



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 01/01/2017 às 10:05:59. URL: http://www.feiranova.br/epi/validador.aspx?Codigo_documento:538622f0-9975-4d52-9e23-917dab448c62

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1 ATIVO	10.992.173,18 D	52.652.138,67	51.672.883,41	11.971.422,44 D
11 ATIVO CIRCULANTE	10.992.173,18 D	51.430.665,02	51.458.922,69	10.963.911,51 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.992.173,18 D	51.430.665,02	51.346.411,30	11.076.221,90 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.992.173,18 D	51.430.665,02	51.346.411,30	11.076.221,90 D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111111901 BANCO CONTA MOVIMENTO				
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			112.511,39	(112.511,39) C
1121 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
11212 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS				
1121205 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A				
11215 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
1121503 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
112150301 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1122 CLIENTES				
1125 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			112.511,39	(112.511,39) C
1126 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
11261 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO				
1129 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
11294 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO				
1129402 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE				
112940201 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER				
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO				
1131 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
11311 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				
1131101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
113110102 13SALÁRIO - ADIANTAMENTO				
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				
1135 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				
11351 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
1135102 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1135108 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				
115 ESTOQUES				
1156 ALMOXARIFADO				
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1156101 MATERIAL DE CONSUMO				
1156105 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
1156107 MATERIAL DE EXPEDIENTE				



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON GONZAGA PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 09/01/2018 às 10:56:59
 Código do documento: 5865970996-4d52-9e23-917dab448c62

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.221.473,65	213.960,72	1.007.512,93 D
121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			213.960,72	(213.960,72) C
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO			213.960,72	(213.960,72) C
12111 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			213.960,72	(213.960,72) C
1211101 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			213.960,72	(213.960,72) C
121110105 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A			213.960,72	(213.960,72) C
123 IMOBILIZADO		1.221.473,65		1.221.473,65 D
1231 BENS MÓVEIS		743.479,01		743.479,01 D
12311 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		743.479,01		743.479,01 D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA				
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS		743.479,01		743.479,01 D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		3.743,40		3.743,40 D
1232 BENS IMÓVEIS		477.994,64		477.994,64 D
12321 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		477.994,64		477.994,64 D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS		477.994,64		477.994,64 D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS				
1238 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
12381 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				
1238101 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				
1238102 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(229.804,50) C	50.046.667,40	51.296.419,52	(1.479.556,62) C
21 PASSIVO CIRCULANTE	(229.804,50) C	49.081.008,33	51.296.419,52	(2.445.215,69) C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR		26.599.160,47	27.576.290,65	(977.130,18) C
2111 PESSOAL A PAGAR		23.029.324,06	23.028.036,49	1.287,57 D
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.029.324,06	23.028.036,49	1.287,57 D
2111101 PESSOAL A PAGAR		22.633.748,85	22.632.461,28	1.287,57 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		22.633.748,85	22.632.461,28	1.287,57 D
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
211110103 FÉRIAS				
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS				
2111105 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME		395.575,21	395.575,21	
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		395.575,21	395.575,21	
2112 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		395.575,21	395.575,21	
21121 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		395.575,21	395.575,21	
2112101 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				
2112105 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		395.575,21	395.575,21	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CAVALHO GONZAGA
 Acesso em: 01/01/2017 10:00:00 AM
 URL: http://www.feiranova.pb.gov.br/epm/UnidadeDoc.aspx?Codigo_documento=5380228990640329633917db448c62

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
211210501		395.575,21	395.575,21	
2113				
21131				
2113101				
2114		3.174.261,20	4.152.678,95	(978.417,75) C
21141		10.719,28	10.719,28	
2114101		10.719,28	10.719,28	
21142		3.163.541,92	4.141.959,67	(978.417,75) C
2114201		3.163.541,92	4.141.959,67	(978.417,75) C
212		969.200,90	969.200,90	
2121		969.200,90	969.200,90	
21211			969.200,90	(969.200,90) C
2121102			969.200,90	(969.200,90) C
212110201			969.200,90	(969.200,90) C
21215		969.200,90		969.200,90 D
2121502		969.200,90		969.200,90 D
212150201		969.200,90		969.200,90 D
2125				
21251				
2125101				
21254				
2125401				
2126				
21261				
2128				
21281				
213		16.003.680,82	17.324.826,00	(1.321.145,18) C
2131		16.003.680,82	17.324.826,00	(1.321.145,18) C
21311		16.003.680,82	17.324.826,00	(1.321.145,18) C
2131101		15.212.530,40	16.533.675,58	(1.321.145,18) C
213110101		15.212.530,40	1.217.730,25	13.994.800,15 D
213110102				
2131106		395.575,21	395.575,21	



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
REGIME ORDINÁRIO				
213110601 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		395.575,21	395.575,21	
2131107 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		395.575,21	395.575,21	
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(229.804,50) C	5.508.966,14	5.426.101,97	(146.864,33) C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	(229.804,50) C	5.506.966,14	5.424.101,97	(146.864,33) C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(229.804,50) C	5.506.966,14	5.424.101,97	(146.864,33) C
2188101 CONSIGNAÇÕES		5.506.966,14	5.424.101,97	82.966,17 D
218810101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
218810102 INSS				
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
218810108 ISS				
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA		5.285.006,89	5.304.753,69	(19.746,80) C
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		57.118,24	56.971,47	146,77 D
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		164.841,01	62.376,81	102.464,20 D
2188104 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(229.804,50) C			(229.804,50) C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	(229.804,50) C			(229.804,50) C
2189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00	
21891 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00		2.000,00 D
2189101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				
218910103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2189103 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				
2189105 CONVÊNIO A PAGAR				
218910501 CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO				
2189112 SUBVENÇÕES A PAGAR		2.000,00		2.000,00 D
2189114 CONSÓRCIOS A PAGAR				
21892 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		965.659,07		965.659,07 D
221 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR		726.441,04		726.441,04 D
2211 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				
2211104 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME				
221110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000				
2212 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO DE SAZAGA PATRICIO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 01/01/2018 às 10:00:00
 URL: http://www.feiranova.pb.gov.br/portal/verificacao_documento.asp?codigo_documento=58862249999644529623917dab448c62

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
22121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			
2212102	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL			
221210201	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES			
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	726.441,04		726.441,04 D
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	726.441,04		726.441,04 D
2214201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	726.441,04		726.441,04 D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			
2225	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO			
223	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	239.218,03		239.218,03 D
2231	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	239.218,03		239.218,03 D
22311	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.218,03		239.218,03 D
2231104	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	239.218,03		239.218,03 D
223110401	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	239.218,03		239.218,03 D
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
237	RESULTADOS ACUMULADOS			
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2371103	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			
2371301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			
2371401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
2371501	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.101.174,76		42.101.174,76 D
31	PESSOAL E ENCARGOS	24.051.847,69		24.051.847,69 D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.899.168,74		19.899.168,74 D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.687.694,37		15.687.694,37 D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.687.694,37		15.687.694,37 D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.687.694,37		15.687.694,37 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
311110101	VENCIMENTOS ESALÁRIOS	15.687.694,37		15.687.694,37 D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
311110122	13. SALÁRIO			
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.211.474,37		4.211.474,37 D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.211.474,37		4.211.474,37 D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.211.474,37		4.211.474,37 D
311210101	VENCIMENTOS ESALÁRIOS	4.211.474,37		4.211.474,37 D
312	ENCARGOS PATRONAIS	4.152.678,95		4.152.678,95 D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.141.959,67		4.141.959,67 D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.141.959,67		4.141.959,67 D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.141.959,67		4.141.959,67 D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.719,28		10.719,28 D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL			
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.733.292,54		2.733.292,54 D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.600.000,00		2.600.000,00 D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	2.600.000,00		2.600.000,00 D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.000,00		2.600.000,00 D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00 D
322	PENSÕES	133.292,54		133.292,54 D
3221	PENSÕES - RPPS	133.292,54		133.292,54 D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.292,54		133.292,54 D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	133.292,54		133.292,54 D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.312.201,93		15.312.201,93 D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.452.136,97		4.452.136,97 D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.452.136,97		4.452.136,97 D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.452.136,97		4.452.136,97 D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.452.136,97		4.452.136,97 D
332	SERVIÇOS	10.860.064,96		10.860.064,96 D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.704.780,30		4.704.780,30 D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.704.780,30		4.704.780,30 D
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.704.780,30		4.704.780,30 D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.155.284,66		6.155.284,66 D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.155.284,66		6.155.284,66 D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.155.284,66		6.155.284,66 D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
3331	DEPRECIAÇÃO			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON DE ANDRADE ZAVALA / ANILDO COELHO DE OLIVEIRA / EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 01/01/2017 10:58:22 (0-999641509629-9) Data: 01/01/2017 10:58:22



CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO				
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA				
3412	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA				
343	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		3.832,60		3.832,60 D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.832,60		1.832,60 D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.832,60		1.832,60 D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTRA OFSS		1.832,60		1.832,60 D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.832,60		1.832,60 D
3512	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
35122	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
3512201	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
351220102	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS				
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS				
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.000,00		2.000,00 D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.000,00		2.000,00 D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
3611	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS				
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO				
3617105	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
3617106	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
36175	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CARVALHO DE SANTANA
 Acesso em: 01/01/2018 10:00:00
 URL: http://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam?cnpj=01611886000106

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3617506				
362				
3622				
36221				
363				
3631				
36311				
4		4.107.891,28	45.949.685,23	(41.841.793,95)
41			1.879.909,90	(1.879.909,90) C
411			1.737.676,74	(1.737.676,74) C
4112			1.035.884,78	(1.035.884,78) C
41121			1.035.884,78	(1.035.884,78) C
4112102			176.946,94	(176.946,94) C
4112103			697.779,30	(697.779,30) C
411210301			127.853,47	(127.853,47) C
411210302			569.925,83	(569.925,83) C
4112104			161.158,54	(161.158,54) C
4113			701.791,96	(701.791,96) C
41131			701.791,96	(701.791,96) C
4113102			701.791,96	(701.791,96) C
412			142.233,16	(142.233,16) C
4122			142.233,16	(142.233,16) C
41221			142.233,16	(142.233,16) C
4122199			142.233,16	(142.233,16) C
42			3.424.929,56	(3.424.929,56) C
421			3.424.929,56	(3.424.929,56) C
4211			3.424.929,56	(3.424.929,56) C
42111			1.301.982,03	(1.301.982,03) C
4211101				
4211102			1.301.982,03	(1.301.982,03) C
421110201			1.301.236,18	(1.301.236,18) C
421110202			745,85	(745,85) C
421110203				
42112			2.122.947,53	(2.122.947,53) C
4211201			2.122.947,53	(2.122.947,53) C
421120101			2.122.947,53	(2.122.947,53) C
4211299				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
423				
42301				
4230101				
43				
433				
4331				
43311				
4331102				
4331133				
4331199				
44			1.370.785,42	(1.370.785,42) C
442			56.690,58	(56.690,58) C
4423				
44231				
4424			56.690,58	(56.690,58) C
44241			56.690,58	(56.690,58) C
4424105				
4424106				
4424107				
4424113			10.883,50	(10.883,50) C
4424116			45.807,08	(45.807,08) C
4424199				
443				
4439				
445			1.314.094,84	(1.314.094,84) C
4451			187.493,47	(187.493,47) C
4452			1.126.601,37	(1.126.601,37) C
45		4.107.891,28	39.179.315,41	(35.071.424,13)
451				
4511				
45112				
4511202				
4512				
45122				



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO DE SAUTER
 Acesso em: 01/01/2018 10:08:16
 URL: http://stecc.pe.gov.br/epp/validadaDoc.sesam/CodigoDocumento/52862210-8996-9152-823-91751b48802

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4512201				
451220103				
451220199				
4512202				
451220204				
452		4.107.891,28	28.010.039,44	(23.902.148,16)
4521		4.107.891,28	28.010.039,44	(23.902.148,16)
45213		3.158.285,90	22.971.492,07	(19.813.206,17)
4521302		3.155.171,57	17.200.774,28	(14.045.602,71)
4521303		1.998,65	9.993,49	(7.994,84) C
4521306			183.251,41	(183.251,41) C
4521307			3.811.991,88	(3.811.991,88) C
4521308			588.965,91	(588.965,91) C
4521309			1.133.856,75	(1.133.856,75) C
4521310		1.115,68	8.368,08	(7.252,40) C
4521399			34.290,27	(34.290,27) C
45214		949.605,38	5.038.547,37	(4.088.941,99) C
4521401		820.907,11	4.096.841,87	(3.275.934,76) C
4521402		125.800,39	629.886,78	(504.086,39) C
4521403		2.897,88	14.194,56	(11.296,68) C
4521404			11.897,47	(11.897,47) C
4521499			285.726,69	(285.726,69) C
4523				
45233				
4523399				
45234				
4523499				
454			11.169.275,97	(11.169.275,97)
45401			11.169.275,97	(11.169.275,97)
4540101			9.970.289,09	(9.970.289,09) C
4540102			1.198.986,88	(1.198.986,88) C
46				



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANTILHO
 Acesso em: 21/01/2018 às 10:09:29
 URL: http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
 Documento: 138630-10-906-4052962391-2404986625

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
461 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS				
4611 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				
46111 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
462 GANHOS COM ALIENAÇÃO				
4622 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				
46221 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
464 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE				
46401 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			94.744,94	(94.744,94) C
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			94.744,94	(94.744,94) C
4996 INDENIZAÇÕES			94.744,94	(94.744,94) C
49961 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			94.744,94	(94.744,94) C
4996199 OUTRAS INDENIZAÇÕES			94.744,94	(94.744,94) C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.856.572,01	90.637.543,08	37.030.832,82	163.489.862,27
52 ORÇAMENTO APROVADO	109.856.572,01	84.336.566,81	37.030.832,82	157.119.836,00
521 PREVISÃO DA RECEITA	61.402.572,00 D			61.402.572,00 D
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.402.572,00 D			61.402.572,00 D
52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	52.771.524,00 D			52.771.524,00 D
52112 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.631.048,00 D			8.631.048,00 D
5211201 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.315.524,00 D			4.315.524,00 D
521120101 (-) FUNDEB	4.315.524,00 D			4.315.524,00 D
5211202 (-) RENÚNCIA	4.315.524,00 D			4.315.524,00 D
5212 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				
52121 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA				
52129 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	48.454.000,01 D	84.336.566,81	37.030.832,82	95.759.734,00 D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.454.000,01 D	33.394.227,40	33.394.227,40	48.454.000,01 D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	48.454.000,01 D			48.454.000,01 D
5221101 CRÉDITO INICIAL	48.454.000,01 D			48.454.000,01 D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		16.697.113,70		16.697.113,70 D
5221203 CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO				
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		16.697.113,70	33.394.227,40	(16.697.113,70)
5221301 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
5221302 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
5221303 ANULAÇÃO DE DOTACAO		16.697.113,70		16.697.113,70 D
5221304 OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
5221307 RECURSOS SEM DESPESAS				
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			16.697.113,70	(16.697.113,70)
5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.697.113,70	(16.697.113,70)



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SAMBANA
 Acesso em: 20/01/2018 às 10:00:00
 URL: http://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 538622709996441329623-09/2018

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
5221901 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
522190101 ACRÉSCIMO				
522190109 (-)REDUÇÃO				
5222 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS				
52221 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO				
52222 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE				
52229 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS				
5223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO				
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.942.339,41	3.636.605,42	47.305.733,99 D
52291 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
5229101 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
5229102 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
5229103 (-)ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO		50.942.339,41	3.636.605,42	47.305.733,99 D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		50.942.339,41	3.636.605,42	47.305.733,99 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS		50.942.339,41		50.942.339,41 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS				
522920103 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			3.636.605,42	(3.636.605,42) C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.300.976,27		6.300.976,27 D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.848.258,73		2.848.258,73 D
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.848.258,73		2.848.258,73 D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.452.717,54		3.452.717,54 D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(771.813,57) C			(771.813,57) C
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	771.813,57 D			771.813,57 D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.452.717,54		3.452.717,54 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(109.856.572,01)	237.933.315,48	311.290.513,82	(183.213.770,35)
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(109.856.572,01)	236.949.873,68	304.006.095,75	(176.912.794,08)
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	(61.402.572,00)	49.796.845,87	49.796.845,87	(61.402.572,00)
6211 RECEITA A REALIZAR	(52.771.524,00)	45.688.954,59		(7.082.569,41) C
6212 RECEITA REALIZADA			45.688.954,59	(45.688.954,59)
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(8.631.048,00) C	4.107.891,28	4.107.891,28	(8.631.048,00) C
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(4.315.524,00) C	4.107.891,28		(207.632,72) C
6213101 (-) FUNDEB	(4.315.524,00) C	4.107.891,28		(207.632,72) C
62132 (-) RENÚNCIA	(4.315.524,00) C		4.107.891,28	(8.423.415,28) C
62139 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.	Documento Assinado Eletronicamente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SAUZANA
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	(48.454.000,01)	187.153.027,81	254.209.249,88	(115.500,22,08)
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(48.454.000,01)	138.023.375,28	157.773.863,36	(68.209.408,09)
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	(48.454.000,01)	67.639.453,11	20.333.719,12	(1.148.060,02) C
62212	CRÉDITO INDISPONÍVEL				
6221201	BLOQUEIO DE CRÉDITO				
6221202	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				
62213	CRÉDITO UTILIZADO		70.383.922,17	137.440.144,24	(67.059.222,07)
6221301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.322.197,34	50.942.339,41	(2.620.142,07) C
6221302	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		807.455,19	1.364.776,11	(557.320,92) C
6221303	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.254.269,64	24.379.070,49	(3.124.800,85) C
6221304	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			60.753.958,23	(60.753.958,23)
6222	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS				
62221	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO				
62222	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE				
62229	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS				
6223	DETALHAMENTO DE CRÉDITO				
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.129.652,53	96.435.386,52	(47.305.733,99)
62291	DESPESA PRÉ-EMPENHADA				
6229101	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				
6229102	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS				
62292	EMISSÃO DE EMPENHO		49.129.652,53	96.435.386,52	(47.305.733,99)
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.129.652,53	96.435.386,52	(47.305.733,99)
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		48.167.742,28	50.942.339,41	(2.774.597,13) C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		807.455,19	1.514.744,34	(707.289,15) C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.978.302,77	(43.978.302,77)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		983.441,80	7.284.418,07	(6.300.976,27) C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		983.441,80	3.831.700,53	(2.848.258,73) C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6312	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		983.441,80	2.848.258,73	(1.864.816,93) C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			983.441,80	(983.441,80) C
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			3.452.717,54	(3.452.717,54) C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR			3.452.717,54	(3.452.717,54) C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS				
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS				
7	CONTROLES DEVEDORES	48.454.000,01 D	195.133.810,00	17.453.288,21	226.134.521,80
71	ATOS POTENCIAIS				
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
7111	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
71111	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				



CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7111101	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS				
711110101	AVAIS				
711110102	FIANÇAS				
711110103	HIPOTECAS				
711110104	SEGUROS-GARANTIA				
711110105	CAUÇÕES				
711110107	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA				
711110108	APÓLICES DE SEGUROS				
711110199	OUTRAS GARANTIASRECEBIDAS NO PAÍS				
7112	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
71121	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -				
7112101	DIREITOS CONVENIADOS				
7112199	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
7113	DIREITOS CONTRATUAIS				
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS				
7113103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS				
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				
7113105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS				
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
7121	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS				
71211	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
7121101	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS				
712110101	AVAIS				
712110102	FIANÇAS				
712110103	HIPOTECAS				
712110104	SEGUROS-GARANTIA				
712110105	CAUÇÕES				
712110106	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA				
7122	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
71221	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -				
7122101	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS				
7122102	TERMO DE COOPERAÇÃO				
7122199	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS				
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS				



Documento Assinado Digitalmente por: DANIL SOUZA CAVALCANTE
 Acesso em: 06/01/2018 10:53:00
 URL: http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?CodigoDoc=53862270-9996-4d52-9e23-917dab448c67

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	
7123103					
7123104					
7123105					
7123106					
7123107					
7123108					
7123199					
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.454.000,01 D	71.841.280,81	16.955.591,94	103.368,88
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.144.167,11	258.478,24	54.885.887 D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		55.144.167,11	258.478,24	54.885.887 D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		27.749.522,92		27.749.522,92 D
72112	RECURSOS VINCULADOS		22.047.322,95		22.047.322,95 D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.347.321,24	258.478,24	5.088.844,00 D
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.454.000,01 D	16.697.113,70	16.697.113,70	48.454.000,01 D
73	DÍVIDA ATIVA				
732	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
74	RISCOS FISCAIS				
741	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES				
7411	PASSIVOS CONTINGENTES				
742	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS				
7421	DEMAIS RISCOS FISCAIS				
78	CUSTOS				
79	OUTROS CONTROLES		123.292.529,19	497.696,27	122.794.832,92
791	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		42.101.085,56		42.101.085,56 D
7911	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		19.468.624,28		19.468.624,28 D
79111	DEPÓSITOS JUDICIAIS		19.468.624,28		19.468.624,28 D
7912	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.632.461,28		22.632.461,28 D
79129	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		22.632.461,28		22.632.461,28 D
792	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		76.516.995,84	497.696,27	76.019.299,57 D
8	CONTROLES CREDORES	(48.454.000,01)	273.296.949,58	431.055.565,10	(206.212.615,53
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.040.642,97	16.011.260,97	29.382,00 D
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
8111	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
81111	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
8111101	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO				
811110102	AVAIS EXECUTADOS				
811110104	FIANÇAS EXECUTADAS				
811110106	HIPOTECAS EXECUTADAS				
811110108	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
811110110	CAUÇÕES EXECUTADA			
811110114	GARANTIAS DA DÍVIDA PUBLICA EXECUTADAS			
811110116	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS			
811110199	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS EXECUTADAS			
8112	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
81121	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
8112101	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER			
8112199	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER			
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			
8113101	CONTRATOS DE SEGUROS			
811310102	EXECUTADOS			
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
811310202	EXECUTADOS			
8113103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			
811310302	EXECUTADOS			
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
811310402	EXECUTADOS			
8113105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
811310502	EXECUTADOS			
8113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			
811319902	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO			
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.040.642,97	16.011.260,97	29.382,00 D
8121	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
81211	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO			
8121101	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS			
812110103	AVAIS EXECUTADOS			
812110106	FIANÇAS EXECUTADAS			
812110109	HIPOTECAS EXECUTADAS			
812110112	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS			
812110115	CAUÇÕES EXECUTADA			
812110118	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS			



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8122		2.000,00	2.000,00	
81221			2.000,00	(2.000,00) C
8122101			2.000,00	(2.000,00) C
812210102			2.000,00	(2.000,00) C
812210104				
812210105				
812210108				
812210109				
812210110				
812210111				
812210112				
8122102				
812210204				
812210205				
812210208				
812210209				
812210210				
8122199				
812219904				
812219905				
812219908				
812219909				
812219910				
8123		16.038.642,97	16.009.260,97	29.382,00 D
81231		16.038.642,97	16.009.260,97	29.382,00 D
8123101		15.312.201,93	15.282.819,93	29.382,00 D
812310101		15.312.201,93		15.312.201,93 D
812310102			15.282.819,93	(15.282.819,93)
8123102				
812310201				
812310202				
8123103				
812310302				
8123104				
812310402				
8123105		726.441,04	726.441,04	
812310501		726.441,04		726.441,04 D
812310502			726.441,04	(726.441,04) C



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CAVALCANTE (CPF: 033862289996-4) 52-9622917-0/2017
 Acesso em: 01/01/2017 10:00:00
 URL: http://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=033862289996-452-9622917-0/2017

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
8123106				
812310602				
8123107				
812310702				
8123108				
8123199				
812319902				
82	(48.454.000,01)	220.215.584,39	274.959.237,07	(103.197.862,69)
821		146.868.197,57	201.611.850,25	(54.746.652,68)
8211		146.864.454,17	201.611.850,25	(54.746.386,08)
82111		56.192.659,91	53.291.415,10	2.901.444,81 D
82112		47.761.133,02	50.942.339,41	(3.181.206,39) C
82113		42.910.661,24	49.475.592,24	(6.564.931,00) C
8211301		42.652.183,00	44.128.271,00	(1.476.088,00) C
8211302				
8211303				
82114			47.902.503,50	(47.902.503,50)
8212		3.743,40		3.743,40 D
822	(48.454.000,01)	73.347.386,82	73.347.386,82	(48.454.000,01)
83		112.511,39	112.511,39	
832		112.511,39	112.511,39	
8323		112.511,39		112.511,39 D
83231		112.511,39		112.511,39 D
8324			112.511,39	(112.511,39) C
8325				
84				
841				
8412				
842				
8422				
88				
89		36.928.210,83	139.972.555,67	(103.044.344,84)
891		25.065.466,82	17.159.204,85	7.906.261,97 D
8911		25.065.466,82	16.175.763,05	8.889.703,77 D
89111		24.082.025,02	16.173.763,05	7.908.261,97 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 01/01/2018 às 10:00:00
 URL: http://www.feiranova.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?seam_codigo_documento=3882270-9996-4d52-9e23-917dab4a8c62

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
89112 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		983.441,80	2.000,00	981.441,80 D
8912 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			983.441,80	(983.441,80) C
89121 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				
8912101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				
8912102 ADIANTAMENTOS A APROVAR				
8912103 ADIANTAMENTOS APROVADOS				
89122 EXECUÇÃO DE ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE			983.441,80	(983.441,80) C
8912202 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE BAIXADOS				
892 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		10.879.302,21	117.157.461,23	(106.278.159,02) D
8921 PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.000,00	3.278.053,31	(3.276.053,31) C
8922 SALDOS NÃO RECOLHIDOS				
8929 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		903.201,51	23.296.444,76	(22.393.243,25) D
89291 MULTAS E JUROS		903.201,51	23.296.444,76	(22.393.243,25) D
8929105 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		903.201,51	23.296.444,76	(22.393.243,25) D