



Documento Assinado Digitalmente por: FARMARTINE MENDES DOS SANTOS - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://efp.wv.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 55962241-3a3f-4cc4-92d0-b13d79ba6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1 ATIVO	2.428.127,47 D	64.086.528,70	56.336.656,74	10.177.899,43 D
11 ATIVO CIRCULANTE	2.428.127,47 D	62.806.205,15	56.336.656,74	8.897.677,88 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.428.127,47 D	62.806.205,15	56.328.914,44	8.905.918,18 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.428.127,47 D	62.806.205,15	56.328.914,44	8.905.918,18 D
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			7.742,30	(7.742,30) C
1121 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
11212 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS				
1121205 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A				
11215 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
1121503 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
112150301 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1122 CLIENTES				
1125 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			604,59	(604,59) C
1126 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			7.137,71	(7.137,71) C
11261 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- CONSOLIDAÇÃO			7.137,71	(7.137,71) C
1129 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
11294 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO				
1129402 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE				
112940201 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER				
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO				
1131 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
11311 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				
1131101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
113110102 13SALÁRIO - ADIANTAMENTO				
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				
1135 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				
11351 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
1135102 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1135108 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				
115 ESTOQUES				
1156 ALMOXARIFADO				
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1156101 MATERIAL DE CONSUMO				
1156105 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
1156107 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.280.323,55		1.280.323,55 D
121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO				



Documento Assinado Digitalmente por: LAETARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANKANA
Acesse em: https://eicce.ite.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=79132e9d-3a3f-4cc4-92d0-b13d79e1d099

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
121110105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A			
123	IMOBILIZADO	1.280.323,55		1.280.323,55 D
1231	BENS MÓVEIS	488.563,80		488.563,80 D
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.563,80		488.563,80 D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA			
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL			
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	488.563,80		488.563,80 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS			
1232	BENS IMÓVEIS	791.759,75		791.759,75 D
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	791.759,75		791.759,75 D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS	791.759,75		791.759,75 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS			
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.490.136,89	49.990.948,24	2.499.188,65 D
21	PASSIVO CIRCULANTE	51.709.602,18	49.990.948,24	1.718.653,94 D
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	30.895.173,71	30.778.173,71	117.000,00 D
2111	PESSOAL A PAGAR	25.251.817,22	25.134.817,22	117.000,00 D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.251.817,22	25.134.817,22	117.000,00 D
2111101	PESSOAL A PAGAR	25.239.353,72	25.122.353,72	117.000,00 D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.239.353,72	25.122.353,72	117.000,00 D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103	FÉRIAS			
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			
2111103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	12.463,50	12.463,50	
211110305	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	12.463,50	12.463,50	
211110306	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME			
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.463,50	12.463,50	
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.463,50	12.463,50	
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			
2112103	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	12.463,50	12.463,50	
211210305	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	12.463,50	12.463,50	
211210306	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL			



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO DE JESUS SOARES DE SOUZA, PAULO ROBERTO DE SOUZA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 791229933474049250-b1379ba6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo De
2113				
21131				
2113101				
2113102				
2114		5.630.892,99	5.630.892,99	
21141				
2114101				
21142		5.630.892,99	5.630.892,99	
2114201		5.630.892,99	5.630.892,99	
212		892.446,20	892.446,20	
2121		892.446,20	892.446,20	
21211			892.446,20	(892.446,20) C
2121102			892.446,20	(892.446,20) C
212110201			892.446,20	(892.446,20) C
21215		892.446,20		892.446,20 D
2121502		892.446,20		892.446,20 D
212150201		892.446,20		892.446,20 D
2125				
21251				
2125101				
21254				
2125401				
2126				
21261				
2128				
21281				
213		13.155.447,53	13.167.911,03	(12.463,50) C
2131		13.155.447,53	13.167.911,03	(12.463,50) C
21311		13.155.447,53	13.167.911,03	(12.463,50) C
2131101		13.130.520,53	13.142.984,03	(12.463,50) C
213110101		13.130.520,53	1.280.323,55	11.850.196,98 D
213110102				
2131102		12.463,50	12.463,50	



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
 Aceso em: 07/01/2017 10:43:00
 URL: http://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.html?CodigoDocumento: 79f32e9d-3a3f-4cc4-928d-1b3379ba6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/
213110201			12.463,50	(12.463,50) C
213110205				
2131104		12.463,50	12.463,50	
213110401		12.463,50	12.463,50	
213110404				
218		6.766.534,74	5.152.417,30	1.614.117,44 D
2188		6.700.822,44	5.086.705,00	1.614.117,44 D
21881		6.700.822,44	5.086.705,00	1.614.117,44 D
2188101		6.700.822,44	5.086.705,00	1.614.117,44 D
218810101				
218810102				
218810103				
218810104				
218810108				
218810110				
218810111				
218810115		6.689.838,16	5.060.351,62	1.629.486,54 D
218810199		10.984,28	26.353,38	(15.369,10) C
2188104				
218810401				
218810499				
2189		65.712,30	65.712,30	
21891		65.712,30		65.712,30 D
2189101				
218910102				
218910103				
2189103				
2189105				
218910501				
2189112		65.712,30		65.712,30 D
2189114				
21892				
22		780.534,71		780.534,71 D
221		768.071,21		768.071,21 D
2211				
22111				
2211102				



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://sccce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?modo=documento:79f2e98-3a3f-492d-b013d79ba6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
221110201				
221110204				
2212				
22121				
2212101				
221210101				
221210104				
2214		768.071,21		768.071,21 D
22142		768.071,21		768.071,21 D
2214201		768.071,21		768.071,21 D
222				
2225				
223		12.463,50		12.463,50 D
2231		12.463,50		12.463,50 D
22311		12.463,50		12.463,50 D
2231102		12.463,50		12.463,50 D
223110203		12.463,50		12.463,50 D
223110204				
23				
237				
2371				
23711				
2371101				
2371102				
2371103				
23712				
2371201				
23713				
2371301				
23714				
2371401				
23715				
2371501				
3		42.740.119,49		42.740.119,49 D
31		30.287.767,74		30.287.767,74 D
311		24.656.874,75		24.656.874,75 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS PAULINO EMUNDO PEREIRA DE SAENANA
Acesse em: https://www.tin.net.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc=7963e9c3a6149492d0b13d79606499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/D
3111		22.259.556,04		22.259.556,04 D
31111		22.259.556,04		22.259.556,04 D
3111101		22.259.556,04		22.259.556,04 D
311110101		22.259.556,04		22.259.556,04 D
311110121				
311110122				
311110123				
311110124				
3112		2.397.318,71		2.397.318,71 D
31121		2.397.318,71		2.397.318,71 D
3112101		2.397.318,71		2.397.318,71 D
311210101		2.397.318,71		2.397.318,71 D
312		5.630.892,99		5.630.892,99 D
3121		5.630.892,99		5.630.892,99 D
31212		5.630.892,99		5.630.892,99 D
3121201		5.630.892,99		5.630.892,99 D
3122				
313				
3131				
32		523.978,97		523.978,97 D
321		465.478,97		465.478,97 D
3211		465.478,97		465.478,97 D
32111		465.478,97		465.478,97 D
3211101		465.478,97		465.478,97 D
322		58.500,00		58.500,00 D
3221		58.500,00		58.500,00 D
32211		58.500,00		58.500,00 D
3221101		58.500,00		58.500,00 D
33		11.862.660,48		11.862.660,48 D
331		5.049.096,94		5.049.096,94 D
3311		5.049.096,94		5.049.096,94 D
33111		5.049.096,94		5.049.096,94 D
3311199		5.049.096,94		5.049.096,94 D
332		6.813.563,54		6.813.563,54 D
3322		862.798,43		862.798,43 D
33221		862.798,43		862.798,43 D
3322199		862.798,43		862.798,43 D
3323		5.950.765,11		5.950.765,11 D
33231		5.950.765,11		5.950.765,11 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo Disponível
3323106				
3323199		5.950.765,11		5.950.765,11 D
333				
3331				
33311				
3331101				
333110101				
333110102				
34				
341				
3411				
3412				
343				
35		65.712,30		65.712,30 D
351				
3511				
35112				
3511202				
3512				
35122				
3512201				
351220102				
351220103				
351220199				
352		65.712,30		65.712,30 D
3523		65.712,30		65.712,30 D
36				
361				
3611				
3617				
36171				



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: https://aceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 333.042.87

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3617105				(52.871,10)
361710525				(785.848,07)
3617106				(772.209,38)
362				(439.166,51)
3622				(439.166,51)
36221				(41.713,42)
363				(396.664,79)
3631				(54.536,39)
36311				(342.128,40)
4	4.867.555,51	57.739.735,61		(888,30)
41			785.848,07	(333.042,87)
411			772.209,38	(333.042,87)
4112			439.166,51	(333.042,87)
41121			439.166,51	(333.042,87)
4112102			41.713,42	(333.042,87)
4112103			396.664,79	(333.042,87)
411210301			54.536,39	(333.042,87)
411210302			342.128,40	(333.042,87)
4112104			788,30	(333.042,87)
4113			333.042,87	(333.042,87)
41131			333.042,87	(333.042,87)
4113102			333.042,87	(333.042,87)
412			13.638,69	(333.042,87)
4122			13.638,69	(333.042,87)
41221			13.638,69	(333.042,87)
4122199			13.638,69	(333.042,87)
42			344.151,67	(333.042,87)
421				(333.042,87)
4211				(333.042,87)
42111				(333.042,87)
4211101				(333.042,87)
4211102				(333.042,87)
421110201				(333.042,87)
421110202				(333.042,87)
421110203				(333.042,87)
42112				(333.042,87)
4211201				(333.042,87)



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MARTINS MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=79132913494cc492d0b13d79a64899

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/E
421120101				
4211299				
423			344.151,67	(344.151,67) C
42301			344.151,67	(344.151,67) C
4230101			344.151,67	(344.151,67) C
43		27.977,76	55.955,52	(27.977,76) C
433		27.977,76	55.955,52	(27.977,76) C
4331		27.977,76	55.955,52	(27.977,76) C
43311		27.977,76	55.955,52	(27.977,76) C
4331133			27.977,76	(27.977,76) C
4331199		27.977,76	27.977,76	
44			9.034.067,24	(9.034.067,24) C
442			8.706.554,50	(8.706.554,50) C
4423				
44231				
4424			8.706.554,50	(8.706.554,50) C
44241			8.706.554,50	(8.706.554,50) C
4424105				
4424106				
4424107				
4424116			8.706.554,50	(8.706.554,50) C
4424199				
443				
4439				
445			327.512,74	(327.512,74) C
4451			327.512,74	(327.512,74) C
4452				
45		4.839.577,75	47.519.701,41	(42.680.123,66)
451				
4511				
45112				
4511202				
4512				



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 CPF: 031.088.999-99
 Acesse em: http://atce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 994-3a31-406-0810-b1579a68

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/E
45122				
4512201				
451220103				
451220199				
4512202				
451220204				
452		4.839.577,75	34.420.029,94	(29.580.452,19)
4521		4.839.577,75	33.780.329,25	(28.940.751,50)
45213		3.323.458,92	26.187.733,25	(22.864.274,33)
4521302		3.323.252,51	17.842.636,78	(14.519.384,27)
4521303		206,41	35.005,21	(34.798,80) C
4521306				
4521307			5.971.855,80	(5.971.855,80) C
4521308			540.694,10	(540.694,10) C
4521309			1.301.177,63	(1.301.177,63) C
4521310			14.639,96	(14.639,96) C
4521399			481.723,77	(481.723,77) C
45214		1.516.118,83	7.592.596,00	(6.076.477,17) C
4521401		1.354.212,05	6.775.939,96	(5.421.727,91) C
4521402		160.977,95	804.967,51	(643.989,56) C
4521403		928,83	5.069,95	(4.141,12) C
4521404				
4521499			6.618,58	(6.618,58) C
4523			639.700,69	(639.700,69) C
45233			639.700,69	(639.700,69) C
4523399			639.700,69	(639.700,69) C
45234				
4523499				
454			13.099.671,47	(13.099.671,47)
45401			13.099.671,47	(13.099.671,47)
4540101			11.331.343,44	(11.331.343,44)
4540102			1.768.328,03	(1.768.328,03) C



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS; PAULO EDUARDO DE REIS DESANTANA
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam/CodigoDocumento:7912e9d-3a91-4cc8-9201-b309ba6190

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
46				
461				
4611				
46111				
462				
4622				
46221				
464				
46401				
49			11,70	11,70 C
499			11,70	11,70 C
4996			11,70	11,70 C
49961			11,70	11,70 C
4996199			11,70	11,70 C
5	168.938.000,00	57.210.897,26	10.841.895,57	215.308.169,169
52	168.938.000,00	57.210.897,26	10.841.895,57	215.308.169,169
521	104.187.000,00			104.187.000,00
5211	104.187.000,00			104.187.000,00
52111	86.815.000,00 D			86.815.000,00 D
52112	17.372.000,00 D			17.372.000,00 D
5211201	8.686.000,00 D			8.686.000,00 D
521120101	8.686.000,00 D			8.686.000,00 D
5211202	8.686.000,00 D			8.686.000,00 D
5212				
52121				
52129				
522	64.751.000,00 D	57.210.897,26	10.841.895,57	111.120.001,69
5221	64.751.000,00 D	7.134.000,00	7.134.000,00	64.751.000,00 D
52211	64.751.000,00 D			64.751.000,00 D
5221101	64.751.000,00 D			64.751.000,00 D
52212		3.567.000,00		3.567.000,00 D
5221203				
52213		3.567.000,00	7.134.000,00	(3.567.000,00) C
5221301				
5221302				
5221303		3.567.000,00		3.567.000,00 D
5221304				
5221307				



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 79132e9d-3a31-4cc4-b2d0-181879b6c689

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			3.567.000,00	(3.567.000,00) C
5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.567.000,00	(3.567.000,00) C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
5221901 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
522190101 ACRÉSCIMO				
522190109 (-)REDUÇÃO				
5222 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS				
52221 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO				
52222 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE				
52229 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS				
5223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO				
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.076.897,26	3.707.895,57	46.369.001,69 D
52291 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
5229101 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
5229102 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
5229103 (-)ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO		50.076.897,26	3.707.895,57	46.369.001,69 D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		50.076.897,26	3.707.895,57	46.369.001,69 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS		50.076.897,26		50.076.897,26 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS				
522920103 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			3.707.895,57	(3.707.895,57) C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(2.475.270,72) C			(2.475.270,72) C
5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.475.270,72 D			2.475.270,72 D
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(2.778.739,26) C			(2.778.739,26) C
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.778.739,26 D			2.778.739,26 D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(168.938.000,00)	234.231.769,65	305.781.625,06	(240.487.855,41)
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(168.938.000,00)	234.231.769,65	305.781.625,06	(240.487.855,41)
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	(104.187.000,00)	62.177.572,82	62.177.572,82	(104.187.000,00)
6211 RECEITA A REALIZAR	(86.815.000,00)	57.337.995,07		(29.477.004,93)
6212 RECEITA REALIZADA			57.337.995,07	(57.337.995,07)
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(17.372.000,00)	4.839.577,75	4.839.577,75	(17.372.000,00)
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(8.686.000,00) C	4.839.577,75		(3.846.422,25) C
6213101 (-) FUNDEB	(8.686.000,00) C	4.839.577,75		(3.846.422,25) C



Documento Assinado Digitalmente por LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SA...
Acesse em: https://e-citec.pf.gov.br/validador/validador.asp?DocId=79132e9d-3a31-4cc4-980b-13d79ba64199

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
62132 (-) RENUNCIA	(8.686.000,00) C		4.839.577,75	(13.525.577,75)
62139 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA				
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	(64.751.000,00)	172.054.196,83	243.604.052,24	(136.306.845,41)
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(64.751.000,00)	122.652.877,31	147.833.731,03	(89.931.146,72)
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL	(64.751.000,00)	53.643.897,26	7.274.895,57	(18.381.999,31)
62212 CRÉDITO INDISPONÍVEL				
6221201 BLOQUEIO DE CRÉDITO				
6221202 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				
62213 CRÉDITO UTILIZADO		69.008.980,05	140.558.835,46	(71.549.855,41)
6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.633.248,31	50.076.897,26	(1.443.648,95) C
6221302 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		768.071,21	904.909,70	(136.838,49) C
6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.607.660,53	20.131.639,50	(523.978,97) C
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			69.445.389,00	(69.445.389,00)
6222 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS				
62221 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO				
62222 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE				
62229 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS				
6223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO				
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.401.319,52	95.770.321,21	(46.369.001,69)
62291 DESPESA PRÉ-EMPENHADA				
6229101 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				
6229102 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS				
62292 EMISSÃO DE EMPENHO		49.401.319,52	95.770.321,21	(46.369.001,69)
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.401.319,52	95.770.321,21	(46.369.001,69)
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		48.633.248,31	50.076.897,26	(1.443.648,95) C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		768.071,21	904.909,70	(136.838,49) C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			44.788.514,25	(44.788.514,25)
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6312 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
6319 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR				
6322 RP PROCESSADOS PAGOS				
6329 RP PROCESSADOS CANCELADOS				
7 CONTROLES DEVEDORES	64.751.000,00 D	201.773.831,39	3.579.463,50	262.945.367,89
71 ATOS POTENCIAIS				
711 ATOS POTENCIAIS ATIVOS				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
7111				
71111				
7111101				
711110101				
711110102				
711110103				
711110104				
711110105				
711110107				
711110108				
711110199				
7112				
71121				
7112101				
7112199				
7113				
71131				
7113102				
7113103				
7113104				
7113105				
7113199				
7119				
712				
7121				
71211				
7121101				
712110101				
712110102				
712110103				
712110104				
712110105				
712110106				
7122				
71221				
7122101				
7122102				
7122199				
7123				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU até o nível 7



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS PAULONED CARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://efcfece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do Documento: 891389973a85ccc492d0b13d79ba6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
71231				
7123101				
7123102				
7123103				
7123104				
7123105				
7123106				
7123107				
7123108				
7123199				
72	64.751.000,00 D	70.456.700,04	3.567.000,00	131.640.700,04
721		66.889.700,04		66.889.700,00 D
7211		66.889.700,04		66.889.700,00 D
72111		39.867.485,88		39.867.485,88 D
72112		22.310.086,94		22.310.086,94 D
72113		4.712.127,22		4.712.127,22 D
722	64.751.000,00 D	3.567.000,00	3.567.000,00	64.751.000,00 D
73				
732				
74				
741				
7411				
742				
7421				
78				
79		131.317.131,35	12.463,50	131.304.667,85
791		42.674.407,19		42.674.407,19 D
7911		17.493.553,47		17.493.553,47 D
79111		17.493.553,47		17.493.553,47 D
7912		25.180.853,72		25.180.853,72 D
79129		25.180.853,72		25.180.853,72 D
792		87.230.976,01	12.463,50	87.218.512,51 D
8	(64.751.000,00)	268.227.044,78	441.212.581,19	(237.736.536,41
81		12.696.443,99	12.696.443,99	
811				
8111				
81111				
8111101				
811110102				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
811110104	FIANÇAS EXECUTADAS			
811110106	HIPOTECAS EXECUTADAS			
811110108	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS			
811110110	CAUÇÕES EXECUTADA			
811110114	GARANTIAS DA DÍVIDA PUBLICA EXECUTADAS			
811110116	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS			
811110199	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS EXECUTADAS			
8112	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
81121	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
8112101	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER			
8112199	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER			
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			
8113101	CONTRATOS DE SEGUROS			
811310102	EXECUTADOS			
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
811310202	EXECUTADOS			
8113103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			
811310302	EXECUTADOS			
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
811310402	EXECUTADOS			
8113105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
811310502	EXECUTADOS			
8113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			
811319902	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO			
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.696.443,99	12.696.443,99	
8121	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
81211	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO			
8121101	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS			
812110103	AVAIS EXECUTADOS			
812110106	FIANÇAS EXECUTADAS			
812110109	HIPOTECAS EXECUTADAS			



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
812110112				
812110115				
812110118				
8122		65.712,30	65.712,30	
81221			65.712,30	(65.712,30) C
8122101			65.712,30	(65.712,30) C
812210102			65.712,30	(65.712,30) C
812210104				
812210105				
812210108				
812210109				
812210110				
812210111				
812210112				
8122102				
812210204				
812210205				
812210208				
812210209				
812210210				
8122199				
812219904				
812219905				
812219908				
812219909				
812219910				
8123		12.630.731,69	12.630.731,69	
81231		12.630.731,69	12.630.731,69	
8123101		11.862.660,48	11.862.660,48	
812310101		11.862.660,48		11.862.660,48 D
812310102			11.862.660,48	(11.862.660,48)
8123102				
812310201				
812310202				
8123103				
812310302				
8123104				
812310402				



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, P. D. O. S. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://eefce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13799a6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8123105		768.071,21	768.071,21	
812310501		768.071,21		768.071,21 D
812310502			768.071,21	(768.071,21) C
8123106				
812310602				
8123107				
812310702				
8123108				
8123199				
812319902				
82	(64.751.000,00)	214.871.341,90	281.761.041,94	(131.640.700,04)
821		150.818.726,63	217.708.426,67	(66.889.700,04)
8211		150.818.726,63	217.708.426,67	(66.889.700,04)
82111		56.777.719,70	65.885.468,39	(9.107.748,68) C
82112		48.496.409,82	50.076.897,26	(1.580.487,44) C
82113		45.544.597,11	49.500.641,47	(3.956.044,36) C
8211301		45.544.597,11	44.788.514,25	756.082,92 D
8211302				
8211303				
82114			52.245.419,55	(52.245.419,55)
8212				
822	(64.751.000,00)	64.052.615,27	64.052.615,27	(64.751.000,00)
83		7.742,30	7.742,30	
832		7.742,30	7.742,30	
8323		7.742,30		7.742,30 D
83231		604,59		604,59 D
8324			7.742,30	(7.742,30) C
8325				
84				
841				
8412				
842				
8422				
88				
89		40.651.516,59	146.747.352,96	(106.095.836,37)



Documento Assinado Digitalmente por LAMARTINE MENDES DOS SANTOS PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efc.pec.gov.br/validador.seam Código do documento: 99153294-3a8-4c49-9210-b13d79ba6499

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
891 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		31.592.281,42	13.290.703,54	18.301.577,88 D
8911 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		31.592.281,42	13.290.703,54	18.301.577,88 D
89111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		31.592.281,42	13.224.991,24	18.367.290,18 D
89112 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			65.712,30	(65.712,30) C
8912 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				
89121 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				
8912101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				
8912102 ADIANTAMENTOS A APROVAR				
8912103 ADIANTAMENTOS APROVADOS				
89122 EXECUÇÃO DE ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE				
8912202 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE BAIXADOS				
892 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		9.059.235,17	132.110.613,57	(123.051.378,40) D
8921 PAGAMENTOS INDEVIDOS		65.712,30	5.704.347,59	(5.638.635,29) C
8922 SALDOS NÃO RECOLHIDOS				
8929 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		768.546,36	25.936.936,58	(25.168.390,22) D
89291 MULTAS E JUROS		768.546,36	25.936.936,58	(25.168.390,22) D
8929199 DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		768.546,36	25.936.936,58	(25.168.390,22) D

LAMARTINE MENDES DOS SANTOS

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA;

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR