PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	281.937.152,01 D	898.489.669,72	823.734.607,87	356.692.213,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.170.054,50 D	841.084.617,82	815.492.571,14	41.762.101,18 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.818.586,77 D	833.004.138,37	807.476.188,69	41.346.536,45 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.818.586,77 D	833.004.138,37	807.476.188,69	41.346.536,45 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.818.586,77 D	833.004.138,37	807.476.188,69	41.346.536,45 D
1.1.1.1.1.01	F	CAIXA	0,00	2.326.838,58	2.326.838,58	0,00
	100	Caixa	0,00	2.326.838,58	2.326.838,58	0,00
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.326.838,58	2.326.838,58	0,00
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.818.586,77 D	830.677.299,79	805.149.350,11	41.346.536,45 D
1.1.1.1.1.19.02	F	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	10.922.494,76 D	475.828.356,69	460.318.781,31	26.432.070,14 D
	9	BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)	500,12 D	15.341.778,62	15.333.627,69	8.651,05 D
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	7.981.309,76	3.072.915,56	4.908.394,20 D
		18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	4.151.568,28	0,00	4.151.568,28 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	500,12 D	3.208.900,58	12.145.863,70	8.936.463,00 C
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	114.848,43	114.848,43 C
	13	BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional)	9.034,05 C	9.055.819,68	9.035.256,14	11.529,49 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	9.034,05 C	9.055.819,68	9.035.256,14	11.529,49 D
	15	BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)	533,91 C	167.209.843,83	167.209.301,22	8,70 D
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	320,35 C	119.630.939,74	90.155.003,80	29.475.615,59 D
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	213,56 C	30.030.499,11	51.438.603,30	21.408.317,75 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.163.865,43	10.005.075,62	8.841.210,19 C
		11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	5.760.804,12	5.214.029,68	546.774,44 D
		10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	10.623.735,43	10.387.789,62	235.945,81 D
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	8.799,20	8.799,20 C
	16	BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)	28,38 D	1.464.782,61	1.462.199,81	2.611,18 D
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	7,09 D	242.792,79	242.799,88	0,00
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	17,03 D	1.221.989,82	1.219.399,93	2.606,92 D
		18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	4,26 D	0,00	0,00	4,26 D
	8	BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	3.108,07 C	24.215.395,94	24.100.239,61	112.048,26 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.108,07 C	24.215.395,94	24.100.239,61	112.048,26 D
	12	BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Dominio Economico	2.459,06 D	516.918,39	304.982,00	214.395,45 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.459,06 D	516.918,39	304.982,00	214.395,45 D
	5	BB - 5.820-3 (Recusos Livres)	40,37 D	361.219,69	332.536,70	28.723,36 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	40,37 D	361.219,69	332.536,70	28.723,36 D
	3	BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)	254.191,66 D	92.600.681,28	92.842.862,75	12.010,19 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	152.515,00 D	15.590.747,21	76.262.560,94	60.519.298,73 C
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	63.547,91 D	36.797.201,60	16.486.412,93	20.374.336,58 D
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	88.285,44	88.285,44 C
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	5.603,44	5.603,44 C
		18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	38.128,75 D	40.212.732,47	0,00	40.250.861,22 D
	10	BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)	54,24 D	14.536.641,72	11.169.336,07	3.367.359,89 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	54,24 D	14.536.641,72	11.063.310,84	3.473.385,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2626836-b60b-4f8a-936e-4bae6caaf394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	106.025,23	106.025,23 C
7 BB - 32.356-X (Movimento)	1.389,47 D	120.961.091,48	120.356.018,53	606.462,42 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.389,47 D	120.954.082,19	82.549.247,32	38.406.224,34 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	0,00	1.424,84	1.424,84 C
17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	5.261,29	37.686.915,73	37.681.654,44 C
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.577,15	108.377,31	106.800,16 C
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	8.153,48	8.153,48 C
2 RESTITUIÇÕES -	0,00	170,85	170,85	0,00
21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00 C
4 BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	1.132,27 C	1.036.547,84	927.071,01	108.344,56 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.132,27 C	1.036.547,84	927.071,01	108.344,56 D
14 BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação	152,15 D	182.897,09	173.261,80	9.787,44 D
17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	36.537,72	36.537,72 C
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	152,15 D	182.897,09	136.724,08	46.325,16 D
21 BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	345,38 D	675.075,75	541.258,90	134.162,23 D
26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	664.475,56	0,00	664.475,56 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	10.600,19	28,20	10.571,99 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	345,38 D	0,00	0,00	345,38 D
24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	0,00	541.230,70	541.230,70 C
632 BB - 84.628-7 (Doações-Creches)	53.604,05 D	3.042,72	8,60	56.638,17 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.042,72	8,60	3.034,12 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	53.604,05 D	0,00	0,00	53.604,05 D
688 BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)	622.407,24 D	2.686.958,00	2.058.207,53	1.251.157,71 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	61.783,00	186.088,05	124.305,05 C
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	622.407,24 D	2.625.175,00	1.872.119,48	1.375.462,76 D
681 BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)	169.051,76 D	9.890,47	0,00	178.942,23 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	9.890,47	0,00	9.890,47 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	169.051,76 D	0,00	0,00	169.051,76 D
682 BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)	41.334,19 D	2.346,63	0,00	43.680,82 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.346,63	0,00	2.346,63 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	41.334,19 D	0,00	0,00	41.334,19 D
683 BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)	96.626,79 D	187.994,25	46.703,17	237.917,87 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	21.681,05	4.459,45	17.221,60 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	96.626,79 D	166.313,20	42.243,72	220.696,27 D
684 BB - 86.210-X (CONV IGD)	422.441,04 D	1.545.599,49	657.431,82	1.310.608,71 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	43.910,67	20.581,64	23.329,03 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	422.441,04 D	1.501.688,82	636.850,18	1.287.279,68 D
685 BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	86.061,46 D	233.739,70	70.203,80	249.597,36 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	4.649,56	300,80	4.348,76 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	86.061,46 D	229.090,14	69.903,00	245.248,60 D
686 BB - 86.212-6 (PAC I-ABRIGO/PAC II POP RUA)	177.394,62 D	607.770,60	512.802,04	272.363,18 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	26.770,60	146,80	26.623,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	177.394,62 D	581.000,00	512.655,24	245.739,38 D
687 BB - 86.213-4 (CONV SENTINELA/ DEFICIENTE)	209.212,83 D	748.601,39	469.969,16	487.845,06 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	9.918,59	45.142,12	35.223,53 C
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	209.212,83 D	738.682,80	424.827,04	523.068,59 D
541 BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	12.094,31 D	82.232,64	1.704,00	92.622,95 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.747,64	1.704,00	43,64 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	12.094,31 D	80.485,00	0,00	92.579,31 D
542 BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	471,73 D	26,78	0,00	498,51 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	26,78	0,00	26,78 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	471,73 D	0,00	0,00	471,73 D
574 BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)	46,66 D	2,65	0,00	49,31 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2,65	0,00	2,65 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	46,66 D	0,00	0,00	46,66 D
495 BB - 80.344-8 (PEJA)	5.970,76 D	376,77	1.787,17	4.560,36 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	376,77	0,00	376,77 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	5.970,76 D	0,00	1.671,21	4.299,55 D
17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	115,96	115,96 C
610 BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo)	786.064,84 D	31.547,18	753.447,36	64.164,66 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	31.547,18	3.829,71	27.717,47 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	786.064,84 D	0,00	749.608,51	36.456,33 D
17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	9,14	9,14 C
11 BB - 37.550-0 (FEX)	1.387,35 D	4.856,61	5.013,04	1.230,92 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.387,35 D	4.856,61	5.013,04	1.230,92 D
18 BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)	32.207,87 D	1.805,04	33.980,00	32,91 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	32.207,87 D	1.805,04	33.980,00	32,91 D
22 BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)	315,42 D	829.986,35	744.668,90	85.632,87 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	9.840,90	0,00	9.840,90 D
24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	315,42 D	820.145,45	744.668,90	75.791,97 D
27 BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado)	132.652,07 D	7.530,92	0,00	140.182,99 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	7.530,92	0,00	7.530,92 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	132.652,07 D	0,00	0,00	132.652,07 D
32 BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)	3.799,01 D	5.847.059,42	4.372.412,92	1.478.445,51 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	51.628,22	0,00	51.628,22 D
23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	3.799,01 D	5.795.431,20	4.367.898,52	1.431.331,69 D
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	0,00	4.514,40	4.514,40 C
244 BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)	200,47 D	11,38	0,00	211,85 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	200,47 D	11,38	0,00	211,85 D
254 BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE)	95,21 D	5,41	0,00	100,62 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5,41	0,00	5,41 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	95,21 D	0,00	0,00	95,21 D
275 BB - 56969-0 (Aluguel Escola)	1.889,51 D	331.114,39	299.009,40	33.994,50 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.889,51 D	331.114,39	299.009,40	33.994,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2326683a-b60b-4f8a-936e-4bae6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	306 BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância)	1.298.559,32 D	69.959,32	119.867,21	1.248.651,43 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	69.959,32	0,00	69.959,32 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.298.559,32 D	0,00	70.376,11	1.228.183,21 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	49.491,10	49.491,10 C
	357 BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadras)	2.214,67 D	245.055,40	247.269,51	0,56 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	258,79	0,00	258,79 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	2.214,67 D	0,00	247.269,51	245.054,84 C
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	244.796,61	0,00	244.796,61 D
	310 BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS)	10.777,78 D	611,87	0,00	11.389,65 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	611,87	0,00	611,87 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	10.777,78 D	0,00	0,00	10.777,78 D
	410 BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches)	2.739.522,69 D	155.528,15	0,00	2.895.050,84 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	155.528,15	0,00	155.528,15 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	2.739.522,69 D	0,00	0,00	2.739.522,69 D
	411 BB - 78.648-9 (PAC II Construção de Quadras Poliesportivas)	4.043,53 D	229,56	0,00	4.273,09 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	229,56	0,00	229,56 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	4.043,53 D	0,00	0,00	4.043,53 D
	412 BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta)	125.491,37 D	7.124,39	0,00	132.615,76 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	7.124,39	0,00	7.124,39 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	125.491,37 D	0,00	0,00	125.491,37 D
	485 BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil)	14.851,07 D	849,03	0,00	15.700,10 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	849,03	0,00	849,03 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	14.851,07 D	0,00	0,00	14.851,07 D
	497 BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)	213.926,25 D	12.145,02	0,00	226.071,27 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	12.145,02	0,00	12.145,02 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	213.926,25 D	0,00	0,00	213.926,25 D
	498 BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta)	1.122.195,27 D	63.709,26	0,00	1.185.904,53 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	63.709,26	0,00	63.709,26 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.122.195,27 D	0,00	0,00	1.122.195,27 D
	500 BB - 80274-3 (Plano de Ação Articulada)	32.423,76 D	1.840,76	0,00	34.264,52 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	32.423,76 D	1.840,76	0,00	34.264,52 D
	531 BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios)	11.716,16 D	665,15	0,00	12.381,31 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.716,16 D	665,15	0,00	12.381,31 D
	563 BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	1.432,45 D	81,33	0,00	1.513,78 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.432,45 D	81,33	0,00	1.513,78 D
	581 BB - 82.356-2 (Manutenção Educação Infantil Transferência Direta)	3.334,11 D	189,28	0,00	3.523,39 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	189,28	0,00	189,28 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	3.334,11 D	0,00	0,00	3.334,11 D
	597 BB - 82.292-2 (Programa de Infância - Construção de Creches)	422.452,49 D	23.983,47	0,00	446.435,96 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	23.983,47	0,00	23.983,47 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	422.452,49 D	0,00	0,00	422.452,49 D
	616 BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso)	9.263,16 D	352.061,24	0,00	361.324,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	136.670,81	0,00	136.670,81 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	9.263,16 D	215.390,43	0,00	224.653,59 D
	678 BB - 82.282-5 (Programa de Construção de Quadras Poliesportivas)	869,60 D	59.010,01	50.022,94	9.856,67 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.660,01	0,00	1.660,01 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	869,60 D	57.350,00	0,00	58.219,60 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	0,00	50.022,94	50.022,94 C
	696 BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO)	781,34 D	130.496,94	0,00	131.278,28 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	540,74	0,00	540,74 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	781,34 D	0,00	0,00	781,34 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	129.956,20	0,00	129.956,20 D
	701 BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS)	56.411,20 D	4.148.537,72	0,00	4.204.948,92 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	121.916,24	0,00	121.916,24 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	56.411,20 D	4.026.621,48	0,00	4.083.032,68 D
	562 BB - C/C 82.256-6 - PAC I - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC. INFAN	443.076,98 D	25.154,36	0,00	468.231,34 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	25.154,36	0,00	25.154,36 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	443.076,98 D	0,00	0,00	443.076,98 D
	611 BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constitucionais)	803.001,00 D	45.515,48	16.257,88	832.258,60 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	45.515,48	0,00	45.515,48 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	803.001,00 D	0,00	16.111,91	786.889,09 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	145,97	145,97 C
	6 BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo)	0,01 D	7.178.991,73	5.174.565,32	2.004.426,42 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,01 D	7.178.991,73	4.777.698,97	2.401.292,77 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	396.866,35	396.866,35 C
	17 BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)	0,18 D	0,01	0,00	0,19 D
	22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	526 BB - 81.400-8 (FEM)	508,98 D	33,86	0,00	542,84 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	508,98 D	33,86	0,00	542,84 D
	533 BB - 81.621-3 (FEM)	7.609,20 D	431,99	0,00	8.041,19 D
	33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.00	7.609,20 D	0,00	0,00	7.609,20 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	431,99	0,00	431,99 D
	612 BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)	161.693,91 D	5.583,40	166.008,80	1.268,51 D
	33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.00	161.693,91 D	0,00	0,00	161.693,91 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.583,40	166.008,80	160.425,40 C
	413 BB - 12.028-6 (PM Petrolina)	4,38 D	0,25	0,00	4,63 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	4,38 D	0,25	0,00	4,63 D
	453 BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	45,67 D	2,59	0,00	48,26 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	45,67 D	2,59	0,00	48,26 D
	423 BB - 21.158-3 (PMP Biblioteca Municipal)	252,91 D	14,35	0,00	267,26 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	252,91 D	14,35	0,00	267,26 D
	676 BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola)	335.353,60 D	19.038,69	0,00	354.392,29 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	335.353,60 D	0,00	0,00	335.353,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c26836-b60b-4f8a-936e-4bae6c8af904

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
					Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	19.038,69	0,00	19.038,69 D
	633 BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)	0,00	462.813,00	461.594,30	1.218,70 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.960,61	4.741,91	1.218,70 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	456.852,39	456.852,39	0,00
	814 BB - 88.144-9 (BRINQ PROINFANCIA)	0,00	63.785,01	17.541,90	46.243,11 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	60.767,73	0,00	60.767,73 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.017,28	0,00	3.017,28 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	0,00	17.541,90	17.541,90 C
	813 BB - 87.946-0 (Cam.da Escola PRONACAMPO-EMENDAS)	0,00	254.657,11	242.100,00	12.557,11 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	12.557,11	0,00	12.557,11 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00 C
	815 BB - 88.167-8 (Manut. Ed.Infantil - Novos Estabelecim)	0,00	877.662,42	0,00	877.662,42 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	862.908,63	0,00	862.908,63 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	14.753,79	0,00	14.753,79 D
	851 BB - 9001-8 (Prog. Minha Casa Minha Vida)	0,00	8.252,31	8.252,31	0,00
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	8.252,31	8.252,31	0,00
	852 BB - 89.913-5 (Criança Feliz)	0,00	293.149,52	0,00	293.149,52 D
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	649,52	0,00	649,52 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.813.007,36 D	354.844.799,69	344.829.635,80	14.828.171,25 D
	165 CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	57.646,92 D	92.037.825,11	92.095.468,73	3,30 D
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	347.618,99	347.618,99 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	34.588,15 D	30.584.661,29	73.077.642,36	42.458.392,92 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	637.998,13	637.998,13 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	14.411,73 D	49.562.168,37	17.996.664,14	31.579.915,96 D
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	1.951,44	1.951,44 C
	18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	8.647,04 D	11.890.995,45	0,00	11.899.642,49 D
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	0,00	33.593,67	33.593,67 C
	46 CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	532.354,61 D	51.465.832,11	51.771.115,56	227.071,16 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	319.412,77 D	51.465.832,11	50.760.580,99	1.024.663,89 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	133.088,65 D	0,00	42.151,45	90.937,20 D
	18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	79.853,19 D	0,00	0,00	79.853,19 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	82.301,97	82.301,97 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	745.108,35	745.108,35 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	140.972,80	140.972,80 C
	44 CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)	1.297,90 D	7.724.334,55	7.724.832,66	799,79 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	324,47 D	4.019.915,81	1.543.745,99	2.476.494,29 D
	18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	194,68 D	2.091.004,54	0,00	2.091.199,22 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	778,75 D	1.613.414,20	6.181.086,67	4.566.893,72 C
	421 CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	3.495,01 D	176.337,22	158.580,08	21.252,15 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.495,01 D	176.337,22	158.580,08	21.252,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2620c683-b60b-4f8a-936e-4bc6c3af3f94

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)	7.001,37 D	547,99	214,50	7.334,86 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7.001,37 D	547,99	214,50	7.334,86 D
667	CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)	0,00	1.064.921,06	1.063.757,70	1.163,36 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.063.397,71	1.063.397,70	0,01 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.523,35	360,00	1.163,35 D
426	CEF - 340-2 (Programa SAEP)	15.526,77 D	3.789,22	456,50	18.859,49 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	15.526,77 D	3.789,22	456,50	18.859,49 D
303	CEF - 287-2 (FDS)	23.894,69 D	256.334,54	270.431,07	9.798,16 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	23.894,69 D	256.334,54	270.431,07	9.798,16 D
58	CEF - 672001-7 (Salário Educação)	108.471,97 D	6.538.716,79	6.422.297,69	224.891,07 D
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	108.471,97 D	6.515.883,54	6.280.889,19	343.466,32 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	22.833,25	7.308,50	15.524,75 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00 C
169	CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)	641.917,59 D	2.452.442,30	2.452.442,30	641.917,59 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	641.917,59 D	2.452.442,30	2.452.442,30	641.917,59 D
420	CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)	154.676,84 D	69.920,31	56.372,37	168.224,78 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	154.676,84 D	69.920,31	56.372,37	168.224,78 D
49	CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario)	3.272,82 D	23.333.988,23	17.178.682,23	6.158.578,82 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.272,82 D	23.333.988,23	9.532.381,15	13.804.879,90 D
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	6.163.226,65	6.163.226,65 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	998.079,12	998.079,12 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	108.286,67	108.286,67 C
	10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	0,00	119.153,42	119.153,42 C
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	0,00	257.555,22	257.555,22 C
329	CEF - 271-6 (Lei Pele)	63,48 D	0,23	63,70	0,01 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	63,48 D	0,23	63,70	0,01 D
51	CEF - 248-1 (Caução)	28.796,00 D	11.934,68	3.343,15	37.387,53 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	28.796,00 D	11.934,68	3.343,15	37.387,53 D
186	CEF - 297-0 (São João)	18.756,60 D	657.000,85	675.757,43	0,02 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	18.756,60 D	657.000,85	675.757,43	0,02 D
322	CEF - 346-1 (Conta Movimento II)	13.314,55 D	3.745.478,06	3.746.652,32	12.140,29 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13.314,55 D	3.745.478,06	3.746.652,32	12.140,29 D
45	CEF - 578-2 (Movimento)	8.424,56 D	148.532.628,27	146.656.804,23	1.884.248,60 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	8.424,56 D	148.525.156,69	144.007.169,22	4.526.412,03 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	2.486.274,02	2.486.274,02 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	110.279,89	110.279,89 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	17.205,96	17.205,96 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	6.748,20	6.748,20 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	7.471,58	27.876,94	20.405,36 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
65	CEF - 228-7 (ARMUP)	13.077,57 D	607,02	0,00	13.684,59 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13.077,57 D	607,02	0,00	13.684,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2626836-b60b-4f8a-936e-4bac6c3af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a [illegible]

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	6.048,54 D	283,18	0,00	6.331,72 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	283,18	0,00	283,18 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	6.048,54 D	0,00	0,00	6.048,54 D
55	CEF - 270-8 (Alienação)	14.131,10 D	656,00	0,00	14.787,10 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	14.131,10 D	656,00	0,00	14.787,10 D
317	CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio)	509,63 D	22,74	0,00	532,37 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	509,63 D	22,74	0,00	532,37 D
630	CEF 371-2 (FMPDC)	4.606,10 D	213,15	0,00	4.819,25 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	4.606,10 D	213,15	0,00	4.819,25 D
679	CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)	13.386,87 D	12.471.435,65	12.448.035,78	36.786,74 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	352.166,24	328.766,39	23.399,85 D
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	13.386,87 D	6.246.561,22	6.246.561,20	13.386,89 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	5.872.708,19	5.872.708,19	0,00
603	CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)	6.407,19 D	196,92	6.604,09	0,02 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	6.407,19 D	196,92	6.604,09	0,02 D
641	CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)	107.795,19 D	5.005,33	34,50	112.766,02 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	107.795,19 D	5.005,33	34,50	112.766,02 D
692	CEF - 430-1 (Provisão Salário)	12.496,81 D	577,61	13.000,00	74,42 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	12.496,81 D	577,61	13.000,00	74,42 D
680	CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricultura Famili	400.915,42 D	95.711,16	96.049,63	400.576,95 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	95.711,16	51.082,85	44.628,31 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	400.915,42 D	0,00	44.966,78	355.948,64 D
642	CEF - 647.092-4 (CENTRO POP)	382.267,00 D	69.815,73	130.370,97	321.711,76 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	69.815,73	32.587,04	37.228,69 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	382.267,00 D	0,00	97.783,93	284.483,07 D
666	CEF - 647.093-2 (Pavimentação Alto do Cocar)	21.401,32 D	590,25	21.991,57	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	590,25	1.273,61	683,36 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	21.401,32 D	0,00	20.717,96	683,36 D
659	CEF - 647.099-1 (Pavimentação Asfáltica)	59.069,70 D	2.017,20	61.086,90	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	59.069,70 D	2.017,20	51.376,70	9.710,20 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	9.710,20	9.710,20 C
665	CEF - 647.103-3 (Estrutura Turística)	149.995,73 D	12.657,18	38.710,47	123.942,44 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	12.657,18	2.380,69	10.276,49 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	149.995,73 D	0,00	36.329,78	113.665,95 D
64	CEF - 120-5 (Leilão)	42.265,60 D	1.977,95	36,50	44.207,05 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	42.265,60 D	1.977,95	36,50	44.207,05 D
280	CEF - 183-3 (PMP Lote 01)	19.798,48 D	919,54	0,00	20.718,02 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	19.798,48 D	919,54	0,00	20.718,02 D
283	CEF - 187-6 (PMP Lote 04)	767,00 D	39,24	0,00	806,24 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	767,00 D	39,24	0,00	806,24 D
291	CEF - 195-7 (PMP Lote 15)	788,87 D	52,37	0,00	841,24 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	788,87 D	52,37	0,00	841,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292 CEF - 196-5 (PMP Lote 16)	17.665,92 D	1.385,83	0,00	19.051,75 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	17.665,92 D	1.385,83	0,00	19.051,75 D
295 CEF - 200-7 (PMP Lote 20)	26.864,65 D	1.776,49	0,00	28.641,14 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	26.864,65 D	1.776,49	0,00	28.641,14 D
296 CEF - 201-5 (PMP Lote 21)	2.634,59 D	121,53	0,00	2.756,12 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.634,59 D	121,53	0,00	2.756,12 D
298 CEF - 203-1 (PMP Lote 23)	19.300,06 D	894,70	34,50	20.160,26 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	19.300,06 D	894,70	34,50	20.160,26 D
300 CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	477,86 D	26,93	0,00	504,79 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	477,86 D	26,93	0,00	504,79 D
429 CEF - 230-9 (Promoção Turística)	915,19 D	40,23	0,00	955,42 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	915,19 D	40,23	0,00	955,42 D
532 CEF - 237-6 (Nova Vida I)	4.629,93 D	213,42	34,50	4.808,85 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	213,42	34,50	178,92 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	4.629,93 D	0,00	0,00	4.629,93 D
634 CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)	166,98 D	5,44	0,00	172,42 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5,44	0,00	5,44 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	166,98 D	0,00	0,00	166,98 D
658 CEF - 281-3 (Feira Orgânica)	11.922,94 D	802,63	0,00	12.725,57 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	802,63	0,00	802,63 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	11.922,94 D	0,00	0,00	11.922,94 D
649 C/C Nº 282-1 (SICONV Nº 803133/2014)	11.834,06 D	796,65	0,00	12.630,71 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	796,65	0,00	796,65 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	11.834,06 D	0,00	0,00	11.834,06 D
643 CEF - 283-0 (Projeto Guarda Mirim)	290.530,81 D	18.602,95	46.430,53	262.703,23 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	18.602,95	818,29	17.784,66 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	290.530,81 D	0,00	45.612,24	244.918,57 D
644 CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município)	227.499,89 D	15.314,89	0,00	242.814,78 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	15.314,89	0,00	15.314,89 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	227.499,89 D	0,00	0,00	227.499,89 D
660 CEF - 285-6 (Programa Crack)	308.906,93 D	20.795,07	0,00	329.702,00 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	20.795,07	0,00	20.795,07 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	308.906,93 D	0,00	0,00	308.906,93 D
307 CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)	2,09 D	0,14	0,00	2,23 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	0,14	0,00	0,14 D
16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	2,09 D	0,00	0,00	2,09 D
573 CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado)	568.132,37 D	171.994,61	320.881,95	419.245,03 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	171.994,61	171.596,84	397,77 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	568.132,37 D	0,00	0,00	568.132,37 D
99 Outra Fontes -	0,00	0,00	149.285,11	149.285,11 C
433 CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II)	29,21 D	1,97	0,00	31,18 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1,97	0,00	1,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	29,21 D	0,00	0,00	29,21 D
299 CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	222,99 D	14,26	0,00	237,25 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	222,99 D	14,26	0,00	237,25 D
286 CEF - 190-6 (PMP Lote 09)	74,28 D	4,37	0,00	78,65 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	74,28 D	4,37	0,00	78,65 D
288 CEF - 192-2 (PMP Lote 11)	718,94 D	49,66	0,00	768,60 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	718,94 D	49,66	0,00	768,60 D
334 CEF - 223-6 (Pavimentação)	118.213,11 D	8.211,38	13,27	126.411,22 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	118.213,11 D	8.211,38	13,27	126.411,22 D
416 CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica)	15.640,34 D	1.060,68	0,00	16.701,02 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.060,68	0,00	1.060,68 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	15.640,34 D	0,00	0,00	15.640,34 D
417 CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	635,26 D	43,08	0,00	678,34 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	43,08	0,00	43,08 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	635,26 D	0,00	0,00	635,26 D
434 CEF - 647.053-3 (Revitalização da Orla)	75.945,71 D	10.897,30	45.772,46	41.070,55 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	10.897,30	9.491,67	1.405,63 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	75.945,71 D	0,00	36.280,79	39.664,92 D
703 C/C - 647.116-5 (Infraestrutura Esportiva).	230,65 D	856.000,96	513.758,82	342.472,79 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	230,65 D	103.063,17	62.205,29	41.088,53 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	752.937,79	451.553,53	301.384,26 D
704 C/C - 647.122-0 (Ações Relativas ao Esporte Educacional, Recreativo e d	483,05 D	150.676,43	116.327,65	34.831,83 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	483,05 D	109.526,93	17.721,98	92.288,00 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	41.149,50	98.605,67	57.456,17 C
595 CEF - 274-0 (Casa do Empreendedor)	68.298,30 D	4.642,19	0,00	72.940,49 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	68.298,30 D	0,00	0,00	68.298,30 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	4.642,19	0,00	4.642,19 D
375 CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)	0,01 D	17.742,25	17.742,25	0,01 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	17.742,25	17.742,25	0,00
284 CEF - 188-4 (PMP Lote 07)	143,28 D	0,00	34,50	108,78 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	143,28 D	0,00	34,50	108,78 D
285 CEF - 189-2 (PMP Lote 08)	980,31 D	0,00	34,50	945,81 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	980,31 D	0,00	34,50	945,81 D
287 CEF - 191-4 (PMP Lote 10)	293,74 D	0,00	34,50	259,24 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	293,74 D	0,00	34,50	259,24 D
289 CEF - 193-0 (PMP Lote 12)	1.182,22 D	0,00	34,50	1.147,72 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.182,22 D	0,00	34,50	1.147,72 D
294 CEF - 198-1 (PMP Lote 18)	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
281 CEF - 185-0 (PMP Lote 02)	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a				
	52 CEF - 233-3 (Inscrição)	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
	60 CEF - 74-8 (Mercado Turismo)	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
	212 CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA	21.354,41 D	0,00	0,00	21.354,41 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	21.354,41 D	0,00	0,00	21.354,41 D
	282 CEF - 186-8 (PMP Lote 03)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	406 CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente)	7,54 D	0,00	7,53	0,01 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7,54 D	0,00	7,53	0,01 D
	445 CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida)	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
	546 CEF - 243-0 (Conv.Recuperação de Estradas Vicinais)	27.159,88 D	0,00	27.159,88	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	0,00	1.095,31	1.095,31 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	27.159,88 D	0,00	26.064,57	1.095,31 D
	548 CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)	2.204,66 D	0,00	36,50	2.168,16 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.204,66 D	0,00	36,50	2.168,16 D
	697 CEF - 247-3 (PMP EDITAL)	33,50 D	500,00	394,50	139,00 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	33,50 D	500,00	394,50	139,00 D
	702 CEF Nº 299-6 (Implantação de Núcleo do Programa Segundo Tempo)	113.017,15 D	7.454,89	3.291,00	117.181,04 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	113.017,15 D	0,00	3.291,00	109.726,15 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	7.454,89	0,00	7.454,89 D
	715 CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER	0,00	1.147.479,66	144.123,11	1.003.356,55 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.039.570,00	122.690,63	916.879,37 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	107.909,66	21.432,48	86.477,18 D
	780 CEF - 71.001-0 - COPA DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PETROLINA	0,00	1.036.307,59	0,00	1.036.307,59 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	939.217,00	0,00	939.217,00 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	97.090,59	0,00	97.090,59 D
	797 CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA	0,00	227.594,46	226.707,52	886,94 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	226.647,91	226.647,91	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	946,55	59,61	886,94 D
	599 CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização do Restaura	0,00	140.627,76	140.168,00	459,76 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	140.618,00	91.300,00	49.318,00 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	9,76	48.868,00	48.858,24 C
	854 CEF - 647.121-1 (Pavimentação em Bairros)	0,00	267.909,55	133.421,20	134.488,35 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	250.971,21	128.999,99	121.971,22 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	16.938,34	4.421,21	12.517,13 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	84,52 D	20,88	105,40	0,00
	42 BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos)	84,52 D	20,88	105,40	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	84,52 D	20,88	105,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	83.000,13 D	4.122,53	827,60	86.295,06 D
	76 B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)	27.642,87 D	1.646,11	827,60	28.461,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 262e836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af94

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	27.642,87 D	1.646,11	827,60	28.461,38 D
	73	ITAÚ - 11-8 (Movimento)	53.584,32 D	2.465,99	0,00	56.050,31 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	53.584,32 D	2.465,99	0,00	56.050,31 D
	74	B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)	475,58 D	0,00	0,00	475,58 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	475,58 D	0,00	0,00	475,58 D
	75	B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)	1.112,24 D	0,00	0,00	1.112,24 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.112,24 D	0,00	0,00	1.112,24 D
	451	ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	151,51 D	10,43	0,00	161,94 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	151,51 D	10,43	0,00	161,94 D
	422	B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)	33,61 D	0,00	0,00	33,61 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	33,61 D	0,00	0,00	33,61 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	350.967,73 D	8.012.882,45	8.012.882,45	350.967,73 D
1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	350.967,73 D	0,00	0,00	350.967,73 D
1.1.2.3.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	350.967,73 D	0,00	0,00	350.967,73 D
1.1.2.3.3.09	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	350.967,73 D	0,00	0,00	350.967,73 D
	638	Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FNDE	350.967,73 D	0,00	0,00	350.967,73 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	8.012.882,45	8.012.882,45	0,00
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.012.882,45	8.012.882,45	0,00
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	8.012.882,45	8.012.882,45	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	8.012.882,45	8.012.882,45	0,00
	554	DÍVIDA ATIVA	0,00	8.012.882,45	8.012.882,45	0,00
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00 D	67.597,00	3.500,00	64.597,00 D
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00 D	67.597,00	3.500,00	64.597,00 D
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00 D	67.597,00	3.500,00	64.597,00 D
1.1.3.1.1.99	X	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	500,00 D	67.597,00	3.500,00	64.597,00 D
1.1.3.1.1.99.01	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	500,00 D	67.597,00	3.500,00	64.597,00 D
	711	EVILÁSIO JOSÉ BATISTA- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	712	PAULA FRANCINETE ALVES VALE- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	717	NIVALDA GAMA DE LACERDA - ADIANTAMENTO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	753	MOISÉS BATISTA DOS SANTOS- ADINANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	752	MARIA APARECIDA SILVA BARROS - ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	713	ALLAN MAUX SANTANA- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	714	EDILSON LUIS DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	760	VENISIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	756	ELME NASCIMENTO SILVA- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	757	JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA- ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	763	HELIO JOSÉ DE LIMA JUNIOR- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	759	MARGARIDA FREIRE DOS SANTOS ALVES- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	758	LUCIANA CORREIA SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	762	EVERALDO ARAUJO ALEIXO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	764	FERNANDA IARA DE CARVALHO PARENTE ARAÚJO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	765	ALBERTO RIBEIRO- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767 JOSÉ CLEBER FEITOSA VARJÃO- ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
777 ORLANDO ALVES DAS DORES - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
776 KARINA KELLYS FERREIRA LOPES- ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
783 PAULO FRANCISCO NUNES- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
782 MARCUS VINÍCIUS DE ABREU PAMPONET- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
781 ADALTO ROGÉRIO DE ASSIS MELO- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
784 NEILEIDE MARIA VENTURA GRANJA- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
785 MAIARA BRANDÃO MARINHO- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
720 EVILÁSIO JOSÉ BATISTA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
787 SONIA CRISTINA SILVA- ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
789 LUZILEIDE SILVA AZEVEDO- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
732 PAULA FRANCINETE ALVES VALE - ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
724 EDINIUSO LEITE DA SILVA - ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332 MARIA ROSÂNGELA DE ALMEIDA AMORIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
730 ROSANA MARIA ALVES DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
791 FRANCISCO EMÍCIO DOS SANTOS NETO JÚNIOR- ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
796 IGOR MARCEL DE ARAÚJO FALCÃO- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
798 CARLA DEYSIANE DE SOUZA COSTA- ADIANTAMENTO	0,00	1.800,00	500,00	1.300,00 D
799 RICARDO SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
800 MARICARLA SOUZA SANTOS - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
801 FREDERICO MELO MACHADO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
803 GIOVANNI DE LIMA COSTA - ADIANTAMENTO	0,00	2.500,00	500,00	2.000,00 D
802 LARISSA DE SOUZA MAURICIO LIBORIO- ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
804 FABRÍCIA FREIRE RAMOS LUSTOSA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
740 MARIA DE FÁTIMA COELHO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
805 TATIANE CERQUEIRA CASTRO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
807 KATIUSCIA MARIA MODESTO DE CARVALHO NEVES - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
809 LAILA TICIANE DE MELO R. SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
810 JOSÉ OLIVEIRA SILVESTRE JÚNIOR- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
811 SIMONE MARA DA SILVA - ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
812 MARIA APARECIDA ALVES AMORIM - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
816 JOSÉ ALVES RODRIGUES FILHO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
817 CICERA SILVANI DE OLIVEIRA- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
818 CARLOS EDUARDO DE SOUZA NOGUEIRA CARDOSO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
748 JOÃO BATISTA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
819 TACIANA DE MENEZES BATISTA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
820 CAROLINA VIANA DA ROCHA NOTARO - ADIANTAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
821 ARYELLE CRUZ RODRIGUES CARVALHO- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
806 TATIANE CERQUEIRA CASTRO - ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
825 MARIA RIVANI PEREIRA DA SILVA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
827 TITO LIVIO MOREIRA SANDES- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
829 ANA LUCIA GONÇALVES DE ANDRADE - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a2883f5-b60b-4f8a-93be-4b366c9af594

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	830	FLAVIA LIMA DE SOUZA ALENCAR- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	831	JOÃO SAMPAIO DE SÁ BARRETO CALLOU - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	832	TATIANE COSTA SOUZA - ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	833	ÉRICA DOS REIS ARAÚJO - ADIANTAMENTO	0,00	372,00	0,00	372,00 D
	834	ÉRICA DOS REIS ARAÚJO - ADIANTAMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00 D
	835	MARCOS BRASIL SILVA- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	836	LUANA NAIARA DE SÁ - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	837	JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	838	GERSON NILSON BRANDÃO NEVES - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	723	PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	839	MÔNICA HIPOLITO DOS SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	840	KÁTIA DA SILVA SANTOS - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	841	MARIA EDINALVA BURGOS XAVIER DE SOUZA- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	842	TAISA GUEIROS BARBOSA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	843	FRANCIENE DA CONCEIÇÃO SANTOS - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	844	JACKELINE DE ASSIS AMORIM- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	845	DANILO BARROS LOMANTO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	846	FABIOLA PEREIRA NOSSE QUEVEDO - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	847	NILDA MARIA DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	849	JOELMA CONCEIÇÃO REIS FELIPE - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	848	FAUSTO ALENCAR NUNES- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	850	DORIANE SECCHI - ADIANTAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.767.097,51 D	57.405.051,90	8.242.036,73	314.930.112,68 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.155.580,25 D	18.831.172,88	8.012.882,45	59.973.870,68 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.155.580,25 D	18.831.172,88	8.012.882,45	59.973.870,68 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.155.580,25 D	18.831.172,88	8.012.882,45	59.973.870,68 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.106.031,27 D	18.168.586,81	8.012.882,45	59.261.735,63 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	49.106.031,27 D	18.168.586,81	8.012.882,45	59.261.735,63 D
	81	Dívida Ativa Tributária	49.106.031,27 D	18.168.586,81	8.012.882,45	59.261.735,63 D
1.2.1.1.1.05		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	49.548,98 D	662.586,07	0,00	712.135,05 D
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.548,98 D	662.586,07	0,00	712.135,05 D
	82	Dívida Ativa Não Tributária	49.548,98 D	662.586,07	0,00	712.135,05 D
1.2.3		IMOBILIZADO	216.611.517,26 D	38.573.879,02	229.154,28	254.956.242,00 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	57.441.446,95 D	23.138.096,54	0,00	80.579.543,49 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.441.446,95 D	23.138.096,54	0,00	80.579.543,49 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.873.894,75 D	23.138.096,54	0,00	75.011.991,29 D
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.873.894,75 D	23.138.096,54	0,00	75.011.991,29 D
	80	Bens Móveis Diversos	51.873.894,75 D	23.138.096,54	0,00	75.011.991,29 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.567.552,20 D	0,00	0,00	5.567.552,20 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.567.552,20 D	0,00	0,00	5.567.552,20 D
	224	Almoxarifado	5.567.552,20 D	0,00	0,00	5.567.552,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	159.170.070,31 D	15.435.782,48	229.154,28	174.376.698,51 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	159.170.070,31 D	15.435.782,48	229.154,28	174.376.698,51 D
1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	159.170.070,31 D	15.435.782,48	229.154,28	174.376.698,51 D
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	159.170.070,31 D	15.435.782,48	229.154,28	174.376.698,51 D
	79	Bens Imóveis Diversos	159.170.070,31 D	15.435.782,48	229.154,28	174.376.698,51 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	281.937.152,01 C	1.825.086.171,73	1.899.841.233,58	356.692.213,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	33.365.576,83 C	538.333.951,48	548.144.074,10	43.175.699,45 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.652.411,08 C	256.807.219,68	254.437.719,75	282.911,15 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	896,12 C	214.467.167,99	214.485.772,01	19.500,14 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	896,12 C	214.467.167,99	214.485.772,01	19.500,14 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	896,12 C	178.482.452,24	178.493.821,21	12.265,09 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	896,12 C	178.482.452,24	178.493.821,21	12.265,09 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	896,12 C	178.482.452,24	178.493.821,21	12.265,09 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	896,12 C	59.970.403,62	59.979.811,25	10.303,75 C
		25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	499.098,39	499.098,39	0,00
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	82.694.494,33	82.694.494,33	0,00
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	17.910.542,05	17.911.509,79	967,74 C
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	1.391.273,06	1.391.273,06	0,00
		16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.406.242,97	1.407.236,57	993,60 C
		10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	9.727.233,38	9.727.233,38	0,00
		11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	4.883.164,44	4.883.164,44	0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	896,12	896,12 C
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	896,12	896,12 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	0,00	896,12	896,12 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	0,00	896,12	896,12 C
2.1.1.1.1.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	35.984.715,75	35.991.054,68	6.338,93 C
2.1.1.1.1.03.01	X	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	65.497,87	67.836,80	2.338,93 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F	Precatórios	0,00	65.497,87	67.836,80	2.338,93 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	65.497,87	67.836,80	2.338,93 C
2.1.1.1.1.03.03	X	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	35.919.217,88	35.923.217,88	4.000,00 C
2.1.1.1.1.03.03.01	F	Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	17.957.608,94	17.961.608,94	4.000,00 C
	589	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE PRECATÓRIOS - TJPE	0,00	17.957.608,94	17.961.608,94	4.000,00 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	17.957.608,94	17.961.608,94	4.000,00 C
2.1.1.1.1.03.03.02	P	PRECATÓRIO POSTERIORES A 5/5/2000	0,00	17.961.608,94	17.961.608,94	0,00
	588	PRECATÓRIO - TJPE	0,00	17.961.608,94	17.961.608,94	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.651.514,96 C	42.340.051,69	39.951.947,74	263.411,01 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.840.071,78 C	22.040.042,49	22.966.163,39	2.766.192,68 C
2.1.1.4.2.04	F	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	1.840.071,78 C	22.040.042,49	22.966.163,39	2.766.192,68 C
2.1.1.4.2.04.01	F	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	1.840.071,78 C	22.040.042,49	22.966.163,39	2.766.192,68 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	0,00	2.017.202,79	2.017.192,79	10,00 D
	400	IGEPREV - Por Contrato - Curto Prazo	0,00	1.684.772,80	389.140,80	1.295.632,00 D
	774	IGEPREV - Por contrato 178/2017 - Curto Prazo	0,00	332.429,99	1.628.051,99	1.295.622,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Uso				
2.1.1.4.2.04.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.840.071,78 C	20.022.839,70	19.108.898,82	926.130,90 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	748.905,43 C	5.887.311,77	6.055.130,79	916.724,45 C
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	778.859,19 C	9.346.409,47	8.567.550,28	0,00
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	215.097,71 C	1.770.980,55	1.555.882,84	0,00
		10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	72.786,54 C	928.075,73	855.289,19	0,00
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	24.422,91 C	73.219,39	58.202,93	9.406,45 C
	516	RPPS - IGEPREV	0,00	1.684.412,80	1.684.412,80	0,00
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.684.412,80	1.684.412,80	0,00
	775	RPPS - IGEPREV - 178/2017	0,00	332.429,99	332.429,99	0,00
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	332.429,99	332.429,99	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F	RPPS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.840.071,78	1.840.071,78 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	0,00	748.905,43	748.905,43 C
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	0,00	778.859,19	778.859,19 C
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	215.097,71	215.097,71 C
		10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	0,00	72.786,54	72.786,54 C
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	24.422,91	24.422,91 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	811.443,18 C	20.300.009,20	16.985.784,35	2.502.781,67 D
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	811.443,18 C	14.076.514,71	13.590.365,46	325.293,93 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	811.443,18 C	14.076.514,71	13.590.365,46	325.293,93 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS DO EXERCICIO	811.443,18 C	13.265.071,54	12.778.922,28	325.293,92 C
		25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	10.541,64 C	95.320,01	84.778,37	0,00
		16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	25.541,24 C	301.373,08	300.296,60	24.464,76 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	236.721,67 C	2.897.969,00	2.940.561,27	279.313,94 C
		11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	33.593,67 C	621.688,57	588.094,90	0,00
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	109.428,24 C	2.050.821,74	1.941.424,73	11,23 C
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	392.545,98 C	7.119.068,74	6.726.522,76	0,00
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	3.070,74 C	178.830,40	197.243,65	21.483,99 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F	INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	811.443,17	811.443,18	0,01 C
		25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	10.541,64	10.541,64	0,00
		16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	25.541,24	25.541,24	0,00
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	236.721,66	236.721,67	0,01 C
		11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	33.593,67	33.593,67	0,00
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	109.428,24	109.428,24	0,00
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	392.545,98	392.545,98	0,00
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	3.070,74	3.070,74	0,00
2.1.1.4.3.05	X	FGTS	0,00	1.945,11	1.945,11	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F	FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.945,11	1.945,11	0,00
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.945,11	1.945,11	0,00
2.1.1.4.3.08	X	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.221.549,38	3.393.473,78	2.828.075,60 D
2.1.1.4.3.08.01	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.110.774,69	258.304,87	2.852.469,82 D
	402	INSS - Por Contrato Prefeitura - Curto Prazo	0,00	3.110.774,69	258.304,87	2.852.469,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: AKKELIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a28836-b60b-4f81-936e-4bac6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.110.774,69	3.135.168,91	24.394,22 C
	566 Amortização de Dívida - INSS	0,00	3.110.774,69	3.135.168,91	24.394,22 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.110.774,69	3.135.168,91	24.394,22 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.386.898,06 C	224.595.421,80	235.369.436,31	27.160.912,57 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.386.898,06 C	224.595.421,80	235.369.436,31	27.160.912,57 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.126.888,75 C	224.335.412,49	235.109.427,00	26.900.903,26 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.126.888,75 C	224.335.412,49	235.109.427,00	26.900.903,26 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	8.279.641,28	4.100.098,22	4.179.543,06 D
2.1.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	0,00	5.205.096,68	984.773,07	4.220.323,61 D
	647 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO - CURTO PRAZO	0,00	117.652,19	117.652,19	0,00
	699 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899	0,00	4.271.516,79	91.973,73	4.179.543,06 D
	396 COMPESA - por Contrato - Curto Prazo	0,00	815.927,70	775.147,15	40.780,55 D
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	3.074.544,60	3.115.325,15	40.780,55 C
	648 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	117.652,19	117.652,19	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	117.652,19	117.652,19	0,00
	700 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO	0,00	2.181.745,26	2.181.745,26	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.181.745,26	2.181.745,26	0,00
	567 Amortização de Dívida - COMPESA	0,00	775.147,15	815.927,70	40.780,55 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	775.147,15	815.927,70	40.780,55 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.126.888,75 C	216.055.771,21	231.009.328,78	31.080.446,32 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	8.732.439,05 C	203.437.581,82	210.248.922,01	15.543.779,24 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.027.979,95 C	107.562.301,01	111.573.518,39	5.039.197,33 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	4.407.459,13 C	38.451.015,37	34.043.556,24	0,00
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	48.454,79 C	778.356,75	816.067,39	86.165,43 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	109.733,00 C	6.248.671,14	6.161.223,91	22.285,77 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	3.134.040,31 C	41.250.103,66	46.887.637,01	8.771.573,66 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	1.631,08 C	1.298.681,31	1.414.067,84	117.017,61 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	3.140,79 C	981.533,20	1.439.186,89	460.794,48 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	2.090.793,85	2.198.842,15	108.048,30 C
	23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	0,00	4.377.538,92	4.921.381,36	543.842,44 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	398.586,61	793.440,83	394.854,22 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	7.394.449,70 C	12.618.189,39	20.760.406,77	15.536.667,08 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	5.269.779,23 C	780.222,33	1.634.780,37	6.124.337,27 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	146.161,45	4.407.459,13	4.261.297,68 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	104.810,32	153.265,11	48.454,79 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	10.936,91 C	2.228.169,08	2.233.514,02	16.281,85 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	147.761,59	155.254,59	7.493,00 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.111.393,56 C	3.189.071,33	6.149.846,19	5.072.168,42 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	0,00	1.631,08	1.631,08 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	5.872.708,18	5.872.708,18	0,00
	99 Outra Fontes -	0,00	149.285,11	151.948,10	2.662,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2626683?-b00b-4f8a-936e-4ba2c6c3af94

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	260.009,31 C	260.009,31	260.009,31	260.009,31 C
2.1.3.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	260.009,31 C	260.009,31	260.009,31	260.009,31 C
2.1.3.1.3.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	260.009,31 C	260.009,31	260.009,31	260.009,31 C
2.1.3.1.3.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	260.009,31 C	260.009,31	0,00	0,00
		28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	260.009,31 C	260.009,31	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.99.02	F	Fornecedores a Pagar do Exercício Anteriores	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
		28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.879.099,26	2.879.099,26	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.879.099,26	2.879.099,26	0,00
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.879.099,26	2.879.099,26	0,00
2.1.4.1.1.12	X	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.879.099,26	2.879.099,26	0,00
2.1.4.1.1.12.01	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.439.549,63	1.366.841,53	72.708,10 D
	399	PASEP - Por Contrato - Curto Prazo	0,00	1.336.957,41	1.270.545,42	66.411,99 D
	707	PASEP - POR CONTRATO	0,00	102.592,22	96.296,11	6.296,11 D
2.1.4.1.1.12.02	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.439.549,63	1.512.257,73	72.708,10 C
	580	Amortização de Dívida Fundada - PASEP	0,00	1.336.957,41	1.403.369,40	66.411,99 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.336.957,41	1.403.369,40	66.411,99 C
	708	PASEP - POR CONTRATO	0,00	102.592,22	108.888,33	6.296,11 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	102.592,22	108.888,33	6.296,11 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.326.267,69 C	54.052.210,74	55.457.818,78	15.731.875,73 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	10.338.990,31 C	53.969.822,28	55.375.430,32	11.744.598,35 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.338.990,31 C	53.969.822,28	55.375.430,32	11.744.598,35 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	10.335.909,03 C	53.781.670,28	55.179.728,05	11.733.966,80 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.078.929,60 C	6.351.548,89	6.099.181,79	826.562,50 C
	83	INSS - Servidor (Demais)	1.077.370,87 C	5.515.221,30	5.280.683,26	842.832,83 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	618.293,33 C	1.151.738,78	1.162.662,52	629.217,07 C
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.511,06 C	68.872,41	77.111,85	9.750,50 C
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	87.457,60 C	1.087.226,90	1.020.906,54	21.137,24 C
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	349.149,41 C	3.046.997,50	2.865.372,12	167.524,03 C
		25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	13.896,60 C	41.271,94	34.407,53	7.032,19 C
		16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	7.062,87 C	119.113,77	120.222,70	8.171,80 C
	468	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	11.765,24 D	287.118,23	289.143,75	9.739,72 D
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	165.039,54 D	101.437,83	17.777,72	248.699,65 D
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	30.389,79 C	98.606,16	52.089,46	16.126,91 D
		16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	4.429,65 C	1.731,64	6.605,66	9.303,67 C
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	114.307,90 C	85.062,97	211.910,74	241.155,67 C
		17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.766,14 C	279,63	760,17	3.246,68 C
		25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.380,82 C	0,00	0,00	1.380,82 C
	477	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5.320,80 C	549.209,36	529.354,78	14.533,78 D
		5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	118.246,74 C	325.208,74	340.980,02	134.018,02 C
		16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	2.324,00 D	13.973,31	27.073,56	10.776,25 C
		6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	23.132,00 C	56.505,29	135.182,44	101.809,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	130.050,44 D	153.522,02	23.718,76	259.853,70 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	3.683,50 D	0,00	2.400,00	1.283,50 D
	476 AUXÍLIO DOENÇA - INSS	8.003,17 C	0,00	0,00	8.003,17 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	8.003,17 C	0,00	0,00	8.003,17 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.288.314,17 C	10.617.280,67	11.370.868,50	8.041.902,00 C
	87 IGEPREV - Servidor (Demais)	1.718.712,20 C	10.404.562,52	9.556.309,74	870.459,42 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	269.798,76 C	3.435.729,63	3.476.031,64	310.100,77 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.296.703,98 C	5.890.505,88	5.145.397,53	551.595,63 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	144.127,51 C	1.041.216,70	900.243,90	4.154,71 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	8.081,95 C	37.110,31	34.636,67	5.608,31 C
	469 SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	2.035,69 D	53.183,38	55.886,47	667,40 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	37.781,85 D	28.284,76	18.765,66	47.300,95 D
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.417,50 C	14.559,87	41,36	13.100,01 D
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	20.212,94 C	10.338,75	36.333,77	46.287,96 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	8.435,62 C	0,00	745,68	9.181,30 C
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	5.187,60 C	0,00	0,00	5.187,60 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	492,50 C	0,00	0,00	492,50 C
	437 Curso Pós-Graduação	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.015,00 C	0,00	0,00	1.015,00 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
	474 AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV	5.354.735,78 C	130.121,61	1.482.493,89	6.707.108,06 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	4.125.847,61 C	130.121,61	1.243.735,12	5.239.461,12 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.228.888,17 C	0,00	164.295,21	1.393.183,38 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	74.318,21	74.318,21 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	0,00	145,35	145,35 C
	475 SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV	215.741,88 C	29.413,16	276.178,40	462.507,12 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	203.105,94 C	29.413,16	260.436,16	434.128,94 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.911,94 C	0,00	0,00	11.911,94 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	724,00 C	0,00	0,00	724,00 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	0,00	15.742,24	15.742,24 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	130.816,51 C	2.756.244,23	3.005.402,05	379.974,33 C
	479 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	130.816,51 C	2.756.244,23	3.005.402,05	379.974,33 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	16.577,94 C	31.479,38	29.534,24	14.632,80 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	68.306,00 C	1.681.542,86	1.842.590,43	229.353,57 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	32.910,76 C	170.724,55	154.226,27	16.412,48 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	19.540,23 C	590.098,24	676.873,82	106.315,81 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.601,53 C	12.212,74	12.212,74	1.601,53 C
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
	98 Outros Convênio -	8.098,95 D	0,00	0,00	8.098,95 D
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.279,49	1.399,03	119,54 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	197.259,82	210.509,96	13.250,14 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	64.294,98	70.703,39	6.408,41 C

Documento Assinado Digitalmente por: ... Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2268...

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	3.260,19	3.260,19	0,00
	99 Outra Fontes -	0,00	4.091,98	4.091,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA	1.055,44 C	528.798,83	528.798,83	1.055,44 C
	90 Pensão Alimentícia	1.055,44 C	528.798,83	528.798,83	1.055,44 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	747,06 C	427.837,03	427.837,03	747,06 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	208,85 C	71.118,71	71.118,71	208,85 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	99,53 C	26.795,35	26.795,35	99,53 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	3.047,74	3.047,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	233.985,36 C	6.015.038,00	5.958.917,98	177.865,34 C
	654 SERVDONTO	850,50 C	10.965,30	10.236,30	121,50 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	580,50 C	7.371,00	6.790,50	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	270,00 C	2.821,50	2.673,00	121,50 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	772,80	772,80	0,00
	91 HGU - Saúde	84.814,45 C	1.373.179,34	1.328.754,82	40.389,93 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	47.077,03 C	801.577,46	754.500,43	0,00
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.576,50 C	3.153,00	1.576,50	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	36.160,92 C	396.517,29	400.746,30	40.389,93 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	171.931,59	171.931,59	0,00
	652 Ortoclin	22.652,60 C	345.878,80	331.788,90	8.562,70 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	14.822,70 C	209.240,00	194.417,30	0,00
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	364,50 C	1.377,00	1.093,50	81,00 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7.465,40 C	96.802,10	97.818,40	8.481,70 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	38.459,70	38.459,70	0,00
	376 Odontoprev	1.753,44 C	6.484,10	6.342,22	1.611,56 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	118,80 C	1.577,30	1.458,50	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.634,64 C	4.662,62	4.639,54	1.611,56 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	244,18	244,18	0,00
	92 UNIMED - Plano de Saúde	122.095,51 C	4.274.879,80	4.281.197,44	128.413,15 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	4.801,77 C	30.209,03	28.679,25	3.271,99 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	101.212,97 C	1.351.805,97	1.359.653,39	109.060,39 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	353,82 C	2.731.545,53	2.731.545,53	353,82 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	15.726,95 C	161.319,27	161.319,27	15.726,95 C
	93 UNIDONTO - Plano Odontológico	1.072,23 C	1.072,23	0,00	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	950,73 C	1.072,23	0,00	121,50 D
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
	408 Plano Saúde NM	450,25 C	1.688,49	0,00	1.238,24 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,01 D	1.688,49	0,00	1.688,50 D
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	450,26 C	0,00	0,00	450,26 C
	320 Dentalplan - Plano Odontológico	296,38 C	296,38	0,00	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	296,38 C	296,38	0,00	0,00
	808 ODONTOPERSONNALITE	0,00	287,30	287,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e26683c-b60b-4f8a-936e-4ba8c6c8af594

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	287,30	287,30	0,00
	650 Odonto Personnalite	0,00	287,30	287,30	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	287,30	287,30	0,00
	826 DESCONTO ASOP	0,00	18,96	23,70	4,74 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	18,96	23,70	4,74 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	335.957,01 C	1.167.844,86	1.505.478,93	673.591,08 C
	108 ASMOPE - Associação dos Motorista	492,10 C	6.243,28	6.281,19	530,01 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	462,46 C	5.946,48	5.984,39	500,37 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	29,64 C	296,80	296,80	29,64 C
	109 ASERP - Associação dos Vigias/AASPP	1.372,11 C	30.625,61	30.744,54	1.491,04 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.372,11 C	17.399,05	17.517,98	1.491,04 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	13.226,56	13.226,56	0,00
	110 AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais	1.909,95 C	23.233,14	23.277,10	1.953,91 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.030,87 C	23.233,14	23.277,10	1.074,83 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	879,08 C	0,00	0,00	879,08 C
	96 Centro de Professores Pernambucano	886,71 C	12.165,58	11.278,87	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	873,75 C	12.141,70	11.278,87	10,92 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	23,88	0,00	23,88 D
	94 Sindicato dos Servidores Municipais	41.363,00 C	624.245,52	633.654,92	50.772,40 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	24.580,69 C	337.063,72	312.548,55	65,52 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	784,34 C	3.052,72	2.486,60	218,22 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	15.969,93 C	205.123,48	239.614,17	50.460,62 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	28,04 C	79.005,60	79.005,60	28,04 C
	482 Transferência Instituição Privada	288.775,46 C	280.868,78	610.622,04	618.528,72 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	218.063,31 C	233.366,73	359.067,25	343.763,83 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	66.073,89 C	47.362,05	250.315,20	268.026,04 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	4.605,97 C	0,00	1.096,28	3.783,25 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	32,29 C	140,00	143,31	35,60 C
	319 ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
	207 Contribuição Sindical	842,68 C	190.462,95	189.620,27	0,00
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	842,68 C	2.703,58	2.703,58	842,68 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	108.431,48	108.431,48	0,00
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	38.587,05	38.587,05	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	40.740,84	39.898,16	842,68 D
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.555,77 C	10.869.991,09	10.788.228,95	356.793,63 C
	98 Consignado Caixa	436.943,44 C	10.860.221,28	10.780.071,47	356.793,63 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	410.644,49 C	4.310.466,44	4.254.563,66	354.741,71 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	9.752,90 C	37.748,91	30.191,84	2.195,83 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	16.689,96 C	5.382.252,27	5.365.562,31	0,00
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	1.129.753,66	1.129.753,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, ANTONIO JUAREZ DE SOUZA FEIJO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26288836-bbb4-4f89-996e-4ba6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	143,91 D	0,00	0,00	143,91 D
	662 Consignado Banco Brasil	916,93 C	9.074,41	8.157,48	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	505,91 C	4.553,19	4.047,28	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	411,02 C	4.521,22	4.110,20	0,00
	97 Consignado Bradesco	695,40 C	695,40	0,00	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	245,40 C	695,40	0,00	450,00 D
2.1.8.8.1.01.20	F RESTITUIÇÃO	0,00	823.246,49	1.141.604,59	318.358,10 C
	761 Restituições	0,00	823.246,49	1.141.604,59	318.358,10 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	106.610,28	152.243,33	45.633,05 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	134.115,52	377.503,67	243.388,15 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	55.067,19	84.115,63	29.048,44 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	5.049,17	5.098,67	49,50 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	502.201,83	502.440,79	238,96 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	20.202,50	20.202,50	0,00
2.1.8.8.1.01.21	F TAXA DE GERENCIAMENTO	0,00	71.595,94	71.595,94	0,00
	792 TAXA DE GERENCIAMENTO - COMPENSAÇÃO	0,00	44.666,12	44.666,12	0,00
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	44.666,12	44.666,12	0,00
	793 Taxa de Gerenciamento	0,00	26.929,82	26.929,82	0,00
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	26.929,82	26.929,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	828.295,17 C	14.580.081,28	14.709.650,49	957.864,38 C
	102 Vale Transporte	69.531,07 C	1.180.423,27	1.112.858,24	1.966,04 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	23.763,80 C	310.980,66	287.273,08	56,22 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	74.387,55 C	671.489,96	624.353,15	27.250,74 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	31.429,24 D	164.573,24	167.228,37	28.774,11 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	857,52 C	3.509,86	3.019,11	366,77 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.951,44 C	29.536,79	30.605,09	3.019,74 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	332,76	379,44	46,68 C
	677 Desc. Toyolex Veículos	540,00 C	540,00	0,00	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	540,00 C	540,00	0,00	0,00
	311 Cartão BMG	28.264,89 C	362.738,83	350.884,24	16.410,30 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	14.220,74 C	155.582,26	157.192,58	15.831,06 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	13.822,90 C	157.215,27	143.971,61	579,24 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	221,25 C	597,54	376,29	0,00
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	49.343,76	49.343,76	0,00
	99 Cartão Bom Sucesso/Olé	30.865,66 C	308.868,20	288.622,22	10.619,68 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	13.470,92 C	149.930,29	136.808,46	349,09 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	148,60 C	468,20	319,60	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	15.106,01 C	140.198,96	133.223,41	8.130,46 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	2.140,13 C	18.270,75	18.270,75	2.140,13 C
	480 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.539,28 C	10.697.916,19	10.796.313,74	128.936,83 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	787,41 C	6.600,37	6.600,37	787,41 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2668[illegible]-b60b-4f8a-936e-4bac6[illegible]af894

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	19.540,44 C	6.127.184,99	6.164.438,98	56.794,43 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	38,44 C	3.756.567,70	3.758.800,55	2.271,29 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	475.154,35	475.154,35	0,00
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.145,12 D	184.834,29	247.952,73	60.973,32 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	16.348,78 C	26.634,08	13.878,76	3.593,46 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	18,80 C	985,04	985,04	18,80 C
	98 Outros Convênio -	4.049,47 D	0,00	0,00	4.049,47 D
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	98.629,91	105.254,98	6.625,07 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	19.279,47	21.201,99	1.932,52 C
	99 Outra Fontes -	0,00	2.045,99	2.045,99	0,00
107	INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	525.658,82 C	1.951.915,87	2.129.136,66	702.879,61 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	12.213,14 C	39.561,55	37.568,02	10.219,61 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	461.631,86 C	1.507.833,62	1.644.876,44	598.674,68 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	49.945,37 C	277.684,66	312.178,08	84.438,79 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.868,45 C	19.545,30	19.545,30	1.868,45 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	72.328,60	77.186,98	4.858,38 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	27.460,17	30.279,87	2.819,70 C
	99 Outra Fontes -	0,00	7.501,97	7.501,97	0,00
106	INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	52.204,04 C	61.943,94	12.332,75	2.592,85 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	52.204,04 C	61.227,50	8.853,22	124,24 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	608,44	3.371,53	2.763,09 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	108,00	108,00	0,00
103	VIVO - Internet Zap	2.224,60 C	0,00	0,00	2.224,60 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.174,70 C	0,00	0,00	2.174,70 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	49,90 C	0,00	0,00	49,90 C
101	OI - Operadora de Telecomunicação	18.975,96 C	0,00	0,00	18.975,96 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	18.975,96 C	0,00	0,00	18.975,96 C
170	Congresso Pedagogico	3.358,24 C	3.358,24	0,00	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	3.358,24 C	0,00	0,00	3.358,24 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.358,24	0,00	3.358,24 D
305	Pasep	2.954,12 C	2.954,12	0,00	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.954,12 C	2.954,12	0,00	0,00
324	Contribuição Partidária	29,52 C	29,52	0,00	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	29,52 C	29,52	0,00	0,00
635	Retenção de Publicidade	54.253,91 C	7.981,03	18.090,57	64.363,45 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	54.253,91 C	7.981,03	18.090,57	64.363,45 C
653	Multa Contratual	8.895,06 C	0,00	0,00	8.895,06 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7.281,80 C	0,00	0,00	7.281,80 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.613,26 C	0,00	0,00	1.613,26 C
104	Outras Consignações	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, FABIO JOSE DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26228636-b60b-4f88-936e-4ba6c6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.081,28 C	188.152,00	195.702,27	10.631,55 C
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUCOES	3.081,28 C	188.152,00	195.702,27	10.631,55 C
	105	Cauções	3.081,28 C	188.152,00	195.702,27	10.631,55 C
		13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.081,28 C	188.152,00	195.702,27	10.631,55 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987.277,38 C	82.388,46	82.388,46	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.987.277,38 C	82.388,46	82.388,46	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01.03	X	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01.03.01	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
	751	Indenizações e Restituições Diversas Exec. Ant.	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.05		CONVENIOS A PAGAR	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
2.1.8.9.1.05.01	X	CONVENIOS A PAGAR DO	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01	F	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
		28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	142.433.934,35 C	37.718.973,31	27.463.538,89	132.178.499,93 C
2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	120.318.309,72 C	34.817.130,04	1.904.151,53	87.405.331,21 C
2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	60.441.079,09 C	17.961.608,94	0,00	42.479.470,15 C
2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.441.079,09 C	17.961.608,94	0,00	42.479.470,15 C
2.2.1.1.1.02		PRECATORIOS DE PESSOAL	60.441.079,09 C	17.961.608,94	0,00	42.479.470,15 C
2.2.1.1.1.02.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	60.441.079,09 C	17.961.608,94	0,00	42.479.470,15 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P	PRECATÓRIO DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.441.079,09 C	17.961.608,94	0,00	42.479.470,15 C
	122	Precatórios - TJPE	60.441.079,09 C	17.961.608,94	0,00	42.479.470,15 C
2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.877.230,63 C	16.855.521,10	1.904.151,53	44.925.861,06 C
2.2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.237.620,61 C	2.061.425,79	1.904.151,53	11.080.346,35 C
2.2.1.4.2.01	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.237.620,61 C	2.061.425,79	1.904.151,53	11.080.346,35 C
2.2.1.4.2.01.01	P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	11.237.620,61 C	2.061.425,79	1.904.151,53	11.080.346,35 C
	385	IGEPREV - Por Contrato	11.237.620,61 C	447.911,89	360,00	10.790.068,72 C
	773	IGEPREV - Por contrato - 178/2017	0,00	1.613.513,90	1.903.791,53	290.277,63 C
2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.639.610,02 C	14.794.095,31	0,00	33.845.514,71 C
2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.639.610,02 C	14.794.095,31	0,00	33.845.514,71 C
2.2.1.4.3.01.01	X	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	48.639.610,02 C	14.794.095,31	0,00	33.845.514,71 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P	INSS - DÉBITO PARCELADO	48.639.610,02 C	14.794.095,31	0,00	33.845.514,71 C
	389	IPSEMP (Saúde) - Por Contrato	14.120.152,76 C	14.120.152,76	0,00	0,00
	386	INSS - Por Contrato EMPA	673.942,55 C	673.942,55	0,00	0,00
	387	INSS - Por Contrato Prefeitura	33.514.959,16 C	0,00	0,00	33.514.959,16 C
	388	IPSEP (IRH) - Por Contrato	330.555,55 C	0,00	0,00	330.555,55 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.918.869,39 C	0,00	25.559.387,36	30.478.256,75 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.918.869,39 C	0,00	25.559.387,36	30.478.256,75 C
2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.918.869,39 C	0,00	25.559.387,36	30.478.256,75 C
2.2.2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	4.918.869,39 C	0,00	25.559.387,36	30.478.256,75 C
2.2.2.1.1.01.98	P	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.918.869,39 C	0,00	25.559.387,36	30.478.256,75 C
	698	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899	4.918.869,39 C	0,00	25.559.387,36	30.478.256,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.608.520,86 C	1.652.823,71	0,00	9.955.697,15 C
2.2.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	11.608.520,86 C	1.652.823,71	0,00	9.955.697,15 C
2.2.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	11.608.520,86 C	1.652.823,71	0,00	9.955.697,15 C
2.2.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	11.608.520,86 C	1.652.823,71	0,00	9.955.697,15 C
2.2.3.1.1.01.03	X	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	11.608.520,86 C	1.652.823,71	0,00	9.955.697,15 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P	Parcelamento de Fornecedores a Pagar	11.608.520,86 C	1.652.823,71	0,00	9.955.697,15 C
	382	COMPESA - Por Contrato	11.377.773,45 C	1.549.660,90	0,00	9.828.112,55 C
	646	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO	230.747,41 C	103.162,81	0,00	127.584,60 C
2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.588.234,38 C	1.249.019,56	0,00	4.339.214,82 C
2.2.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.588.234,38 C	1.249.019,56	0,00	4.339.214,82 C
2.2.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	5.588.234,38 C	1.249.019,56	0,00	4.339.214,82 C
2.2.4.1.1.02	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.588.234,38 C	1.249.019,56	0,00	4.339.214,82 C
	390	PASEP - Por Contrato	5.210.467,70 C	1.165.007,54	0,00	4.045.460,16 C
	706	PASEP - POR CONTRATO (PROC. 10435.720365/2016-73)	377.766,68 C	84.012,02	0,00	293.754,66 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.137.640,83 C	1.249.033.246,94	1.324.233.620,59	181.338.014,48 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	106.137.640,83 C	1.249.033.246,94	1.324.233.620,59	181.338.014,48 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.137.640,83 C	1.249.033.246,94	1.324.233.620,59	181.338.014,48 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	367.913.335,51 D	656.461.702,37	468.416.664,42	555.958.373,46 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	286.396.824,59 D	370.064.877,78	448.025.214,53	208.436.487,84 D
	622	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	286.396.824,59 D	370.064.877,78	448.025.214,53	208.436.487,84 D
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.516.510,92 D	286.396.824,59	20.391.449,89	347.521.885,62 D
	560	Patrimônio (Conta de Fechamento)	81.516.510,92 D	286.396.824,59	20.391.449,89	347.521.885,62 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	166.098.552,18 D	170.315.586,74	89.615.863,38	246.798.275,54 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.615.863,38 D	80.699.723,36	89.615.863,38	80.699.723,36 D
	668	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.615.863,38 D	80.699.723,36	89.615.863,38	80.699.723,36 D
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.482.688,80 D	89.615.863,38	0,00	166.098.552,18 D
	672	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.482.688,80 D	89.615.863,38	0,00	166.098.552,18 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	481.453.171,43 C	274.180.823,30	527.914.438,22	735.186.786,35 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	261.408.157,16 C	274.180.823,30	266.506.281,06	253.733.614,92 C
	669	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	261.408.157,16 C	274.180.823,30	266.506.281,06	253.733.614,92 C
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.045.014,27 C	0,00	261.408.157,16	481.453.171,43 C
	673	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.045.014,27 C	0,00	261.408.157,16	481.453.171,43 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	198.354.286,59 C	104.172.746,39	217.400.641,62	311.582.181,82 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.172.746,39 C	104.172.746,39	113.227.895,23	113.227.895,23 C
	670	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.172.746,39 C	104.172.746,39	113.227.895,23	113.227.895,23 C
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.181.540,20 C	0,00	104.172.746,39	198.354.286,59 C
	674	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.181.540,20 C	0,00	104.172.746,39	198.354.286,59 C
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.657.929,50 D	43.902.388,14	20.886.012,95	62.674.304,69 D
2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.886.012,95 D	23.016.375,19	20.886.012,95	23.016.375,19 D
	671	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.886.012,95 D	23.016.375,19	20.886.012,95	23.016.375,19 D
2.3.7.1.5.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.771.916,55 D	20.886.012,95	0,00	39.657.929,50 D
	675	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.771.916,55 D	20.886.012,95	0,00	39.657.929,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	510.840.818,54	510.840.818,54	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	203.323.991,83	203.323.991,83	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.601.965,68	173.601.965,68	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	142.924.050,46	142.924.050,46	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	142.924.050,46	142.924.050,46	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	142.653.916,64	142.653.916,64	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	142.615.950,50	142.615.950,50	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	37.966,14	37.966,14	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	270.133,82	270.133,82	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.786,76	9.786,76	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.755,85	7.755,85	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	252.591,21	252.591,21	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	30.677.915,22	30.677.915,22	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	30.677.915,22	30.677.915,22	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	89.760,00	89.760,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.760,00	89.760,00	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	67.836,80	67.836,80	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.520.318,42	30.520.318,42	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	30.520.318,42	30.520.318,42	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.722.026,15	29.722.026,15	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.932.521,26	16.932.521,26	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.932.521,26	16.932.521,26	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.932.521,26	16.932.521,26	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.778.559,78	12.778.559,78	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.778.559,78	12.778.559,78	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.778.559,78	12.778.559,78	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.945,11	1.945,11	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.945,11	1.945,11	0,00
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	1.945,11	1.945,11	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	108.099.435,11	108.099.435,11	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.450.855,74	13.450.855,74	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.033.285,74	11.033.285,74	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.033.285,74	11.033.285,74	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	625.946,90	625.946,90	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	33.520,00	33.520,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.311.587,07	8.311.587,07	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	84.312,09	84.312,09	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a Saldo Atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.062.447,66	1.062.447,66	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	357,62	357,62	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	309.233,41	309.233,41	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	377,00	377,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.436,20	4.436,20	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30.729,96	30.729,96	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	563.291,83	563.291,83	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.417.570,00	2.417.570,00	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.417.570,00	2.417.570,00	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.417.265,00	2.417.265,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	305,00	305,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	94.648.579,37	94.648.579,37	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	139.391,00	139.391,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.391,00	139.391,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	139.391,00	139.391,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.483.263,10	17.483.263,10	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.483.263,10	17.483.263,10	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	10.830.456,62	10.830.456,62	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.724,02	2.724,02	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.140.740,41	1.140.740,41	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.703.258,86	3.703.258,86	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.679.362,22	1.679.362,22	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	66.720,97	66.720,97	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.025.925,27	77.025.925,27	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.025.925,27	77.025.925,27	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.159.470,00	1.159.470,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	816.229,41	816.229,41	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	2.399.728,84	2.399.728,84	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	682.628,29	682.628,29	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	16.888,58	16.888,58	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.900.083,34	15.900.083,34	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	4.755.361,67	4.755.361,67	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.512.519,49	17.512.519,49	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.689,75	3.689,75	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	450.445,00	450.445,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	19.471,00	19.471,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	324.546,40	324.546,40	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.167.702,59	2.167.702,59	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	412.313,00	412.313,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.685.696,56	1.685.696,56	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	77,46	77,46	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	121.906,32	121.906,32	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.502.267,57	28.502.267,57	0,00
583	Outros materiais e serviços - adiantamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.017.684,23	22.017.684,23	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	21.217.450,42	21.217.450,42	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.217.450,42	21.217.450,42	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	20.805.671,90	20.805.671,90	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	625.263,33	625.263,33	0,00
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	17.223.054,61	17.223.054,61	0,00
609	Encargos da dívida contratual com instituições financeiras	0,00	17.223.054,61	17.223.054,61	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.957.353,96	2.957.353,96	0,00
3.4.1.1.1.99.01	Juros e Encargos de outras dívidas contratuais	0,00	8.136,08	8.136,08	0,00
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	411.778,52	411.778,52	0,00
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA IN	0,00	411.778,52	411.778,52	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	248.546,82	248.546,82	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	248.546,82	248.546,82	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	248.546,82	248.546,82	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	248.546,82	248.546,82	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	248.546,82	248.546,82	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.292,90	11.292,90	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.292,90	11.292,90	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.292,90	11.292,90	0,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	11.292,90	11.292,90	0,00
3.4.3.9.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	11.292,90	11.292,90	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	540.394,09	540.394,09	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.394,09	540.394,09	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	540.394,09	540.394,09	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	148.130.413,23	148.130.413,23	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.178.522,77	64.178.522,77	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	64.178.522,77	64.178.522,77	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	64.178.522,77	64.178.522,77	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	64.178.522,77	64.178.522,77	0,00
549	REPASSE CONCEDIDO - FMS	0,00	48.406.019,95	48.406.019,95	0,00
550	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA	0,00	15.146.245,20	15.146.245,20	0,00
552	REPASSE CONCEDIDO - ARMUP	0,00	375.357,44	375.357,44	0,00
655	REPASSE CONCEDIDO - AGE	0,00	16.067,01	16.067,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	551 REPASSE CONCEDIDO - AMMPLA	0,00	61.816,65	61.816,65	0,00
	553 REPASSE CONCEDIDO - FMMA	0,00	173.016,52	173.016,52	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	39.360.165,90	39.360.165,90	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	39.253.578,30	39.253.578,30	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	16.739.726,86	16.739.726,86	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	16.739.726,86	16.739.726,86	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	938,46	938,46	0,00
3.5.2.1.3.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	12,54	12,54	0,00
3.5.2.1.3.00.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	0,00	925,92	925,92	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	22.512.912,98	22.512.912,98	0,00
3.5.2.1.5.01	ICMS	0,00	17.840.971,24	17.840.971,24	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	4.608.766,15	4.608.766,15	0,00
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	63.162,41	63.162,41	0,00
3.5.2.1.5.07	F.P.M.	0,00	13,18	13,18	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	106.587,60	106.587,60	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	106.587,60	106.587,60	0,00
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	106.587,60	106.587,60	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.509.336,10	44.509.336,10	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	44.509.336,10	44.509.336,10	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	44.509.336,10	44.509.336,10	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.509.336,10	44.509.336,10	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.388,46	82.388,46	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.347.160,10	7.347.160,10	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40,59	40,59	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	40,59	40,59	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,59	40,59	0,00
3.7.1.1.1.03	ITCMD	0,00	40,57	40,57	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	0,02	0,02	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.347.119,51	7.347.119,51	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.347.119,51	7.347.119,51	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.347.119,51	7.347.119,51	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	7.199.459,61	7.199.459,61	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	147.659,90	147.659,90	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.922.134,04	21.922.134,04	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.900.798,57	1.900.798,57	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.900.798,57	1.900.798,57	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900.798,57	1.900.798,57	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	1.900.798,57	1.900.798,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	66.082,33	66.082,33	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	66.082,33	66.082,33	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.082,33	66.082,33	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	66.082,33	66.082,33	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.955.253,14	19.955.253,14	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	19.955.253,14	19.955.253,14	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	19.955.253,14	19.955.253,14	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.903.791,53	1.903.791,53	0,00
627	Inscrição de Dívida Fundada	0,00	1.903.791,53	1.903.791,53	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	18.051.461,61	18.051.461,61	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	547.614.845,90	547.614.845,90	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	88.665.826,25	88.665.826,25	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	81.373.847,02	81.373.847,02	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	36.342.021,93	36.342.021,93	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.342.021,93	36.342.021,93	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	10.563.666,19	10.563.666,19	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	18.326.747,81	18.326.747,81	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	8.469.756,67	8.469.756,67	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	9.856.991,14	9.856.991,14	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	7.451.607,93	7.451.607,93	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	45.031.825,09	45.031.825,09	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.031.825,09	45.031.825,09	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	45.031.825,09	45.031.825,09	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	7.291.541,22	7.291.541,22	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	355.575,05	355.575,05	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.575,05	355.575,05	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.601,37	3.601,37	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	351.973,68	351.973,68	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	351.973,68	351.973,68	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.935.966,17	6.935.966,17	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.935.966,17	6.935.966,17	0,00
4.1.2.2.1.07	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	75.314,50	75.314,50	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.860.651,67	6.860.651,67	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	438,01	438,01	0,00
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	438,01	438,01	0,00
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,01	438,01	0,00
4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	438,01	438,01	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.845.586,40	13.845.586,40	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.845.586,40	13.845.586,40	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.845.586,40	13.845.586,40	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.845.586,40	13.845.586,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.079.415,62	8.079.415,62	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.750.184,30	2.750.184,30	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.625.307,31	1.625.307,31	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	1.625.307,31	1.625.307,31	0,00
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	1.625.307,31	1.625.307,31	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.124.876,99	1.124.876,99	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124.876,99	1.124.876,99	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	1.124.876,99	1.124.876,99	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	3.116.299,31	3.116.299,31	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.116.299,31	3.116.299,31	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.116.299,31	3.116.299,31	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.116.299,31	3.116.299,31	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.212.932,01	2.212.932,01	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	2.212.932,01	2.212.932,01	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	2.212.932,01	2.212.932,01	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	402.004.221,28	402.004.221,28	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	385.619.681,73	385.619.681,73	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	385.619.681,73	385.619.681,73	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	12.797,25	12.797,25	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	12.797,25	12.797,25	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	272.378.989,25	272.378.989,25	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	89.735.666,01	89.735.666,01	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	1.214.000,04	1.214.000,04	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	6.213.021,76	6.213.021,76	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	163.241.528,37	163.241.528,37	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	182.688,60	182.688,60	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	956.014,33	956.014,33	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	10.836.070,14	10.836.070,14	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	113.227.895,23	113.227.895,23	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	89.204.766,73	89.204.766,73	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	23.043.827,86	23.043.827,86	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	315.812,25	315.812,25	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	405.215,50	405.215,50	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	258.272,89	258.272,89	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	258.272,89	258.272,89	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	16.384.539,55	16.384.539,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título				
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	16.384.539,55	16.384.539,55	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	16.384.539,55	16.384.539,55	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	122.142,77	122.142,77	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	122.142,77	122.142,77	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.142,77	122.142,77	0,00
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	122.142,77	122.142,77	0,00
861	OUTROS GRANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEI	0,00	122.142,77	122.142,77	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.897.153,58	34.897.153,58	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.897.153,58	34.897.153,58	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	34.897.153,58	34.897.153,58	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	34.897.153,58	34.897.153,58	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	34.897.153,58	34.897.153,58	0,00
858	CANCELAMENTO DE DIVIDA FUNDADA	0,00	16.065.980,70	16.065.980,70	0,00
639	Inscrição de Dívida Ativa	0,00	18.168.586,81	18.168.586,81	0,00
640	Reconhecimento da receita	0,00	662.586,07	662.586,07	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.240.471,77 D	3.670.139.748,88	3.651.876.690,46	57.503.530,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.611.629.357,74	3.611.629.357,74	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	641.317.000,00	641.317.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	641.317.000,00	641.317.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	601.779.000,00	601.779.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	39.538.000,00	39.538.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	39.538.000,00	39.538.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	39.538.000,00	39.538.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.970.312.357,74	2.970.312.357,74	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.328.808.294,88	2.328.808.294,88	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	485.208.024,40	485.208.024,40	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	485.208.024,40	485.208.024,40	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	460.836.957,62	460.836.957,62	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	118.117.998,40	118.117.998,40	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	342.718.959,22	342.718.959,22	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	229.857.989,00	229.857.989,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	112.860.970,22	112.860.970,22	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	921.673.915,24	921.673.915,24	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	460.516.957,62	460.516.957,62	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	460.836.957,62	460.836.957,62	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	461.089.397,62	461.089.397,62	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	461.089.397,62	461.089.397,62	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	461.089.397,62	461.089.397,62	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	461.089.397,62	461.089.397,62	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	641.504.062,86	641.504.062,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título				
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	641.504.062,86	641.504.062,86	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	641.504.062,86	641.504.062,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	526.481.282,20	526.481.282,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	115.022.521,57	115.022.521,57	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	259,09	259,09	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.240.471,77 D	58.510.391,14	40.247.332,72	57.503.530,19 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.201.162,63 D	29.826.406,34	27.109.374,03	22.918.194,94 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.080.844,23 D	15.120.318,40	11.989.055,63	8.212.107,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.120.318,40 D	14.706.087,94	15.120.318,40	14.706.087,94 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.039.309,14 D	28.683.984,80	13.137.958,69	34.585.335,25 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.394.449,70 D	11.736.293,85	1.493.099,25	17.637.644,30 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.644.859,44 D	16.947.690,95	11.644.859,44	16.947.690,95 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.240.471,77 C	8.822.023.122,90	8.840.286.181,32	57.503.530,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.756.318.189,70	8.756.318.189,70	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.773.534.224,22	1.773.534.224,22	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.207.425.612,11	1.207.425.612,11	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	526.854.993,22	526.854.993,22	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.253.618,89	39.253.618,89	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	39.252.607,09	39.252.607,09	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	39.252.607,09	39.252.607,09	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.982.783.965,48	6.982.783.965,48	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.661.951.893,87	4.661.951.893,87	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.194.879.132,38	2.194.879.132,38	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	146.240.689,88	146.240.689,88	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	146.240.689,88	146.240.689,88	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	146.240.689,88	146.240.689,88	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	102.210,00	102.210,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	146.138.479,88	146.138.479,88	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.320.832.071,61	2.320.832.071,61	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.063.673.888,71	1.063.673.888,71	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.644.101,20	27.644.101,20	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	825.372.089,48	825.372.089,48	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	404.141.992,22	404.141.992,22	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.832.071,61	2.320.832.071,61	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.320.832.071,61	2.320.832.071,61	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.320.832.071,61	2.320.832.071,61	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.063.673.888,71	1.063.673.888,71	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	27.644.101,20	27.644.101,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	825.372.089,48	825.372.089,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/03/2018 18:17
Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti Bione
Chave de autenticação: 1224-6425-157

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	404.141.992,22	404.141.992,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	53.739.042,57	53.739.042,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	350.402.949,65	350.402.949,65	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.240.471,77 C	65.704.933,20	83.967.991,62	57.503.530,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.201.162,63 C	51.063.352,68	53.780.384,99	22.918.194,94 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.080.844,23 C	12.005.632,42	15.136.895,19	8.212.107,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.022.706,43	12.022.706,43	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.914.695,23	11.914.695,23	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.120.318,40 C	15.120.318,40	14.706.087,94	14.706.087,94 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	15.120.318,40 C	15.120.318,40	14.702.087,94	14.702.087,94 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.039.309,14 C	14.641.580,52	30.187.606,63	34.585.335,25 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.394.449,70 C	1.498.360,54	11.741.555,14	17.637.644,30 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.498.360,54	1.498.360,54	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.644.859,44 C	11.644.859,44	16.947.690,95	16.947.690,95 C
7	CONTROLES DEVEDORES	15.818.586,77 D	527.050.695,49	501.522.745,81	41.346.536,45 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.818.586,77 D	527.050.695,49	501.522.745,81	41.346.536,45 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.818.586,77 D	527.050.695,49	501.522.745,81	41.346.536,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.818.586,77 D	527.050.695,49	501.522.745,81	41.346.536,45 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.416.863,89 D	323.437.685,83	307.658.809,98	18.195.739,74 D
	99 Outra Fontes -	0,00	0,00	149.285,11	149.285,11 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	211.379,85 D	98.360.595,54	80.392.995,75	18.178.979,64 D
	18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	126.827,92 D	58.346.300,74	0,00	58.473.128,66 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.078.656,12 D	166.730.618,70	227.116.358,27	58.307.083,45 C
	2 RESTITUIÇÕES -	0,00	170,85	170,85	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	13.401.722,88 D	203.613.009,66	193.863.935,83	23.150.796,71 D
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	2.685.072,98 D	10.773.281,35	8.933.585,72	4.524.768,61 D
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	320,35 C	115.116.405,30	93.324.460,32	21.791.624,63 D
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	213,56 C	29.243.373,65	52.233.182,39	22.990.022,30 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	108.471,97 D	6.515.883,54	6.283.868,19	340.487,32 D
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	866.399,07 D	2.262.354,73	0,00	3.128.753,80 D
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.837.144,72 D	6.213.021,76	3.775.716,95	4.274.449,53 D
	10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	10.623.735,43	10.506.943,04	116.792,39 D
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	5.760.804,12	5.505.178,57	255.625,55 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	7.718.363,46 D	4.242.011,91	1.400.641,33	10.559.734,04 D
	23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	3.799,01 D	5.795.431,20	4.367.898,52	1.431.331,69 D
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	315,42 D	820.145,45	1.285.899,60	465.438,73 C
	22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
	33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.00	169.303,11 D	0,00	0,00	169.303,11 D
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	13.386,87 D	6.246.561,22	6.246.561,20	13.386,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2268836-b60b-4f8a-936e-4bae6c0af594

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	15.818.586,77 C	2.225.969.079,16	2.251.497.028,84	41.346.536,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.818.586,77 C	2.225.969.079,16	2.251.497.028,84	41.346.536,45 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.818.586,77 C	2.225.969.079,16	2.251.497.028,84	41.346.536,45 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.818.586,77 C	2.225.969.079,16	2.251.497.028,84	41.346.536,45 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.760.875,31 D	636.604.198,59	642.463.481,81	27.901.592,09 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.760.875,31 D	636.604.198,59	642.463.481,81	27.901.592,09 D
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	10.918.944,37 D	278.580.763,54	211.494.239,81	78.005.468,10 D
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	10.140.291,92 D	105.527.487,30	115.949.769,42	281.990,20 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	2.385.953,52 D	16.134.363,58	10.802.133,85	7.718.183,25 D
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.614.698,78 C	4.951.364,42	7.241.583,64	3.904.918,00 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	5.486.601,22 D	67.085.013,94	44.232.112,97	28.339.502,19 D
	23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	232.879,47 D	5.841.328,53	5.795.431,20	278.776,80 D
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	6.711.801,24 C	3.061.375,44	5.051.276,52	8.701.702,32 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	124.458,05 D	6.786.942,41	6.517.618,80	393.781,66 D
	99 Outra Fontes -	312.001,02 D	0,00	0,00	312.001,02 D
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	1.315,66 D	1.555.300,00	820.145,45	736.470,21 D
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	7.509.482,21 D	127.268.885,80	149.013.792,11	14.235.424,10 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	6.038.579,78 D	1.527.223,89	6.246.561,22	1.319.242,45 D
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	38.781,27 D	6.381.137,40	6.670.356,62	250.437,95 C
	10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	72.786,54 D	11.902.841,49	12.019.633,88	44.005,85 C
	18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	126.827,92 C	0,00	58.346.300,74	58.473.128,66 C
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	866.420,07 C	0,00	2.262.354,73	3.128.774,80 C
	22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
	33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.00	169.303,11 C	0,00	0,00	169.303,11 C
	98 Outros Convênio -	12.148,42 C	0,00	0,00	12.148,42 C
	2 RESTITUIÇÕES -	0,00	170,85	170,85	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.201.162,63 C	548.258.510,34	550.975.542,65	22.918.194,94 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.423.170,73 C	233.415.230,29	233.456.009,45	2.463.949,89 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	4.904.414,47 C	68.889.785,26	67.666.661,37	3.681.290,58 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	4.735.466,81 C	3.740.555,93	10.480.729,79	11.475.640,67 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	181.478,38 C	4.934.797,20	4.953.593,52	200.274,70 C
	23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	236.678,48 C	4.921.381,36	5.850.968,93	1.166.266,05 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	931.714,48 C	2.314.019,08	3.094.282,52	1.711.977,92 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	118.591,05 C	6.208.480,76	6.788.677,67	698.787,96 C
	99 Outra Fontes -	312.001,02 C	151.948,10	0,00	160.052,92 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	305.680,56 C	69.674.561,94	69.674.561,94	305.680,56 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	6.051.966,65 C	6.666.149,01	1.527.223,89	913.041,53 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	127.568.300,71	127.568.300,71	0,00
	10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	11.978.421,02	11.978.421,02	0,00
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	6.380.811,84	6.380.811,84	0,00
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	1.414.067,84	1.555.300,00	141.232,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a26683b-b00b-4f8a-936e-4bac6c8af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.378.299,45 C	560.190.018,22	577.141.652,37	46.329.933,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.039.309,14 C	442.049.308,44	457.595.334,55	34.585.335,25 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7.284.282,40 C	202.051.461,26	208.027.078,96	13.259.900,10 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	4.731.985,08 C	55.706.964,32	55.452.373,60	4.477.394,36 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	58.996,43 C	1.429.130,68	1.504.754,47	134.620,22 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	274.087,01 C	3.288.949,95	3.751.948,58	737.085,64 C
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	109.733,00 C	6.286.699,73	6.206.745,50	29.778,77 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	5.272.927,52 C	42.924.034,62	51.550.162,53	13.899.055,43 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	1.631,08 C	1.297.050,23	1.414.067,84	118.648,69 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	27.881,24 C	3.798.409,90	3.906.375,32	135.846,66 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.171.405,17 C	98.381.113,35	97.988.567,37	778.859,19 C
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	33.593,67 C	5.504.853,01	5.471.259,34	0,00
	10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	72.786,54 C	10.582.522,57	10.582.522,57	72.786,54 C
	23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	0,00	4.377.538,92	4.921.381,36	543.842,44 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	6.271.294,79	6.666.149,01	394.854,22 C
	99 Outra Fontes -	0,00	149.285,11	151.948,10	2.662,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.335.909,03 C	53.748.965,11	55.147.022,88	11.733.966,80 C
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	448.722,02 C	4.952.635,20	5.070.318,15	566.404,97 C
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	6.337.756,69 C	24.073.590,69	24.513.175,34	6.777.341,34 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.287.066,08 C	21.922.663,70	22.356.707,94	3.721.110,32 C
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	174.329,78 C	1.792.215,86	2.177.322,30	559.436,22 C
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	13.086,32 C	174.620,79	194.944,64	33.410,17 C
	25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	15.851,31 C	100.165,61	95.747,88	11.433,58 C
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	61.472,68 C	236.920,18	205.673,05	30.225,55 C
	99 Outra Fontes -	0,00	13.639,94	13.639,94	0,00
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	5.187,60 C	0,00	0,00	5.187,60 C
	26 Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
	98 Outros Convênio -	12.148,42 D	0,00	0,00	12.148,42 D
	21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	4.605,97 C	3.260,19	4.356,47	5.702,25 C
	32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	368.218,33	392.951,92	24.733,59 C
	24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	111.034,62	122.185,25	11.150,63 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.081,28 C	64.391.744,67	64.399.294,94	10.631,55 C
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.081,28 C	64.391.744,67	64.399.294,94	10.631,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	480.916.352,01	480.916.352,01	0,00
	6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	53.020.307,85	53.020.307,85	0,00
	13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	246.297.179,51	246.297.179,51	0,00
	5 Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	97.838.908,88	97.838.908,88	0,00
	17 Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	41.145.649,95	41.145.649,95	0,00
	16 Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	3.775.716,95	3.775.716,95	0,00
	11 FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	5.504.853,01	5.504.853,01	0,00
	28 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	3.093.239,23	3.093.239,23	0,00
	10 FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	10.506.342,68	10.506.342,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c26683e-b60b-4f8a-936e-4bac6c3af394

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25 Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	1.400.641,33	1.400.641,33	0,00
99 Outra Fontes -	0,00	149.285,11	149.285,11	0,00
21 Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	6.283.868,19	6.283.868,19	0,00
23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	0,00	4.367.898,52	4.367.898,52	0,00
32 Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	6.246.561,20	6.246.561,20	0,00
24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	0,00	1.285.899,60	1.285.899,60	0,00
Total:	**0,00**	**19.027.214.152,32**	**19.027.214.152,32**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26266836-b60b-4f8a-936e-4bac6c8af394