: 00000077	1236103702041|3|3|90|14|0000000017		105.163,33	105.163,33	250.300,00		250.300,00		
C/C Seq: 00000078	0412200702119|3|3|90|14|0000000013		14.625,00	16.135,00	31.540,00	1.510,00	31.540,00		
C/C Seq: 00000079	1236103702046|3|3|90|39|0000000013		30.452,41	30.452,41	350.000,00		350.000,00		
C/C Seq: 00000080	0412200702037|3|3|90|30|0000000013		4.393,69	4.626,13	41.010,91	232,44	41.010,91		
C/C Seq: 00000081	1236103702042|3|3|90|36|0000000017		1.073,70	2.270,28	32.666,58	1.196,58	32.666,58		
C/C Seq: 00000082	0412200702059|3|3|90|33|0000000013		12.081,38	12.081,38	151.200,00		151.200,00		
C/C Seq: 00000083	0412401002020|3|3|90|39|0000000013		405,00	405,00	1.711,00		1.711,00		
C/C Seq: 00000084	1236503902056|3|1|91|13|0000000005		35.725,08	35.725,08	77.000,00		77.000,00		
C/C Seq: 00000085	1236103702043|3|3|90|39|0000000025		54.610,78	54.610,78	170.378,51		170.378,51		
C/C Seq: 00000086	1236103702054|3|3|90|39|0000000006		204.028,89	204.028,89	1.075.022,87		1.075.022,87		
C/C Seq: 00000087	1236103702047|3|3|90|39|0000000017		171.650,00	171.650,00	175.150,00		175.150,00		
C/C Seq: 00000088	1236103702044|3|3|90|39|0000000025		121.976,50	121.976,50	792.342,35		792.342,35		
C/C Seq: 00000089	1545200702120|3|3|90|39|0000000013		264.600,00	264.600,00	270.551,56		270.551,56		
C/C Seq: 00000090	0412200402006|3|3|90|33|0000000013		24.507,00	24.507,00	403.245,00		403.245,00		
C/C Seq: 00000091	1339204202061|3|3|90|36|0000000013			8.045,00	68.445,00	8.045,00	68.445,00		
C/C Seq: 00000092	2012208002114|3|3|90|30|0000000013		14.053,61	14.053,61	88.484,90		88.484,90		
C/C Seq: 00000093	2781207402062|3|3|90|36|0000000013		9.841,23	10.591,23	61.062,18	750,00	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			420,00	4.647,35	420,00	4.647,35		
C/C Seq: 00000096	0412200702059|3|3|90|14|0000000013		6.105,21	6.105,21	89.050,00		89.050,00		
C/C Seq: 00000097	2781207401065|3|3|50|41|0000000013		76.804,15	76.804,15	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		46.732,30	46.732,30	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		490,00	2.785,00	21.269,98	2.295,00	21.269,98		
C/C Seq: 00000102	1545204702123|3|3|90|30|0000000013		91.589,90	91.589,90	98.393,90		98.393,90		
C/C Seq: 00000103	0412200702022|4|4|90|52|0000000013		32.144,48	39.067,27	61.722,79	6.922,79	61.722,79		
C/C Seq: 00000104	0412200702022|3|1|90|16|0000000013		571,50	571,50	5.253,56		5.253,56		
C/C Seq: 00000105	1236103702053|3|1|90|16|0000000005		4.078,94	4.078,94	19.606,62		19.606,62		
C/C Seq: 00000106	0412200702024|3|3|90|30|0000000013		13.560,00	13.560,00	40.010,00		40.010,00		
C/C Seq: 00000107	1236103702052|3|3|90|30|0000000006		358.030,49	363.418,24	812.658,89	5.387,75	812.658,89		
C/C Seq: 00000108	2781207402062|3|3|90|39|0000000013		3.365,07	63.077,63	71.422,08	59.712,56	71.422,08		
C/C Seq: 00000109	0412207901036|4|5|90|61|0000000013		168.000,00	174.685,74	265.685,74	6.685,74	265.685,74		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	1230603302038|3|3|90|30|0000000025		141.641,05	141.786,05	462.470,06	145,00	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		35.055,60	35.055,60	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		17.600,00	19.606,92	47.604,39	2.006,92	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		1.350,00	1.350,00	8.450,00		8.450,00		
C/C Seq: 00000117	1236103702052|3|1|90|16|0000000006		2.216,96	2.216,96	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		86.804,10	172.555,37	265.751,27	85.751,27	265.751,27		
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	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		836,00	836,00	900,00		900,00		
C/C Seq: 00000133	1854106001056|4|4|90|51|0000000013		185,61	185,61	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		39.515,00	39.525,00	50.927,00	10,00	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		8.000,00	8.000,00	9.715,03		9.715,03		
C/C Seq: 00000140	1236103702041|3|1|90|11|0000000017			15.603,94	163.851,11	15.603,94	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		3.089,34	3.089,34	4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000145	2884600002034|4|6|91|71|0000000013		71.032,53	71.032,53	90.000,00		90.000,00		
C/C Seq: 00000146	2884600002034|3|2|91|21|0000000013		5.388,13	6.498,13	14.110,00	1.110,00	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		1.477,01	6.477,01	16.000,00	5.000,00	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	3.624,99		3.624,99		
C/C Seq: 00000151	1236103702041|3|3|90|32|0000000017			2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00		
C/C Seq: 00000152	1236103702041|3|1|90|13|0000000017			32.244,00	32.244,00	32.244,00	32.244,00		
C/C Seq: 00000153	1236403802048|3|3|90|36|0000000017			500,00	500,00	500,00	500,00		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			2.514.979,31	14.062.175,16	2.512.017,39	14.052.947,84	9.227,32	
C/C Seq: 00000001	1545200702121|3|3|90|30|0000000013		21,78	36.183,28	372.756,47	36.161,50	372.756,47		
C/C Seq: 00000002	0412200702113|3|3|90|39|0000000013			61.573,14	778.677,73	61.573,14	778.677,73		
C/C Seq: 00000003	1236103702052|3|3|90|39|0000000006			20.944,63	168.384,05	20.944,63	168.384,05		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000004	0412200702022|3|3|90|39|0000000013			102.865,70	631.511,69	102.865,70	631.511,69		
C/C Seq: 00000005	1545204702123|3|3|90|39|0000000013			36.832,90	328.610,61	36.832,90	328.610,61		
C/C Seq: 00000006	1545200702121|3|3|90|39|0000000013	2.049,34		44.066,61	339.667,80	46.115,95	339.667,80		
C/C Seq: 00000007	0412300802036|3|3|90|39|0000000013			21.153,62	185.136,81	21.153,62	185.136,81		
C/C Seq: 00000008	0412200702119|3|3|90|30|0000000013			90.646,72	661.655,85	90.646,72	661.655,85		
C/C Seq: 00000009	0412200702113|3|3|90|30|0000000013			11.887,23	149.871,36	11.887,23	149.871,36		
C/C Seq: 00000010	0412200702022|3|3|90|30|0000000013			21.392,11	48.720,59	21.392,11	48.720,59		
C/C Seq: 00000011	0412200502008|3|3|90|39|0000000013			56.669,24	394.305,19	56.669,24	394.305,19		
C/C Seq: 00000012	1339204202060|3|3|90|36|0000000013			75.507,43	406.149,11	75.507,43	406.149,11		
C/C Seq: 00000013	1545200702121|4|4|90|52|0000000013			122.190,14	746.256,86	122.190,14	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			13.622,00	54.475,77	13.622,00	54.475,77		
C/C Seq: 00000016	0412200702119|3|3|90|39|0000000013			169.581,14	622.132,74	169.581,14	622.132,74		
C/C Seq: 00000017	1545204602122|3|3|90|30|0000000013			822,76	186.536,43	822,76	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			270.496,00	628.833,00	270.496,00	628.833,00		
C/C Seq: 00000020	0412200702022|3|3|90|36|0000000013			53.318,00	196.746,50	53.318,00	196.746,50		
C/C Seq: 00000021	1339204202061|3|3|90|39|0000000028			75,20	24.239,89	75,20	24.239,89		
C/C Seq: 00000022	0412200502008|3|3|90|36|0000000013			1.500,00	8.537,79	1.500,00	8.537,79		
C/C Seq: 00000023	0412200702119|3|3|90|36|0000000013			12.516,00	186.241,58	12.516,00	186.241,58		
C/C Seq: 00000024	2012208002114|3|3|90|36|0000000013			8.403,78	78.112,99	8.403,78	78.112,99		
C/C Seq: 00000025	1236103702041|3|3|90|36|0000000017			4.226,00	77.399,51	4.226,00	77.399,51		
C/C Seq: 00000026	0412200702059|3|3|90|39|0000000013			8.736,25	28.977,89	8.736,25	28.977,89		
C/C Seq: 00000027	1545204602122|3|3|90|39|0000000013			180.110,00	233.910,55	180.110,00	233.910,55		
C/C Seq: 00000028	1236103702041|3|3|90|39|0000000017			30.963,71	72.532,79	30.963,71	72.532,79		
C/C Seq: 00000029	1236103702041|3|3|90|30|0000000017			49.081,48	381.898,52	49.081,48	381.898,52		
C/C Seq: 00000030	0412200702037|3|3|90|39|0000000013			26.164,37	221.017,55	26.164,37	221.017,55		
C/C Seq: 00000031	0412200702024|3|3|90|39|0000000013			1.320,00	12.820,00	1.320,00	12.820,00		
C/C Seq: 00000032	0412200702037|3|3|90|30|0000000013			232,44	14.630,91	232,44	14.630,91		
C/C Seq: 00000033	1236103702042|3|3|90|36|0000000017			81.721,50	343.742,37	81.721,50	343.742,37		
C/C Seq: 00000034	1339204202061|3|3|90|36|0000000013			10.250,00	70.060,00	10.250,00	70.060,00		
C/C Seq: 00000035	1236103702054|3|3|90|39|0000000006			180.121,01	615.622,34	180.121,01	615.622,34		
C/C Seq: 00000036	1236103702044|3|3|90|39|0000000025			121.844,81	798.253,79	121.844,81	798.253,79		
C/C Seq: 00000037	1236103702046|3|3|90|39|0000000013			25.000,00	334.493,64	25.000,00	334.493,64		
C/C Seq: 00000038	0412401002020|3|3|90|39|0000000013			1.395,00	6.201,00	1.395,00	6.201,00		
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			420,00	9.801,56	420,00	9.801,56		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000042	0412200702059|3|3|90|30|0000000013				380.528,00		380.528,00		
C/C Seq: 00000043	0412300802036|3|3|90|35|0000000013			27.360,00	72.710,00	27.360,00	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			53.625,15	123.434,80	53.625,15	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			7.650,10	16.044,53	7.650,10	16.044,53		
C/C Seq: 00000049	1236103702052|3|3|90|30|0000000006			18.772,99	455.562,35	18.772,99	455.562,35		
C/C Seq: 00000050	0412207901036|4|5|90|61|0000000013			168.000,00	259.110,00	168.000,00	259.110,00		
C/C Seq: 00000051	1230603302038|3|3|90|30|0000000025			14.609,44	335.293,45	14.609,44	335.293,45		
C/C Seq: 00000052	1236103702043|3|3|90|39|0000000025			13.000,00	119.236,25	13.000,00	119.236,25		
C/C Seq: 00000053	2781207402062|3|3|90|36|0000000013			750,00	36.880,00	750,00	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			2.006,92	30.004,39	2.006,92	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			750,00	7.850,00	750,00	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			164.490,11	257.686,01	164.490,11	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	4.237,84		4.989,48	9.227,32			9.227,32	
C/C Seq: 00000075	2060806302115|3|3|90|32|0000000013			39.515,00	50.917,00	39.515,00	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			5.278,50	14.801,49	5.278,50	14.801,49		
C/C Seq: 00000083	1236103702047|3|3|90|39|0000000017			33.624,43	33.624,43	33.624,43	33.624,43		
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	3.624,99	3.624,99		
C/C Seq: 00000086	1236103702041|3|3|90|32|0000000017			2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000087	1236403802048|3|3|90|36|0000000017			500,00	500,00	500,00	500,00		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.589.974,83	48.067.103,61	6.029.988,22	48.067.103,61		
C/C Seq: 00000001	1545200702121|3|3|90|30|0000000013		46.120,01	82.439,41	1.179.654,85	36.319,40	1.179.654,85		
C/C Seq: 00000002	0412200402006|3|1|90|11|0000000013		68.725,83	349.296,19	1.429.838,53	280.570,36	1.429.838,53		
C/C Seq: 00000003	0412200702022|3|1|90|04|0000000013		82.198,39	189.376,73	1.289.871,31	107.178,34	1.289.871,31		
C/C Seq: 00000004	0412200702022|3|1|90|11|0000000013		108.930,43	277.248,45	1.368.978,19	168.318,02	1.368.978,19		
C/C Seq: 00000005	0412200702119|3|1|90|11|0000000013		75.250,81	180.881,25	945.247,60	105.630,44	945.247,60		
C/C Seq: 00000006	0412200702119|3|1|90|04|0000000013		124.730,04	248.249,58	2.124.671,29	123.519,54	2.124.671,29		
C/C Seq: 00000007	0412300802036|3|1|90|11|0000000013		40.946,36	718.232,63	4.467.954,02	677.286,27	4.467.954,02		
C/C Seq: 00000008	0412401002020|3|1|90|11|0000000013		11.500,21	31.569,68	243.904,99	20.069,47	243.904,99		
C/C Seq: 00000009	0412200702037|3|1|90|11|0000000013		29.656,78	57.736,88	573.463,01	28.080,10	573.463,01		
C/C Seq: 00000010	1236103702052|3|1|90|11|0000000006		152.477,59	375.003,37	1.917.845,67	222.525,78	1.917.845,67		
C/C Seq: 00000011	1236103702052|3|1|90|04|0000000006		118.869,03	216.593,51	1.597.243,33	97.724,48	1.597.243,33		
C/C Seq: 00000012	0412200702113|3|1|90|11|0000000013		22.173,40	45.753,50	293.093,46	23.580,10	293.093,46		
C/C Seq: 00000013	0412200702113|3|1|90|04|0000000013		40.269,00	89.097,22	648.969,91	48.828,22	648.969,91		
C/C Seq: 00000014	1236103702053|3|1|90|11|0000000005		595.188,74	1.565.436,22	7.934.244,12	970.247,48	7.934.244,12		
C/C Seq: 00000015	1236503902056|3|1|90|11|0000000005		127.575,47	232.535,76	1.366.538,13	104.960,29	1.366.538,13		
C/C Seq: 00000016	1236604002058|3|1|90|11|0000000005		65.999,41	130.238,23	809.514,40	64.238,82	809.514,40		
C/C Seq: 00000017	1236103702053|3|1|90|04|0000000005		60.948,09	103.983,53	646.259,94	43.035,44	646.259,94		
C/C Seq: 00000018	0412200702113|3|3|90|39|0000000013		3.552,75	13.959,75	480.754,58	10.407,00	480.754,58		
C/C Seq: 00000019	1236103702052|3|3|90|39|0000000006		74.814,37	98.785,25	370.809,77	23.970,88	370.809,77		
C/C Seq: 00000020	0412200702022|3|3|90|39|0000000013		26.508,34	92.566,27	308.584,31	66.057,93	308.584,31		
C/C Seq: 00000021	1545204702123|3|3|90|39|0000000013		28.943,00	46.927,34	188.377,73	17.984,34	188.377,73		
C/C Seq: 00000022	2884600002031|3|3|90|47|0000000013			60.907,75	397.399,62	60.907,75	397.399,62		
C/C Seq: 00000023	1545200702121|3|3|90|39|0000000013		68.229,91	113.465,95	294.830,12	45.236,04	294.830,12		
C/C Seq: 00000024	0412300802036|3|3|90|39|0000000013		7.480,28	24.913,93	349.672,12	17.433,65	349.672,12		
C/C Seq: 00000025	0412200702119|3|3|90|30|0000000013		26.028,20	97.952,89	708.646,65	71.924,69	708.646,65		
C/C Seq: 00000026	0412200702113|3|3|90|30|0000000013		16.119,51	34.098,90	184.997,52	17.979,39	184.997,52		
C/C Seq: 00000027	0412200702022|3|3|90|92|0000000013		1.197,59	2.532,16	50.707,54	1.334,57	50.707,54		
C/C Seq: 00000028	1545200702120|3|3|90|92|0000000013		5.340,00	11.690,00	67.209,77	6.350,00	67.209,77		
C/C Seq: 00000029	0412200402006|3|3|90|14|0000000013		11.294,00	37.748,00	178.404,53	26.454,00	178.404,53		
C/C Seq: 00000030	0412200702022|3|3|90|30|0000000013		8.434,68	40.589,17	84.666,91	32.154,49	84.666,91		
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		115.403,54	168.887,30	440.549,07	53.483,76	440.549,07		
C/C Seq: 00000033	2884600002030|3|1|91|13|0000000013		35.604,27	100.332,06	433.216,28	64.727,79	433.216,28		
C/C Seq: 00000034	2884600002034|4|6|90|71|0000000013		90.415,35	151.460,83	934.667,38	61.045,48	934.667,38		
C/C Seq: 00000035	0412200402007|3|3|90|41|0000000013		80.617,49	202.458,43	754.231,45	121.840,94	754.231,45		
C/C Seq: 00000036	0412200702022|3|3|90|14|0000000013		80,00	235,20	28.979,89	155,20	28.979,89		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	0412300802036|3|3|90|14|0000000013			760,00	20.278,95	760,00	20.278,95		
C/C Seq: 00000038	0412200502008|3|3|90|39|0000000013		26.474,00	35.394,00	149.996,72	8.920,00	149.996,72		
C/C Seq: 00000039	0412200702113|3|3|90|14|0000000013			2.250,00	12.804,00	2.250,00	12.804,00		
C/C Seq: 00000040	1339204202060|3|3|90|36|0000000013		3.820,00	48.988,78	180.860,09	45.168,78	180.860,09		
C/C Seq: 00000041	1545200702121|4|4|90|52|0000000013		837,00	1.659,76	183.680,08	822,76	183.680,08		
C/C Seq: 00000042	1339204202061|3|3|90|39|0000000013		130.978,93	138.532,98	655.138,47	7.554,05	655.138,47		
C/C Seq: 00000043	0412200702037|3|3|90|14|0000000013			7.680,00	24.586,40	7.680,00	24.586,40		
C/C Seq: 00000044	0412200402006|3|3|90|39|0000000013		3.643,36	15.765,36	48.978,30	12.122,00	48.978,30		
C/C Seq: 00000045	0412200702119|3|3|90|39|0000000013		170.770,57	287.962,74	560.448,27	117.192,17	560.448,27		
C/C Seq: 00000046	1854106002124|3|1|90|11|0000000013		4.660,30	17.075,60	45.244,60	12.415,30	45.244,60		
C/C Seq: 00000047	0412200702059|3|1|90|11|0000000013		5.474,00	16.761,00	53.731,00	11.287,00	53.731,00		
C/C Seq: 00000048	1545204602122|3|3|90|30|0000000013		2.693,56	11.803,83	98.047,09	9.110,27	98.047,09		
C/C Seq: 00000049	0412401002020|3|3|90|14|0000000013			11.052,80	22.516,35	11.052,80	22.516,35		
C/C Seq: 00000050	1236503902056|3|1|90|04|0000000005		25.995,32	42.888,52	254.525,78	16.893,20	254.525,78		
C/C Seq: 00000051	1236604002058|3|1|90|04|0000000005		10.148,81	245.306,09	357.258,88	235.157,28	357.258,88		
C/C Seq: 00000052	1545200702120|3|3|90|36|0000000013		4.882,00	19.808,00	105.867,00	14.926,00	105.867,00		
C/C Seq: 00000053	1545200702121|3|3|90|36|0000000013		22.217,00	61.958,00	348.166,00	39.741,00	348.166,00		
C/C Seq: 00000054	0412200702022|3|3|90|36|0000000013			25.980,00	83.014,50	25.980,00	83.014,50		
C/C Seq: 00000055	0412200702024|3|3|90|14|0000000013			300,00	80.352,00	300,00	80.352,00		
C/C Seq: 00000056	1339204202061|3|3|90|39|0000000028		11.919,49	11.919,49	45.269,49		45.269,49		
C/C Seq: 00000057	0412200502008|3|3|90|36|0000000013		50,00	1.622,00	8.875,00	1.572,00	8.875,00		
C/C Seq: 00000058	0412200702119|3|3|90|36|0000000013		12.319,50	24.835,50	101.281,58	12.516,00	101.281,58		
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		4.830,00	178.440,00	221.398,05	173.610,00	221.398,05		
C/C Seq: 00000061	1236103702053|3|1|91|13|0000000005		316.691,53	487.390,85	1.419.428,66	170.699,32	1.419.428,66		
C/C Seq: 00000062	1236103702052|3|1|91|13|0000000006		61.538,96	92.832,58	261.594,83	31.293,62	261.594,83		
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		5.661,23	7.544,21	18.631,85	1.882,98	18.631,85		
C/C Seq: 00000065	1236103702053|3|1|90|13|0000000005		58.040,07	58.040,07	215.061,63		215.061,63		
C/C Seq: 00000066	1236103702052|3|1|90|13|0000000006		70.504,56	70.504,56	225.478,47		225.478,47		
C/C Seq: 00000067	1236103702041|3|3|90|36|0000000017		3.880,00	7.221,00	77.275,51	3.341,00	77.275,51		
C/C Seq: 00000068	0412200702059|3|3|90|39|0000000013		5.400,35	7.637,49	27.173,97	2.237,14	27.173,97		
C/C Seq: 00000069	1545204602122|3|3|90|39|0000000013		3.748,00	7.496,00	32.904,50	3.748,00	32.904,50		
C/C Seq: 00000070	1236103702041|3|3|90|39|0000000017		64.571,10	176.993,11	407.150,89	112.422,01	407.150,89		
C/C Seq: 00000071	1236103702041|3|3|90|30|0000000017		51.612,06	97.573,54	376.398,52	45.961,48	376.398,52		
C/C Seq: 00000072	0412200702037|3|3|90|39|0000000013		16.405,53	50.963,79	274.019,59	34.558,26	274.019,59		
C/C Seq: 00000073	1236103702041|3|3|90|14|0000000017		3.200,00	9.370,00	151.306,67	6.170,00	151.306,67		
C/C Seq: 00000074	0412200702119|3|3|90|14|0000000013		3.135,00	6.710,00	18.540,00	3.575,00	18.540,00		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	0412200702021|3|1|90|11|0000000013		10.501,15	28.708,35	78.754,79	18.207,20	78.754,79		
C/C Seq: 00000076	0412200702024|3|3|90|39|0000000013		6.066,00	8.016,00	35.096,31	1.950,00	35.096,31		
C/C Seq: 00000077	0412200702037|3|3|90|30|0000000013		6.657,18	7.853,76	39.961,35	1.196,58	39.961,35		
C/C Seq: 00000078	1236103702042|3|3|90|36|0000000017		5.698,00	11.396,00	145.086,62	5.698,00	145.086,62		
C/C Seq: 00000079	1236503902056|3|1|91|13|0000000005			19.680,00	60.954,92	19.680,00	60.954,92		
C/C Seq: 00000080	1339204202061|3|3|90|36|0000000013		3.100,00	11.989,81	70.551,29	8.889,81	70.551,29		
C/C Seq: 00000081	1236103702054|3|3|90|39|0000000006		38.116,88	198.337,89	663.832,23	160.221,01	663.832,23		
C/C Seq: 00000082	1236103702044|3|3|90|39|0000000025			122.000,00	792.377,50	122.000,00	792.377,50		
C/C Seq: 00000083	1236103702046|3|3|90|39|0000000013			25.000,00	283.789,96	25.000,00	283.789,96		
C/C Seq: 00000084	0412401002020|3|3|90|39|0000000013		3.488,35	3.883,35	5.189,35	395,00	5.189,35		
C/C Seq: 00000085	2012208002114|3|3|90|30|0000000013		5.951,56	5.951,56	6.436,46		6.436,46		
C/C Seq: 00000086	1339204202060|3|3|90|30|0000000013		242.997,00	242.997,00	399.367,76		399.367,76		
C/C Seq: 00000087	0412200702037|3|3|90|36|0000000013			420,00	8.220,00	420,00	8.220,00		
C/C Seq: 00000088	0412200702059|3|3|90|14|0000000013		14.133,32	25.368,07	86.777,20	11.234,75	86.777,20		
C/C Seq: 00000089	2781207401065|3|3|50|41|0000000013		10.168,77	14.330,95	21.693,13	4.162,18	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			27.360,00	69.137,35	27.360,00	69.137,35		
C/C Seq: 00000092	1339204202061|3|3|90|31|0000000013		21.005,19	21.005,19	76.904,79		76.904,79		
C/C Seq: 00000093	0412200702113|3|3|90|36|0000000013		1.570,00	55.195,15	123.434,80	53.625,15	123.434,80		
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		24.482,38	30.097,79	34.897,79	5.615,41	34.897,79		
C/C Seq: 00000096	2781207402062|3|3|90|39|0000000013		808,36	7.650,10	15.186,19	6.841,74	15.186,19		
C/C Seq: 00000097	1236103702052|3|3|90|30|0000000006		47.129,59	65.902,58	455.612,33	18.772,99	455.612,33		
C/C Seq: 00000098	0412200702022|3|1|90|16|0000000013		571,51	1.143,01	5.143,56	571,50	5.143,56		
C/C Seq: 00000099	1236103702053|3|1|90|16|0000000005		19.434,46	41.902,80	54.851,54	22.468,34	54.851,54		
C/C Seq: 00000100	0412207901036|4|5|90|61|0000000013			168.000,00	259.110,00	168.000,00	259.110,00		
C/C Seq: 00000101	1230603302038|3|3|90|30|0000000025			16.245,10	337.929,11	16.245,10	337.929,11		
C/C Seq: 00000102	1236103702043|3|3|90|39|0000000025		26.440,00	39.440,00	145.676,25	13.000,00	145.676,25		
C/C Seq: 00000103	2781207402062|3|3|90|36|0000000013		2.250,00	8.387,75	42.267,75	6.137,75	42.267,75		
C/C Seq: 00000104	2781207402062|3|3|90|30|0000000013			55.427,53	59.161,85	55.427,53	59.161,85		
C/C Seq: 00000105	1230603302038|3|3|90|30|0000000017			6.685,74	31.630,14	6.685,74	31.630,14		
C/C Seq: 00000106	0412200702059|3|3|90|36|0000000013			144,34	414,34	144,34	414,34		
C/C Seq: 00000107	1339204202060|3|3|90|39|0000000013		6.400,00	8.406,92	30.004,39	2.006,92	30.004,39		
C/C Seq: 00000108	0412200402006|4|4|90|52|0000000013				295,00		295,00		
C/C Seq: 00000109	1545204602122|3|3|90|36|0000000013		2.160,00	2.910,00	7.850,00	750,00	7.850,00		
C/C Seq: 00000110	1236103702052|3|1|90|16|0000000006			724,84	5.798,72	724,84	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		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e26241c98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000113	1545104501040|4|4|90|51|0000000013		18.273,59	97.012,43	171.934,74	78.738,84	171.934,74		
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		144.749,08	144.749,08	330.642,71		330.642,71		
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			39.515,00	50.917,00	39.515,00	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			8.000,00	9.715,03	8.000,00	9.715,03		
C/C Seq: 00000129	1236103701008|4|4|90|52|0000000028		249.740,00	249.740,00	249.740,00		249.740,00		
C/C Seq: 00000130	1236103702041|3|1|90|11|0000000017			15.603,94	163.851,11	15.603,94	163.851,11		
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			19.130,49	38.097,96	19.130,49	38.097,96		
C/C Seq: 00000136	2884600002034|3|2|91|21|0000000013			2.321,40	9.933,27	2.321,40	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			5.278,50	14.801,49	5.278,50	14.801,49		
C/C Seq: 00000139	1236103702047|3|3|90|39|0000000017			33.624,43	33.624,43	33.624,43	33.624,43		
C/C Seq: 00000140	0412207901035|4|4|90|51|0000000013		170.369,14	170.369,14	170.369,14		170.369,14		
C/C Seq: 00000141	1236103702041|4|4|90|52|0000000017			3.624,99	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	2.598,00	2.598,00		
C/C Seq: 00000143	1236103702041|3|1|90|13|0000000017			32.240,88	32.240,88	32.240,88	32.240,88		
C/C Seq: 00000144	0412200702022|3|3|90|93|0000000013			900,00	900,00	900,00	900,00		
C/C Seq: 00000145	1236403802048|3|3|90|36|0000000017			500,00	500,00	500,00	500,00		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			44.844.912,31	44.862.286,45	7.415.494,08	44.862.286,45		
C/C Seq: 00000001	1545200702121|3|3|90|30|0000000013		1.097.215,44	1.139.156,84	1.139.156,84	41.941,40	1.139.156,84		
C/C Seq: 00000002	0412200402006|3|1|90|11|0000000013		1.581.828,34	1.907.863,57	1.907.863,57	326.035,23	1.907.863,57		
C/C Seq: 00000003	0412200702022|3|1|90|04|0000000013		1.080.728,23	1.305.621,93	1.305.621,93	224.893,70	1.305.621,93		
C/C Seq: 00000004	0412200702022|3|1|90|11|0000000013		578.393,94	705.720,46	705.720,46	127.326,52	705.720,46		
C/C Seq: 00000005	0412200702119|3|1|90|11|0000000013		1.867.600,58	2.109.371,52	2.109.371,52	241.770,94	2.109.371,52		
C/C Seq: 00000006	0412200702119|3|1|90|04|0000000013		908.665,13	1.074.317,37	1.074.317,37	165.652,24	1.074.317,37		
C/C Seq: 00000007	0412300802036|3|1|90|11|0000000013		3.426.431,72	4.078.602,88	4.078.602,88	652.171,16	4.078.602,88		
C/C Seq: 00000008	0412401002020|3|1|90|11|0000000013		641.664,52	706.590,99	706.834,63	64.926,47	706.834,63		
C/C Seq: 00000009	0412200702037|3|1|90|11|0000000013		126.581,19	154.605,72	154.605,72	28.024,53	154.605,72		
C/C Seq: 00000010	1236103702052|3|1|90|11|0000000006		2.100.812,02	2.525.579,59	2.525.579,59	424.767,57	2.525.579,59		
C/C Seq: 00000011	1236103702052|3|1|90|04|0000000006		953.308,54	1.145.370,32	1.145.370,32	192.061,78	1.145.370,32		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000012	0412200702113|3|1|90|11|0000000013		563.079,66	627.515,38	627.515,38	64.435,72	627.515,38		
C/C Seq: 00000013	0412200702113|3|1|90|04|0000000013		215.517,68	238.592,28	238.592,28	23.074,60	238.592,28		
C/C Seq: 00000014	1236103702053|3|1|90|11|0000000005		6.298.916,69	7.859.727,11	7.859.727,11	1.560.810,42	7.859.727,11		
C/C Seq: 00000015	1236503902056|3|1|90|11|0000000005		1.154.136,97	1.363.298,96	1.363.298,96	209.161,99	1.363.298,96		
C/C Seq: 00000016	1236604002058|3|1|90|11|0000000005		632.754,80	760.590,06	760.590,06	127.835,26	760.590,06		
C/C Seq: 00000017	1236103702053|3|1|90|04|0000000005		754.101,99	858.085,52	858.085,52	103.983,53	858.085,52		
C/C Seq: 00000018	0412200702113|3|3|90|39|0000000013		495.598,00	507.355,24	507.355,24	11.757,24	507.355,24		
C/C Seq: 00000019	0412200702022|3|3|90|39|0000000013		240.436,97	309.988,93	309.988,93	69.551,96	309.988,93		
C/C Seq: 00000020	1545204702123|3|3|90|39|0000000013		153.239,56	170.422,90	170.422,90	17.183,34	170.422,90		
C/C Seq: 00000021	2884600002031|3|3|90|47|0000000013		400.042,52	444.602,00	444.602,00	44.559,48	444.602,00		
C/C Seq: 00000022	1545200702121|3|3|90|39|0000000013		284.360,53	334.203,74	334.203,74	49.843,21	334.203,74		
C/C Seq: 00000023	0412300802036|3|3|90|39|0000000013		92.113,48	93.702,03	93.702,03	1.588,55	93.702,03		
C/C Seq: 00000024	0412200702119|3|3|90|30|0000000013		572.650,74	649.412,65	649.412,65	76.761,91	649.412,65		
C/C Seq: 00000025	0412200702113|3|3|90|30|0000000013		161.965,17	172.852,40	172.852,40	10.887,23	172.852,40		
C/C Seq: 00000026	0412200702022|3|3|90|92|0000000013		89.298,05	92.688,05	92.688,05	3.390,00	92.688,05		
C/C Seq: 00000027	1545200702120|3|3|90|92|0000000013		228.334,68	269.198,39	269.198,39	40.863,71	269.198,39		
C/C Seq: 00000028	0412200402006|3|3|90|14|0000000013		56.374,00	61.324,00	61.324,00	4.950,00	61.324,00		
C/C Seq: 00000029	0412200702022|3|3|90|30|0000000013		79.576,34	96.120,09	96.120,09	16.543,75	96.120,09		
C/C Seq: 00000030	0412200402006|3|3|90|92|0000000013		4.126,00	4.126,00	4.126,00		4.126,00		
C/C Seq: 00000031	2884600002030|3|1|90|13|0000000013		299.405,08	385.107,21	385.107,21	85.702,13	385.107,21		
C/C Seq: 00000032	2884600002030|3|1|91|13|0000000013		124.056,29	130.275,65	130.275,65	6.219,36	130.275,65		
C/C Seq: 00000033	2884600002034|4|6|90|71|0000000013		519.893,65	574.968,72	592.099,22	55.075,07	592.099,22		
C/C Seq: 00000034	0412200402007|3|3|90|41|0000000013		303.005,16	328.657,11	328.657,11	25.651,95	328.657,11		
C/C Seq: 00000035	0412300802036|3|3|90|14|0000000013		31.242,00	32.002,00	32.002,00	760,00	32.002,00		
C/C Seq: 00000036	0412200502008|3|3|90|39|0000000013		96.078,83	113.876,83	113.876,83	17.798,00	113.876,83		
C/C Seq: 00000037	1339204202060|3|3|90|36|0000000013		25.459,79	44.979,79	44.979,79	19.520,00	44.979,79		
C/C Seq: 00000038	1545200702121|4|4|90|52|0000000013		232.079,10	253.443,96	253.443,96	21.364,86	253.443,96		
C/C Seq: 00000039	0412200702022|3|3|90|14|0000000013		541.007,23	574.682,34	574.682,34	33.675,11	574.682,34		
C/C Seq: 00000040	1339204202061|3|3|90|39|0000000013		416.252,22	448.341,41	448.341,41	32.089,19	448.341,41		
C/C Seq: 00000041	0412200402006|3|3|90|39|0000000013		41.600,47	55.424,52	55.424,52	13.824,05	55.424,52		
C/C Seq: 00000042	0412200702119|3|3|90|39|0000000013		291.608,40	386.468,34	386.468,34	94.859,94	386.468,34		
C/C Seq: 00000043	1854106002124|3|1|90|11|0000000013		17.803,00	27.843,60	27.843,60	10.040,60	27.843,60		
C/C Seq: 00000044	0412200702059|3|1|90|11|0000000013		202.040,32	212.051,32	212.051,32	10.011,00	212.051,32		
C/C Seq: 00000045	0412401002020|3|3|90|14|0000000013		149.653,79	179.877,71	179.877,71	30.223,92	179.877,71		
C/C Seq: 00000046	1236503902056|3|1|90|04|0000000005		197.692,86	244.116,38	244.116,38	46.423,52	244.116,38		
C/C Seq: 00000047	1236604002058|3|1|90|04|0000000005		73.744,12	87.570,21	87.570,21	13.826,09	87.570,21		
C/C Seq: 00000048	1545200702120|3|3|90|36|0000000013		79.865,82	79.865,82	79.865,82		79.865,82		
C/C Seq: 00000049	1545200702121|3|3|90|36|0000000013		292.565,81	346.246,61	346.246,61	53.680,80	346.246,61		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000050	0412200702022|3|3|90|36|0000000013		68.710,50	82.545,50	82.545,50	13.835,00	82.545,50		
C/C Seq: 00000051	0412200702024|3|3|90|14|0000000013		18.362,80	20.882,80	20.882,80	2.520,00	20.882,80		
C/C Seq: 00000052	1339204202061|3|3|90|39|0000000028		29.858,79	31.109,76	31.109,76	1.250,97	31.109,76		
C/C Seq: 00000053	1236103702041|3|3|90|36|0000000017		114.426,51	346.722,51	346.722,51	232.296,00	346.722,51		
C/C Seq: 00000054	0412200702119|3|3|90|36|0000000013		85.880,32	113.273,31	113.273,31	27.392,99	113.273,31		
C/C Seq: 00000055	1030102701025|4|4|90|52|0000000009		79.600,00	79.600,00	79.600,00		79.600,00		
C/C Seq: 00000056	1236103702053|3|1|91|13|0000000005		1.008.772,81	1.075.936,71	1.075.936,71	67.163,90	1.075.936,71		
C/C Seq: 00000057	1236103702052|3|1|91|13|0000000006		162.410,18	173.050,91	173.050,91	10.640,73	173.050,91		
C/C Seq: 00000058	1236604002058|3|1|90|13|0000000005		11.011,74	11.011,74	11.011,74		11.011,74		
C/C Seq: 00000059	1236503902056|3|1|90|13|0000000005		3.923,40	4.723,40	4.723,40	800,00	4.723,40		
C/C Seq: 00000060	1236103702053|3|1|90|13|0000000005		83.274,56	96.124,43	96.124,43	12.849,87	96.124,43		
C/C Seq: 00000061	1236103702052|3|1|90|13|0000000006		154.973,91	173.610,28	173.610,28	18.636,37	173.610,28		
C/C Seq: 00000062	1236103702052|3|3|90|39|0000000006		107.679,17	292.320,86	292.320,86	184.641,69	292.320,86		
C/C Seq: 00000063	1236103702041|3|3|90|39|0000000017		39.995,08	55.976,64	55.976,64	15.981,56	55.976,64		
C/C Seq: 00000064	0412200702113|3|3|90|14|0000000013		7.424,00	8.024,00	8.024,00	600,00	8.024,00		
C/C Seq: 00000065	1854106002124|3|3|90|14|0000000013		76.536,00	76.536,00	76.536,00		76.536,00		
C/C Seq: 00000066	0412200502008|3|3|90|36|0000000013		7.489,00	7.489,00	7.489,00		7.489,00		
C/C Seq: 00000067	1030102702071|3|3|90|41|0000000018		19.208,50	22.956,50	22.956,50	3.748,00	22.956,50		
C/C Seq: 00000069	1545204602122|3|3|90|39|0000000013		8.200,00	8.200,00	8.200,00		8.200,00		
C/C Seq: 00000070	1030403102085|3|1|91|13|0000000009		5.837,74	6.668,83	6.668,83	831,09	6.668,83		
C/C Seq: 00000071	1236103702041|3|3|90|30|0000000017		278.824,98	356.598,82	356.598,82	77.773,84	356.598,82		
C/C Seq: 00000072	0412200702021|3|1|90|11|0000000013		143.012,15	172.659,13	172.659,13	29.646,98	172.659,13		
C/C Seq: 00000073	1030102702065|3|1|90|04|0000000018		125.117,67	131.517,67	131.517,67	6.400,00	131.517,67		
C/C Seq: 00000074	0412200702024|3|3|90|39|0000000013		7.980,00	9.300,00	9.300,00	1.320,00	9.300,00		
C/C Seq: 00000075	2012208002114|3|3|90|36|0000000013		24.033,94	28.675,59	28.675,59	4.641,65	28.675,59		
C/C Seq: 00000076	0412200702059|3|3|90|39|0000000013		35.499,05	38.439,05	38.439,05	2.940,00	38.439,05		
C/C Seq: 00000077	0412200702037|3|3|90|39|0000000013		134.945,21	153.547,66	153.547,66	18.602,45	153.547,66		
C/C Seq: 00000078	1236103702041|3|3|90|14|0000000017		149.039,62	163.405,62	163.405,62	14.366,00	163.405,62		
C/C Seq: 00000079	0412200702037|3|3|90|30|0000000013		19.781,03	37.076,03	37.076,03	17.295,00	37.076,03		
C/C Seq: 00000080	1236103702042|3|3|90|36|0000000017		11.001,48	11.846,29	11.846,29	844,81	11.846,29		
C/C Seq: 00000081	1236503902056|3|1|91|13|0000000005		71.267,93	71.267,93	71.267,93		71.267,93		
C/C Seq: 00000082	1236103702054|3|3|90|39|0000000006		428.826,33	589.547,34	589.547,34	160.721,01	589.547,34		
C/C Seq: 00000083	1236103702044|3|3|90|39|0000000025		863.392,27	1.074.524,66	1.074.524,66	211.132,39	1.074.524,66		
C/C Seq: 00000084	0412200702037|3|3|90|14|0000000013		35.451,21	36.031,21	36.031,21	580,00	36.031,21		
C/C Seq: 00000085	1339204202061|3|3|90|36|0000000013		180.861,00	349.861,00	349.861,00	169.000,00	349.861,00		
C/C Seq: 00000086	2012208002114|3|3|90|30|0000000013		55.482,03	80.338,10	80.338,10	24.856,07	80.338,10		
C/C Seq: 00000087	1339204202060|3|3|90|30|0000000013		25.009,76	25.009,76	25.009,76		25.009,76		
C/C Seq: 00000088	0412200702037|3|3|90|36|0000000013		7.592,18	21.923,13	21.923,13	14.330,95	21.923,13		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4061-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000089	1236103702046|3|3|90|39|0000000013		231.874,72	256.874,72	256.874,72	25.000,00	256.874,72		
C/C Seq: 00000090	0412200702119|3|3|90|14|0000000013		9.927,35	13.937,35	13.937,35	4.010,00	13.937,35		
C/C Seq: 00000091	2781207402062|3|3|90|36|0000000013		89.279,60	98.596,18	98.596,18	9.316,58	98.596,18		
C/C Seq: 00000092	0412200702059|3|3|90|14|0000000013		57.786,65	81.158,65	81.158,65	23.372,00	81.158,65		
C/C Seq: 00000093	2781207401065|3|3|50|41|0000000013		13.550,00	18.550,00	18.550,00	5.000,00	18.550,00		
C/C Seq: 00000094	0412200702059|3|3|90|30|0000000013		2.410,00	2.410,00	2.410,00		2.410,00		
C/C Seq: 00000095	0412401002020|3|3|90|39|0000000013		1.355,98	1.355,98	1.355,98		1.355,98		
C/C Seq: 00000096	0412300802036|3|3|90|35|0000000013		40.980,00	59.493,69	59.493,69	18.513,69	59.493,69		
C/C Seq: 00000097	1339204202061|3|3|90|31|0000000013		500,00	16.045,55	16.045,55	15.545,55	16.045,55		
C/C Seq: 00000098	0412200702113|3|3|90|36|0000000013		16.975,00	20.420,00	20.420,00	3.445,00	20.420,00		
C/C Seq: 00000099	1545204702123|3|3|90|30|0000000013		7.804,00	9.584,00	9.584,00	1.780,00	9.584,00		
C/C Seq: 00000100	2781207402062|3|3|90|39|0000000013		7.536,09	40.817,83	40.817,83	33.281,74	40.817,83		
C/C Seq: 00000101	1236103702052|3|3|90|30|0000000006		389.659,77	413.820,51	413.820,51	24.160,74	413.820,51		
C/C Seq: 00000102	0412207901036|4|5|90|61|0000000013		91.000,00	156.427,53	156.427,53	65.427,53	156.427,53		
C/C Seq: 00000103	1230603302038|3|3|90|30|0000000025		320.684,01	335.293,45	335.293,45	14.609,44	335.293,45		
C/C Seq: 00000104	1545204602122|3|3|90|30|0000000013		15.797,18	15.797,18	15.797,18		15.797,18		
C/C Seq: 00000105	1236103702043|3|3|90|39|0000000025		106.236,25	119.236,25	119.236,25	13.000,00	119.236,25		
C/C Seq: 00000106	0412200702022|3|1|90|16|0000000013		4.000,55	4.572,06	4.572,06	571,51	4.572,06		
C/C Seq: 00000107	1236103702053|3|1|90|16|0000000005		12.948,74	14.527,68	14.527,68	1.578,94	14.527,68		
C/C Seq: 00000108	2781207402062|3|3|90|30|0000000013		3.734,32	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		24.944,40		
C/C Seq: 00000110	0412200702059|3|3|90|36|0000000013		270,00	270,00	270,00		270,00		
C/C Seq: 00000111	1339204202060|3|3|90|39|0000000013		21.597,47	23.997,47	23.997,47	2.400,00	23.997,47		
C/C Seq: 00000112	0412200402006|4|4|90|52|0000000013		295,00	295,00	295,00		295,00		
C/C Seq: 00000113	1545204602122|3|3|90|36|0000000013		4.940,00	7.850,00	7.850,00	2.910,00	7.850,00		
C/C Seq: 00000114	0412200702022|4|4|90|52|0000000013		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		
C/C Seq: 00000115	1236103702052|3|1|90|16|0000000006		5.073,88	5.798,72	5.798,72	724,84	5.798,72		
C/C Seq: 00000116	2781207402062|3|3|90|31|0000000013		635,00	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		1.350,00		
C/C Seq: 00000121	1339204202061|3|3|90|30|0000000013		1.589,10	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		74.922,31		
C/C Seq: 00000123	0412200702021|3|3|90|14|0000000013		64,00	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		1.200,00		
C/C Seq: 00000126	0412200702023|3|3|90|36|0000000013		305,37	305,37	305,37		305,37		
C/C Seq: 00000127	1854106001056|4|4|90|51|0000000013		185.893,63	281.617,53	281.617,53	95.723,90	281.617,53		
C/C Seq: 00000128	2060806302115|3|3|90|32|0000000013		11.402,00	50.917,00	50.917,00	39.515,00	50.917,00		
C/C Seq: 00000129	2781207402062|3|3|90|32|0000000013		9.695,60	9.695,60	9.695,60		9.695,60		
C/C Seq: 00000130	2884600002032|3|3|90|91|0000000013		1.715,03	9.715,03	9.715,03	8.000,00	9.715,03		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-8709-6e262d0c0801

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000131	0412200702009|3|3|90|36|0000000013		1.560,00	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		148.247,17		
C/C Seq: 00000136	0412200402006|3|3|90|36|0000000013		1.150,00	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		184,80		
C/C Seq: 00000138	2884600002034|3|2|90|21|0000000013		910,66	910,66	910,66		910,66		
C/C Seq: 00000139	2884600002034|4|6|91|71|0000000013		18.967,47	38.097,96	38.097,96	19.130,49	38.097,96		
C/C Seq: 00000140	2884600002034|3|2|91|21|0000000013		7.611,87	9.933,27	9.933,27	2.321,40	9.933,27		
C/C Seq: 00000141	0412200402006|3|3|90|30|0000000013		9.522,99	14.801,49	14.801,49	5.278,50	14.801,49		
C/C Seq: 00000143	1339204202061|3|3|90|36|0000000028		930,00	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	100.000,00		
C/C Seq: 00000145	1236103702041|3|3|90|32|0000000017			2.598,00	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	32.240,88		
C/C Seq: 00000147	0412200702022|3|3|90|93|0000000013			900,00	900,00	900,00	900,00		
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			130.999,53	130.999,53	130.999,53	130.999,53		
C/C Seq: 00000001	0412200702022|3|3|90|92|0000000013					12.933,58	12.933,58		12.933,58
C/C Seq: 00000002				130.999,53	130.999,53			130.999,53	
C/C Seq: 00000003	1545104501040|4|4|90|51|0000000013					99.564,84	99.564,84		99.564,84
C/C Seq: 00000004	1236103702041|3|3|90|30|0000000017					18.501,11	18.501,11		18.501,11
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSA			4.613,66	4.613,66	4.613,66	4.613,66		
C/C Seq: 00000002				4.613,66	4.613,66			4.613,66	
C/C Seq: 00000003	0412200702022|3|3|90|92|0000000013					4.613,66	4.613,66		4.613,66
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.943.012,54	2.943.012,54	2.943.012,54	2.943.012,54		
C/C Seq: 00000001	1545200702121|3|3|90|30|0000000013					43.244,83	43.244,83		43.244,83
C/C Seq: 00000002				2.943.012,54	2.943.012,54			2.943.012,54	
C/C Seq: 00000003	0412200402006|3|1|90|11|0000000013					108.850,00	108.850,00		108.850,00
C/C Seq: 00000004	0412200702022|3|1|90|11|0000000013					20.755,75	20.755,75		20.755,75
C/C Seq: 00000005	0412200702119|3|1|90|11|0000000013					38.029,20	38.029,20		38.029,20
C/C Seq: 00000006	0412300802036|3|1|90|11|0000000013					28.748,85	28.748,85		28.748,85
C/C Seq: 00000007	0412200702113|3|1|90|11|0000000013					33.246,86	33.246,86		33.246,86
C/C Seq: 00000008	0412200702113|3|3|90|39|0000000013					48.232,95	48.232,95		48.232,95
C/C Seq: 00000009	1236103702052|3|3|90|39|0000000006					27.715,39	27.715,39		27.715,39
C/C Seq: 00000010	0412200702022|3|3|90|39|0000000013					44.572,11	44.572,11		44.572,11
C/C Seq: 00000011	1545204702123|3|3|90|39|0000000013					18.084,34	18.084,34		18.084,34
C/C Seq: 00000012	2884600002031|3|3|90|47|0000000013					22.799,27	22.799,27		22.799,27
C/C Seq: 00000013	1545200702121|3|3|90|39|0000000013					82.812,95	82.812,95		82.812,95
C/C Seq: 00000014	0412200702119|3|3|90|30|0000000013					34.339,34	34.339,34		34.339,34
C/C Seq: 00000015	0412200702113|3|3|90|30|0000000013					1.628,66	1.628,66		1.628,66
C/C Seq: 00000016	0412200702022|3|3|90|92|0000000013					34.583,24	34.583,24		34.583,24

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Código do documento: 7ada169e-b26-4084-8709-6e262fc980

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	0412200702022|3|3|90|30|0000000013					50.847,76	50.847,76		50.847,76
C/C Seq: 00000018	2884600002030|3|1|90|13|0000000013					260.116,49	260.116,49		260.116,49
C/C Seq: 00000019	2884600002030|3|1|91|13|0000000013					54.480,67	54.480,67		54.480,67
C/C Seq: 00000020	2884600002034|4|6|90|71|0000000013					33.268,86	33.268,86		33.268,86
C/C Seq: 00000021	0412200502008|3|3|90|39|0000000013					33.578,53	33.578,53		33.578,53
C/C Seq: 00000022	1339204202060|3|3|90|36|0000000013					9.568,36	9.568,36		9.568,36
C/C Seq: 00000023	1545200702121|4|4|90|52|0000000013					5.761,83	5.761,83		5.761,83
C/C Seq: 00000024	1339204202061|3|3|90|39|0000000013					62.809,40	62.809,40		62.809,40
C/C Seq: 00000025	0412200402006|3|3|90|39|0000000013					8.917,00	8.917,00		8.917,00
C/C Seq: 00000026	0412200702119|3|3|90|39|0000000013					141.925,60	141.925,60		141.925,60
C/C Seq: 00000027	1854106002124|3|1|90|11|0000000013					13.759,49	13.759,49		13.759,49
C/C Seq: 00000028	0412200702059|3|1|90|11|0000000013					6.890,00	6.890,00		6.890,00
C/C Seq: 00000029	1545200702121|3|3|90|36|0000000013					20.953,00	20.953,00		20.953,00
C/C Seq: 00000030	0412200702022|3|3|90|36|0000000013					7.931,72	7.931,72		7.931,72
C/C Seq: 00000031	0412200502008|3|3|90|36|0000000013					7.124,20	7.124,20		7.124,20
C/C Seq: 00000032	0412200702119|3|3|90|36|0000000013					4.948,00	4.948,00		4.948,00
C/C Seq: 00000033	2012208002114|3|3|90|36|0000000013					55.825,21	55.825,21		55.825,21
C/C Seq: 00000034	1236103702053|3|1|91|13|0000000005					429.041,95	429.041,95		429.041,95
C/C Seq: 00000035	1236103702052|3|1|91|13|0000000006					86.506,35	86.506,35		86.506,35
C/C Seq: 00000036	1236103702053|3|1|90|13|0000000005					47.748,20	47.748,20		47.748,20
C/C Seq: 00000037	1236103702052|3|1|90|13|0000000006					55.206,35	55.206,35		55.206,35
C/C Seq: 00000038	1236103702041|3|3|90|36|0000000017					4.725,00	4.725,00		4.725,00
C/C Seq: 00000039	1236103702041|3|3|90|39|0000000017					54.034,03	54.034,03		54.034,03
C/C Seq: 00000040	1236103702041|3|3|90|30|0000000017					20.199,70	20.199,70		20.199,70
C/C Seq: 00000041	0412200702037|3|3|90|39|0000000013					14.378,78	14.378,78		14.378,78
C/C Seq: 00000042	0412200702021|3|1|90|11|0000000013					18.101,56	18.101,56		18.101,56
C/C Seq: 00000043	0412200702024|3|3|90|39|0000000013					75.317,00	75.317,00		75.317,00
C/C Seq: 00000044	1339204202061|3|3|90|36|0000000013					25.833,61	25.833,61		25.833,61
C/C Seq: 00000045	0412401002020|3|3|90|39|0000000013					28.385,15	28.385,15		28.385,15
C/C Seq: 00000046	0412200702037|3|3|90|36|0000000013					25.684,10	25.684,10		25.684,10
C/C Seq: 00000047	0412300802036|3|3|90|35|0000000013					38.458,31	38.458,31		38.458,31
C/C Seq: 00000048	0412200702113|3|3|90|36|0000000013					7.585,74	7.585,74		7.585,74
C/C Seq: 00000049	1236103702052|3|3|90|30|0000000006					47.129,59	47.129,59		47.129,59
C/C Seq: 00000050	0412200702022|3|1|90|16|0000000013					571,50	571,50		571,50
C/C Seq: 00000051	0412207901036|4|5|90|61|0000000013					158.000,00	158.000,00		158.000,00
C/C Seq: 00000052	1339204202060|3|3|90|39|0000000013					6.006,92	6.006,92		6.006,92
C/C Seq: 00000053	1545104501040|4|4|90|51|0000000013					11.261,16	11.261,16		11.261,16
C/C Seq: 00000054	1854106001056|4|4|90|51|0000000013					49.025,18	49.025,18		49.025,18

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tcepe.tce.br/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-eb26-4081-87d9-6e262410c980

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 00000055	**1236103701008|4|4|90|52|0000000028**					**249.740,00**	**249.740,00**		**249.740,00**
C/C Seq: 00000056	**1236103702041|3|1|90|11|0000000017**					**15.603,94**	**15.603,94**		**15.603,94**
C/C Seq: 00000057	**1236103702047|3|3|90|39|0000000017**					**33.624,43**	**33.624,43**		**33.624,43**
C/C Seq: 00000058	**0412207901035|4|4|90|51|0000000013**					**70.369,14**	**70.369,14**		**70.369,14**
C/C Seq: 00000059	**1236103702041|4|4|90|52|0000000017**					**3.624,99**	**3.624,99**		**3.624,99**
C/C Seq: 00000060	**1236403802048|3|3|90|36|0000000017**					**500,00**	**500,00**		**500,00**
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.566.525,60	116.399.394,70	18.466.559,04	164.286.755,15		47.887.360,45
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			23.566.525,60	116.399.394,70	18.466.559,04	164.286.755,15		47.887.360,45
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			23.566.525,60	116.399.394,70	18.466.559,04	164.286.755,15		47.887.360,45
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			13.382.623,21	57.178.031,38	2.509.059,35	57.304.417,25		126.385,87
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			2.509.989,83	14.052.947,84	2.512.017,39	14.052.947,84		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.646.962,29	45.124.091,07	6.029.988,22	48.067.103,61		2.943.012,54
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			26.950,27	44.324,41	7.415.494,08	44.862.286,45		44.817.962,04
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.772.080,13	1.222.982,47	6.681.362,01	3.169.419,62	8.627.799,16		13.718.517,28
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.575.539,55	98.000,00	125.000,00	209.113,19	236.113,19		2.686.652,74
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.548.539,55	24.500,00	24.500,00		27.000,00		2.551.039,55
C/C Seq: 00000001	**0912200702126|3|3|90|30|0000000012|2016**		**27.000,00**	**24.500,00**	**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	24.500,00	24.500,00		
C/C Seq: 00000001	**0912200702126|3|3|90|30|0000000012|2016**			**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
C/C Seq: 00000001	**0912200702126|3|3|90|30|0000000012|2016**			**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
C/C Seq: 00000001	**0912200702126|3|3|90|30|0000000012|2016**			**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**		
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27.000,00		27.000,00	135.613,19	135.613,19		135.613,19
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		27.000,00		27.000,00	130.999,53	130.999,53		130.999,53
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**
C/C Seq: 00000030	**|2017**					**86.501,53**	**86.501,53**		**86.501,53**
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO					4.613,66	4.613,66		4.613,66
C/C Seq: 00000001	**|2017**					**4.613,66**	**4.613,66**		**4.613,66**
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		9.196.540,58	1.124.982,47	6.556.362,01	2.960.306,43	8.391.685,97		11.031.864,54
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.855.555,73	17.293,89	1.107.688,58		4.340.984,85		8.088.852,00
C/C Seq: 00000001	**1545104810059|4|4|90|51|0000000013|2016**		**65.625,75**	**13.284,55**	**26.024,55**		**78.365,75**		**52.341,20**
C/C Seq: 00000002	**0412300820036|3|3|90|35|0000000013|2016**		**106.260,09**	**285,68**	**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**

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-b26-4001-8709-6e262d0c0801

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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: 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		105.677,06	3.723,66	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
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			1.094.404,03	1.094.404,03	4.009,34	1.094.404,03		
C/C Seq: 00000001	0912200702126|3|3|90|30|0000000012|2016		12.740,00	13.025,68	13.025,68	285,68	13.025,68		
C/C Seq: 00000002	0412200720022|3|3|90|39|0000000013|2016		49.547,39	49.547,39	49.547,39		49.547,39		
C/C Seq: 00000003	1854106010056|4|4|90|51|0000000013|2015		306.866,20	306.866,20	306.866,20		306.866,20		
C/C Seq: 00000004	1545104510058|4|4|90|51|0000000013|2016		15.479,02	15.479,02	15.479,02		15.479,02		
C/C Seq: 00000005	2884600020031|3|3|90|47|0000000013|2016		55.696,54	59.420,20	59.420,20	3.723,66	59.420,20		
C/C Seq: 00000006	1854106010056|4|4|90|51|0000000013|2016		561.952,41	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		88.113,13		

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.340.984,85		4.340.984,85	2.943.012,54	2.943.012,54		2.943.012,54
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**				**86.457,44**	**28.605,30**	**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**				**325.125,70**	**81.354,58**	**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**				
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**				**6.624,12**	**795.103,18**	**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**				
C/C Seq: 00000030	**|2017**					**2.037.949,48**	**2.037.949,48**		**2.037.949,48**
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS			13.284,55	13.284,55	13.284,55	13.284,55		
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS			13.284,55	13.284,55	13.284,55	13.284,55		
C/C Seq: 00000001	**0912200702126|3|3|90|41|0000000012|2016**			**13.284,55**	**13.284,55**	**13.284,55**	**13.284,55**		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.992.907,98		13.263.758,06	171.211.533,55	131.280.729,44	157.327.438,95	35.877.002,58	
7.1	ATOS POTENCIAIS				4.953.643,10	3.154.195,90	3.154.195,90	1.799.447,20	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.953.643,10	3.154.195,90	3.154.195,90	1.799.447,20	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS				4.953.643,10	3.154.195,90	3.154.195,90	1.799.447,20	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb26-4081-87d9-6e262410c98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				4.953.643,10	3.154.195,90	3.154.195,90	1.799.447,20	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.953.643,10	3.154.195,90	3.154.195,90	1.799.447,20	
C/C Seq: 00000002	**000000000002|2017**	**4.953.643,10**			**4.953.643,10**	**3.154.195,90**	**3.154.195,90**	**1.799.447,20**	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.454.173,24		11.575.329,74	164.569.462,13	128.126.533,54	154.173.243,05	31.850.392,32	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.454.173,24		10.646.219,74	78.151.752,13	49.242.423,54	67.755.533,05	31.850.392,32	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.454.173,24		10.646.219,74	78.151.752,13	49.242.423,54	67.755.533,05	31.850.392,32	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	18.740.272,33		6.096.297,05	42.694.459,27	28.017.511,83	35.711.192,02	25.723.539,58	
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**	**24.155.828,52**		**984.371,24**	**6.919.669,64**	**6.087.953,81**	**6.087.953,81**	**19.052.245,95**	
Fonte: 0000000012	**RECURSOS DE CONTRIBUINCOES PARA O RPPS**	**6.310.608,47**		**1.361.084,60**	**7.349.424,98**	**7.053.681,37**	**7.115.838,37**	**618.011,70**	
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**					**15.914,18**	**15.914,18**		**15.914,18**
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**	**17.148.764,40**		**3.750.841,07**	**28.412.425,68**	**14.191.410,72**	**21.812.960,95**	**6.708.194,75**	
Fonte: 0000000017	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE**	**30.177,31**		**0,14**	**12.938,97**	**668.551,75**	**668.551,75**		**638.374,30**
Fonte: 0000000018	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE**		**624,34**				**9.972,96**		**624,34**
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.713.900,91		4.549.922,69	35.457.292,86	21.224.911,71	32.044.341,03	6.126.852,74	
Fonte: 0000000019	**TRANSFERENCIA DA CIDE**	**6.033.173,86**		**806.193,18**	**5.866.441,40**	**5.249.727,57**	**5.620.653,40**	**1.589.639,47**	
Fonte: 0000000006	**RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS**	**3.174.907,16**		**2.537.916,50**	**11.350.268,06**	**3.771.680,48**	**9.430.653,01**	**1.941.143,18**	
Fonte: 0000000026	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO**	**266.985,96**			**112,41**	**650,00**	**4.000,53**	**266.335,96**	
Fonte: 0000000005	**RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO**	**10.627.713,95**		**1.037.163,56**	**15.974.181,65**	**10.976.267,39**	**15.312.821,02**	**688.610,12**	
Fonte: 0000000024	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**343.301,84**		**38.728,89**	**387.656,85**	**1.250,00**	**12.810,44**	**380.780,73**	
Fonte: 0000000021	**RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO**	**694.889,23**		**62.925,86**	**786.272,11**	**6.050,00**	**34.590,26**	**751.765,09**	
Fonte: 0000000022	**RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**296,12**		**0,03**	**282,74**			**296,15**	
Fonte: 0000000023	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**	**501.480,65**		**40.657,49**	**578.810,37**		**37.120,15**	**542.138,14**	
Fonte: 0000000025	**OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE**	**561.935,22**		**711,52**	**427.493,19**	**1.196.907,17**	**1.569.313,12**		**634.260,43**
Fonte: 0000000009	**RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS**	**119,33**						**119,33**	
Fonte: 0000000028	**TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS**	**597.038,44**		**25.625,66**	**85.774,08**	**22.379,10**	**22.379,10**	**600.285,00**	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			929.110,00	86.417.710,00	78.884.110,00	86.417.710,00		
7.3	DIVIDA ATIVA	538.734,74		1.688.428,32	1.688.428,32			2.227.163,06	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	538.734,74		1.688.428,32	1.688.428,32			2.227.163,06	
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	538.734,74		1.688.428,32	1.688.428,32			2.227.163,06	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	538.734,74		53.433,25	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		21.992.907,98	157.345.884,43	334.472.906,11	39.328.913,05	348.357.000,71		35.877.002,58
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			3.188.474,99	6.308.391,80	34.279,09	8.107.839,00		1.799.447,20
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.188.474,99	6.308.391,80	34.279,09	8.107.839,00		1.799.447,20
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			3.188.474,99	6.308.391,80	34.279,09	8.107.839,00		1.799.447,20
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO			3.188.474,99	6.308.391,80	34.279,09	8.107.839,00		1.799.447,20
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.188.474,99	6.308.391,80	34.279,09	8.107.839,00		1.799.447,20
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR			34.279,09	3.154.195,90		4.953.643,10		1.799.447,20

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-b26-4001-87d9-6e262d0e98b

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		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	**000000000002|2017**		**1.833.726,29**	**34.279,09**	**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	34.279,09	3.154.195,90		
C/C Seq: 00000001	**000000000002|2017**		**3.119.916,81**	**3.154.195,90**	**3.154.195,90**	**34.279,09**	**3.154.195,90**		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		21.454.173,24	154.157.178,92	328.162.833,72	37.605.975,12	338.559.052,80		31.850.392,32
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		21.454.173,24	75.273.068,92	241.745.123,72	35.324.089,77	244.595.874,17		24.304.923,69
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.454.173,24	75.273.068,92	241.745.123,72	35.324.089,77	244.595.874,17		24.304.923,69
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		9.682.093,11	7.142.427,86	87.419.615,18	18.039.089,55	87.317.905,91		9.580.383,84
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.682.093,11	7.142.427,86	87.419.615,18	18.039.089,55	87.317.905,91		9.580.383,84
Fonte: 0000000019	**TRANSFERENCIA DA CIDE**		**17.186.861,86**	**623.612,12**	**14.285.295,72**	**2.948.002,16**	**14.232.235,80**		**19.511.251,90**
Fonte: 0000000006	**RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS**	**7.200.302,19**		**511.645,26**	**20.143.509,22**	**6.239.321,59**	**21.766.781,21**	**1.472.625,86**	
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**	**8.987.937,61**		**1.934.541,62**	**28.086.701,71**	**6.202.756,46**	**31.528.408,21**	**4.719.722,77**	
Fonte: 0000000026	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO**		**192.345,96**	**650,00**	**94.000,53**	**62.418,79**	**77.891,20**		**254.114,75**
Fonte: 0000000005	**RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO**	**1.280.934,08**		**3.069.944,88**	**19.393.548,67**	**1.687.557,75**	**16.702.977,97**	**2.663.321,21**	
Fonte: 0000000024	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**		**343.301,84**	**1.250,00**	**12.810,44**	**38.728,89**	**387.656,85**		**380.780,73**
Fonte: 0000000021	**RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO**		**694.889,23**	**6.050,00**	**34.590,26**	**62.925,86**	**786.272,11**		**751.765,09**
Fonte: 0000000022	**RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**		**296,12**			**0,03**	**282,74**		**296,15**
Fonte: 0000000023	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**		**501.480,65**		**37.120,15**	**40.657,49**	**578.810,37**		**542.138,14**
Fonte: 0000000025	**OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE**	**821.243,84**			**1.755.585,01**	**141.627,72**	**568.409,39**	**679.616,12**	
Fonte: 0000000017	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE**	**1.281.121,89**		**76.967,20**	**1.388.266,40**	**589.467,15**	**602.405,98**	**768.621,94**	
Fonte: 0000000028	**TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS**		**323.368,44**		**273.670,00**	**25.625,66**	**85.774,08**		**348.994,10**
Fonte: 0000000018	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE**	**987.401,67**		**917.766,78**	**1.914.517,07**			**1.905.168,45**	
Fonte: 0000000009	**RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS**		**119,33**						**119,33**
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.575.539,55	13.407.123,21	57.200.148,43	2.511.086,91	57.302.034,30		2.677.425,42
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.575.539,55	13.407.123,21	57.200.148,43	2.511.086,91	57.302.034,30		2.677.425,42
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**		**8.528.446,33**	**6.957.091,95**	**27.738.498,74**	**1.100.422,01**	**27.861.735,58**		**2.671.776,39**
Fonte: 0000000006	**RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS**		**3.108.436,66**	**3.322.616,89**	**13.225.615,63**	**216.680,23**	**13.201.115,63**		**2.500,00**
Fonte: 0000000005	**RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO**		**899.449,57**	**2.015.582,04**	**13.103.182,63**	**1.116.132,47**	**13.103.182,63**		
Fonte: 0000000028	**TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS**		**62.418,79**	**62.418,79**	**363.670,00**		**363.670,00**		
Fonte: 0000000017	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE**		**685.329,07**	**760.032,24**	**1.386.002,37**	**77.852,20**	**1.389.151,40**		**3.149,03**
Fonte: 0000000025	**OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE**		**289.381,30**	**289.381,30**	**1.383.179,06**		**1.383.179,06**		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.196.540,58	8.872.040,49	51.256.508,61	7.032.810,18	54.107.082,46		12.047.114,43
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.196.540,58	7.569.098,30	45.568.697,69	6.054.488,22	48.091.603,61		11.719.446,50
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**		**10.279.352,75**	**3.458.138,89**	**22.168.456,72**	**2.889.279,14**	**22.695.979,37**		**9.710.493,00**
Fonte: 0000000006	**RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS**		**1.056.433,72**	**1.790.712,38**	**9.948.046,49**	**1.480.990,90**	**10.681.188,50**		**746.712,24**
Fonte: 0000000005	**RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO**		**1.548.423,01**	**2.045.786,12**	**11.506.561,57**	**1.365.187,85**	**12.374.386,31**		**867.824,74**
Fonte: 0000000028	**TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS**		**251.216,50**		**50.034,71**		**301.251,21**		**251.216,50**
Fonte: 0000000017	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE**		**65.445,90**	**132.695,81**	**693.220,04**	**170.565,23**	**796.535,36**		**103.315,32**
Fonte: 0000000025	**OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE**		**33.184,70**	**141.765,10**	**1.202.378,16**	**148.465,10**	**1.242.262,86**		**39.884,70**

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade169e-b28-4064-8709-6e2624b98fb

Balancete De Verificação
Plano PCASP-PE
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			1.302.942,19	5.687.810,92	978.321,96	6.015.478,85		327.667,93
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**		**657.567,07**	**1.299.029,23**	**5.660.016,38**	**975.660,07**	**5.994.214,29**		**334.197,91**
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**	**5.278,91**		**3.912,96**	**27.742,48**	**2.661,89**	**21.212,50**	**6.529,98**	
Fonte: 0000000009	**RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS**				**52,06**		**52,06**		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			45.851.477,36	45.868.851,50	7.741.103,13	45.868.851,50		
Fonte: 0000000013	**RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)**		**21.178.445,18**	**25.405.681,74**	**25.423.055,88**	**4.227.236,56**	**25.423.055,88**		
Fonte: 0000000012	**RECURSOS DE CONTRIBUINCOES PARA O RPPS**		**4.838.318,73**	**5.827.645,74**	**5.827.645,74**	**989.327,01**	**5.827.645,74**		
Fonte: 0000000006	**RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS**		**3.040.437,79**	**3.680.275,67**	**3.680.275,67**	**639.837,88**	**3.680.275,67**		
Fonte: 0000000005	**RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO**		**7.438.500,12**	**9.050.036,19**	**9.050.036,19**	**1.611.536,07**	**9.050.036,19**		
Fonte: 0000000028	**TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS**		**22.379,10**	**22.379,10**	**22.379,10**		**22.379,10**		
Fonte: 0000000017	**IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE**		**537.151,24**	**668.551,75**	**668.551,75**	**131.400,51**	**668.551,75**		
Fonte: 0000000025	**OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE**		**1.055.142,07**	**1.196.907,17**	**1.196.907,17**	**141.765,10**	**1.196.907,17**		
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA					1.352.775,35	7.545.468,63		7.545.468,63
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			78.884.110,00	86.417.710,00	929.110,00	86.417.710,00		
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		538.734,74	230,52	1.680,59	1.688.658,84	1.690.108,91		2.227.163,06
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		538.734,74	230,52	1.680,59	1.688.658,84	1.690.108,91		2.227.163,06
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		538.734,74	230,52	1.680,59	1.688.428,32	1.688.428,32		2.225.482,47
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		538.734,74	230,52	1.680,59	53.433,25	53.433,25		590.487,40
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA		538.734,74	230,52	1.680,59	53.433,25	53.433,25		590.487,40
Receita: 193111000000	**Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri**		**537.284,67**	**230,52**	**1.680,59**	**53.433,25**	**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
Receita: 193299000000	**Receita da Divida Ativa nao tributaria e Outras Receitas**					**1.634.995,07**	**1.634.995,07**		**1.634.995,07**
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS					230,52	1.680,59		1.680,59
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					230,52	1.680,59		1.680,59
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COB					230,52	1.680,59		1.680,59
Receita: 193111000000	**Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri**		**1.450,07**			**230,52**	**1.680,59**		**1.680,59**
	Total de Grupo:	**124.265.389,10**	**124.265.389,10**	**645.893.013,55**	**1.874.026.460,58**	**698.348.565,90**	**1.926.482.012,93**	**280.428.685,44**	**332.884.237,79**
	Total Geral:	**124.265.389,10**	**124.265.389,10**	**645.893.013,55**	**1.874.026.460,58**	**698.348.565,90**	**1.926.482.012,93**	**280.428.685,44**	**332.884.237,79**

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ade189e-eb28-4084-87d9-6e2624dc98fb

Balancete De Verificação

Plano PCASP-PE

Atributo: Todos

Homologado