



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: **2016**  
 Posição: **Fechado**  
 Unidade Gestora: **070001 - TJPE**  
 Gestão: **00001 - ADM. DIRETA**  
 Conta Contábil Inicial: **1.0.0.0.0.00.00**  
 Conta Contábil Final: **2.9.9.9.99.99**  
 Período de Lançamento: **01/01/2016 até 31/12/2016**  
 Data de Realização Até: **22/03/2017**

### DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:  
 ATIVO: **836.810.468,08 D**  
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: **838.226.076,79 C**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	770.747.298,20	D	8.890.944.832,69	8.824.881.662,81	66.063.169,88	D	836.810.468,08	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	71.516.191,54	D	8.711.556.764,77	8.728.231.859,68	16.675.094,91	C	54.841.096,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.660.127,00	D	4.935.700.865,06	4.952.729.219,40	17.028.354,34	C	39.631.772,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.660.127,00	D	4.935.700.865,06	4.952.729.219,40	17.028.354,34	C	39.631.772,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.660.127,00	D	4.935.700.865,06	4.952.729.219,40	17.028.354,34	C	39.631.772,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	39.937,37	D	387.782.664,64	387.817.968,64	35.304,00	C	4.633,37	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.937,37	D	387.782.664,64	387.817.968,64	35.304,00	C	4.633,37	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	36.830,07	D	3.830.074.084,17	3.829.903.727,75	170.356,42	D	207.186,49	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.443,33	D	440.990.862,42	440.812.841,71	178.020,71	D	181.464,04	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,24	D	3.138.911.722,04	3.138.911.681,28	40,76	D	50,00	D
1.1.1.1.1.03.11	(F) BANCO SANTANDER	33.377,50	D	208.508.841,83	208.516.546,88	7.705,05	C	25.672,45	D
1.1.1.1.1.03.99	(F) OUTROS BANCOS	0,00		41.662.657,88	41.662.657,88	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.583.359,56	D	717.844.116,25	735.007.523,01	17.163.406,76	C	39.419.952,80	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	56.583.359,55	D	673.982.332,66	692.346.118,29	18.363.785,63	C	38.219.573,92	D



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	D	43.861.783,59	42.661.404,72	1.200.378,87	D	1.200.378,88	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00		8.820,40	8.820,40	0,00		0,00	
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00		8.820,40	8.820,40	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00		8.820,40	8.820,40	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO FUNAFIN	0,00		8.820,40	8.820,40	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.507.035,11	D	3.760.840.444,31	3.759.583.499,14	1.256.945,17	D	7.763.980,28	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.028.147,29	D	61.457.549,90	60.419.580,92	1.037.968,98	D	7.066.116,27	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.028.147,29	D	61.457.549,90	60.419.580,92	1.037.968,98	D	7.066.116,27	
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.028.147,29	D	61.457.549,90	60.419.580,92	1.037.968,98	D	7.066.116,27	
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00		30.194.433,54	30.194.433,54	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.01.17	(P) ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	6.028.147,29	D	31.263.116,36	30.225.147,38	1.037.968,98	D	7.066.116,27	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.352.478,86	D	127.947,93	205.581,71	77.633,78	C	2.274.845,08	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.352.478,86	D	127.947,93	205.581,71	77.633,78	C	2.274.845,08	
1.1.3.4.1.02.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PERMANENTE	2.352.478,86	D	127.947,93	205.581,71	77.633,78	C	2.274.845,08	
1.1.3.4.1.02.01	(P) OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.352.478,86	D	127.947,93	205.581,71	77.633,78	C	2.274.845,08	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	232.260,14	D	3.699.254.946,48	3.695.624.184,09	3.630.762,39	D	3.863.022,53	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	232.260,14	D	3.699.254.946,48	3.695.624.184,09	3.630.762,39	D	3.863.022,53	
1.1.3.8.1.19.00	(F) MULTAS DE TRÂNSITO A RECUPERAR (112191600)	0,00		24.047,50	24.047,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.69.00	(F) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (112199600)	238,30	D	92.931,64	4.455,67	88.475,97	D	88.714,27	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		3.695.501.839,91	3.695.501.839,91	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		1.181.501.433,06	1.181.501.433,06	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		387.701.000,00	387.701.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		2.126.299.406,85	2.126.299.406,85	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.91.00	CRÉDITOS POR OUTROS CONTRATOS (112191500)	232.021,84	D	3.636.127,43	93.841,01	3.542.286,42	D	3.774.308,26	D
1.1.3.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.105.851,18	C	0,00	3.334.152,42	3.334.152,42	C	5.440.003,60	C



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.105.851,18	C	0,00	3.334.152,42	3.334.152,42	C	5.440.003,60	
1.1.3.9.1.04.00	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO(1134X.XX.XX)	1.916.799,78	C	0,00	128.968,40	128.968,40	C	2.045.768,18	
1.1.3.9.1.08.00	OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (1138X.XX.XX)	189.051,40	C	0,00	3.205.184,02	3.205.184,02	C	3.394.235,42	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.349.029,43	D	6.430.336,03	7.334.021,77	903.685,74	C	7.445.343,69	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.349.029,43	D	6.430.336,03	7.334.021,77	903.685,74	C	7.445.343,69	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.349.029,43	D	6.430.336,03	7.334.021,77	903.685,74	C	7.445.343,69	
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	7.980.077,47	D	6.274.208,82	7.173.333,75	899.124,93	C	7.080.952,54	
1.1.5.6.1.04.00	ALMOXARIFADO SAÚDE	368.951,96	D	156.127,21	160.688,02	4.560,81	C	364.391,15	
1.1.5.6.1.04.01	ALMOXARIFADO SAÚDE - SEDE	368.951,96	D	156.127,21	160.688,02	4.560,81	C	364.391,15	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		8.576.298,97	8.576.298,97	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00		8.576.298,97	8.576.298,97	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.576.298,97	8.576.298,97	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00		8.576.298,97	8.576.298,97	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.06	(F) INSS ANTECIPADO PELA UNIÃO (114110630 CTB)	0,00		8.576.298,97	8.576.298,97	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	699.231.106,66	D	179.388.067,92	96.649.803,13	82.738.264,79	D	781.969.371,45	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.497.302,42	D	638.354,57	1.943.007,33	1.304.652,76	C	5.192.649,66	
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.207,31	D	177.634,37	170.945,22	6.689,15	D	62.896,46	
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.207,31	D	177.634,37	170.945,22	6.689,15	D	62.896,46	
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	779.574,36	D	177.634,37	8.544,18	169.090,19	D	948.664,55	
1.2.1.1.1.05.03	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	779.574,36	D	177.634,37	8.544,18	169.090,19	D	948.664,55	
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	723.367,05	C	0,00	162.401,04	162.401,04	C	885.768,09	C
1.2.1.1.1.99.05	AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	723.367,05	C	0,00	162.401,04	162.401,04	C	885.768,09	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES	6.441.095,11	D	460.720,20	1.772.062,11	1.311.341,91	C	5.129.753,20	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	6.441.095,11	D	460.720,20	1.772.062,11	1.311.341,91	C	5.129.753,20	D
1.2.1.4.1.01.00	ESTOQUES	6.441.095,11	D	460.720,20	1.772.062,11	1.311.341,91	C	5.129.753,20	D



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.4.1.01.02	ESTOQUES DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	6.441.095,11	D	460.720,20	1.772.062,11	1.311.341,91	C	5.129.753,20	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	683.794.948,32	D	172.454.815,90	88.868.163,28	83.586.652,62	D	767.381.600,94	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	200.951.138,43	D	23.276.310,32	2.444.860,89	20.831.449,43	D	221.782.587,86	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.951.138,43	D	23.276.310,32	2.444.860,89	20.831.449,43	D	221.782.587,86	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.877.299,43	D	4.937.612,81	3.970,73	4.933.642,08	D	45.810.941,51	
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.877.299,43	D	4.937.612,81	3.970,73	4.933.642,08	D	45.810.941,51	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	86.492.493,99	D	12.537.714,97	1.278.753,28	11.258.961,69	D	97.751.455,68	
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	86.492.493,99	D	12.537.714,97	1.278.753,28	11.258.961,69	D	97.751.455,68	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.273.059,50	D	4.752.604,96	0,00	4.752.604,96	D	61.025.664,46	
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.273.059,50	D	4.752.604,96	0,00	4.752.604,96	D	61.025.664,46	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.577.335,51	D	169.621,82	6.844,19	162.777,63	D	1.740.113,14	
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.794,90	D	0,00	0,00	0,00		17.794,90	
1.2.3.1.1.04.02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	78.378,80	D	890,00	0,00	890,00	D	79.268,80	
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.481.161,81	D	168.731,82	6.844,19	161.887,63	D	1.643.049,44	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	15.730.950,00	D	462.690,00	739.226,93	276.536,93	C	15.454.413,07	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	15.730.950,00	D	462.690,00	739.226,93	276.536,93	C	15.454.413,07	
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00		416.065,76	416.065,76	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.97.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00		416.065,76	416.065,76	0,00		0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	482.843.809,89	D	138.496.603,00	66.036.081,24	72.460.521,76	D	555.304.331,65	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	482.843.809,89	D	138.496.603,00	66.036.081,24	72.460.521,76	D	555.304.331,65	
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	402.537.417,12	D	111.192.019,13	9.564.961,59	101.627.057,54	D	504.164.474,66	
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	324.815.390,56	D	84.646.978,29	3.435.762,09	81.211.216,20	D	406.026.606,76	
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	12.609.758,54	D	11.480.040,34	5.589.674,00	5.890.366,34	D	18.500.124,88	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS COM EDIFICAÇÕES	65.112.268,02	D	15.065.000,50	539.525,50	14.525.475,00	D	79.637.743,02	
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	77.162.234,52	D	24.159.108,77	54.429.854,47	30.270.745,70	C	46.891.488,82	
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	76.950.160,57	D	23.940.441,29	54.412.379,80	30.471.938,51	C	46.478.222,06	
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	212.073,95	D	218.667,48	17.474,67	201.192,81	D	413.266,76	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	3.144.158,25	D	566.071,98	751.563,62	185.491,64	C	2.958.666,61	
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	3.144.158,25	D	566.071,98	751.563,62	185.491,64	C	2.958.666,61	
1.2.3.2.1.97.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00		2.579.403,12	1.289.701,56	1.289.701,56	D	1.289.701,56	
1.2.3.2.1.97.02	BENS IMÓVEIS CEDIDOS POR TERCEIROS	0,00		2.579.403,12	1.289.701,56	1.289.701,56	D	1.289.701,56	
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00		10.681.902,58	20.387.221,15	9.705.318,57	C	9.705.318,57	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.681.902,58	20.387.221,15	9.705.318,57	C	9.705.318,57	
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00		10.681.902,58	20.387.221,15	9.705.318,57	C	9.705.318,57	
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00		10.681.902,58	20.387.221,15	9.705.318,57	C	9.705.318,57	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	8.938.855,92	D	6.294.897,45	5.838.632,52	456.264,93	D	9.395.120,85	
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	19.320.138,83	D	5.149.140,43	432.690,48	4.716.449,95	D	24.036.588,78	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.320.138,83	D	5.149.140,43	432.690,48	4.716.449,95	D	24.036.588,78	
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES EM USO	19.320.138,83	D	5.149.140,43	432.690,48	4.716.449,95	D	24.036.588,78	
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.381.282,91	C	1.145.757,02	5.405.942,04	4.260.185,02	C	14.641.467,93	
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	10.381.282,91	C	1.145.757,02	5.405.942,04	4.260.185,02	C	14.641.467,93	
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.381.282,91	C	1.145.757,02	5.405.942,04	4.260.185,02	C	14.641.467,93	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.747.298,20	C	3.739.903.076,31	3.807.381.854,90	67.478.778,59	C	838.226.076,79	
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	221.101.997,59	C	3.721.818.343,89	3.747.326.832,41	25.508.488,52	C	246.610.486,11	
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.737.112,11	C	2.888.149.377,20	2.800.711.042,86	87.438.334,34	D	89.298.777,77	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	150.756.360,19	C	2.494.173.741,66	2.418.423.264,96	75.750.476,70	D	75.005.883,49	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150.756.360,19	C	2.494.173.741,66	2.418.423.264,96	75.750.476,70	D	75.005.883,49	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		1.180.808.754,59	1.180.808.754,59	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		879.768,63	879.768,63	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		1.179.928.985,96	1.179.928.985,96	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	150.730.162,47	C	1.313.318.440,74	1.237.560.368,91	75.758.071,83	D	74.972.090,64	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		1.088.276,27	1.088.276,27	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.02	(P) 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PESSOAL CIVIL - 1/12	0,00		81.982.058,93	81.982.058,93	0,00		0,00	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.02.04	(P) ENCARGO PATRONAL AO RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - PC - 1/12	0,00		14.833.699,49	14.833.699,49	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.05	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13° SALÁRIO - 1/12	0,00		3.283.268,55	3.283.268,55	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.10	(P) FÉRIAS VENCIDAS SOBRE FOLHA PESSOAL CIVIL	107.354.160,47	C	76.001.697,57	22.685.809,18	53.315.888,39	D	54.038.272,08	
2.1.1.1.1.02.13	(P)FÉRIAS VENCIDAS - ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA PESSOAL CIVIL	36.211.821,98	C	30.225.147,38	12.090.482,28	18.134.665,10	D	18.077.156,88	
2.1.1.1.1.02.17	(P)AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S/FÉRIAS VENCIDAS	7.164.180,02	C	5.918.080,16	1.610.561,82	4.307.518,34	D	2.856.661,68	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		1.099.986.212,39	1.099.986.212,39	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.197,72	C	46.546,33	54.141,46	7.595,13	C	33.792,85	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.197,72	C	46.546,33	54.141,46	7.595,13	C	33.792,85	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		865.922,88	865.922,88	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		865.922,88	865.922,88	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		438.434,91	438.434,91	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		427.487,97	427.487,97	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.980.751,92	C	393.109.712,66	381.421.855,02	11.687.857,64	D	14.292.894,28	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.910.832,61	C	378.156.825,53	366.734.203,03	11.422.622,50	D	13.488.210,11	
2.1.1.4.2.05.00	ENCARGO PATRONAL AO RPPS	24.414.288,62	C	365.203.371,10	353.802.828,08	11.400.543,02	D	13.013.745,60	
2.1.1.4.2.05.01	(F)ENCARGO PATRONAL AO RPPS - ATIVO CIVIL - A PAGAR	0,00		187.614.215,55	187.614.215,55	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.05.02	(P)ENCARGO PATRONAL AO RPPS - ATIVO CIVIL	0,00		159.624.297,08	159.624.297,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.05.21	(P)ENCARGO PATRONAL AO RPPS S/ FÉRIAS VENCIDAS - ATIVO CIVIL	24.414.288,62	C	17.964.858,47	6.564.315,45	11.400.543,02	D	13.013.745,60	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO SASSEPE	496.543,99	C	12.953.454,43	12.931.374,95	22.079,48	D	474.464,51	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO SASSEPE A PAGAR	496.543,99	C	6.472.079,47	6.449.999,99	22.079,48	D	474.464,51	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO SASSEPE	0,00		6.481.374,96	6.481.374,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.069.919,31	C	14.952.887,13	14.687.651,99	265.235,14	D	804.684,17	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.069.919,31	C	14.952.887,13	14.687.651,99	265.235,14	D	804.684,17	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	511.766,70	C	7.171.865,79	7.176.182,95	4.317,16	C	516.083,86	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		7.242.941,44	7.242.941,44	0,00		0,00	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.28	(P) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS S/ FÉRIAS VENCIDAS - ATIVO CIVIL	558.152,61	C	538.079,90	268.527,60	269.552,30	D	288.600,31	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.800.667,52	C	22.005.183,97	20.485.912,96	1.519.271,01	D	1.281.396,51	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.800.667,52	C	22.005.183,97	20.485.912,96	1.519.271,01	D	1.281.396,51	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.667,52	C	22.005.183,97	20.485.912,96	1.519.271,01	D	1.281.396,51	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	69.317,18	C	19.273.833,63	20.485.912,96	1.212.079,33	C	1.281.396,51	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		9.271.826,81	10.553.223,32	1.281.396,51	C	1.281.396,51	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	69.317,18	C	10.002.006,82	9.932.689,64	69.317,18	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.731.350,34	C	2.731.350,34	0,00	2.731.350,34	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.731.350,34	C	2.731.350,34	0,00	2.731.350,34	D	0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00		28.646.324,35	159.647.049,55	131.000.725,20	C	131.000.725,20	
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00		28.646.324,35	159.647.049,55	131.000.725,20	C	131.000.725,20	
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		28.646.324,35	159.647.049,55	131.000.725,20	C	131.000.725,20	
2.1.7.9.1.01.00	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	0,00		23.500.655,40	135.406.787,18	111.906.131,78	C	111.906.131,78	
2.1.7.9.1.01.02	(P) PROVISÃO FÉRIAS FOLHA PESSOAL CIVIL	0,00		17.271.593,39	97.074.463,53	79.802.870,14	C	79.802.870,14	
2.1.7.9.1.01.03	(P) PROVISÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA PESSOAL CIVIL	0,00		4.605.703,73	31.142.150,35	26.536.446,62	C	26.536.446,62	
2.1.7.9.1.01.09	(P) PROVISÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S/FÉRIAS	0,00		1.623.358,28	7.190.173,30	5.566.815,02	C	5.566.815,02	
2.1.7.9.1.03.00	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ENCARGOS PESSOAL CIVIL	0,00		5.145.668,95	24.240.262,37	19.094.593,42	C	19.094.593,42	
2.1.7.9.1.03.02	(P) PROVISÃO DE ENCARGO PATRONAL AO RPPS SOBRE FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		4.877.141,35	23.511.136,00	18.633.994,65	C	18.633.994,65	
2.1.7.9.1.03.12	(P) PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		268.527,60	729.126,37	460.598,77	C	460.598,77	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.564.217,96	C	783.017.458,37	766.482.827,04	16.534.631,33	D	25.029.586,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	41.462.423,96	C	775.401.929,78	758.547.464,92	16.854.464,86	D	24.607.959,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.502,59	C	157.121.565,93	157.413.837,75	292.271,82	C	1.419.774,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		113.202.777,13	113.202.777,13	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		106.328.222,82	106.328.222,82	0,00		0,00	



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		6.874.554,31	6.874.554,31	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.02.00	DEPÓSITOS PENDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	24.377,01	C	15.609,43	15.578,12	31,31	D	24.345,70	
2.1.8.8.1.02.01	(F) VENCIMENTOS, SALÁRIOS E PENSÕES NÃO RECLAMADOS/BLOQUEADOS	24.377,01	C	12.944,64	2.649,12	10.295,52	D	14.081,49	
2.1.8.8.1.02.04	(F) PENSÕES NÃO RECLAMADAS/BLOQUEADAS	0,00		2.664,79	12.929,00	10.264,21	C	10.264,21	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	274.957,10	C	43.829.599,41	44.009.795,58	180.196,17	C	455.153,27	
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	246.804,23	C	17.181,39	120.893,63	103.712,24	C	350.516,47	
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	28.152,87	C	43.812.418,02	43.888.901,95	76.483,93	C	104.636,80	
2.1.8.8.1.06.00	(F) REC.DO FUNDO DE GRATUIDADE (LEI 11404-ART.28)	828.168,48	C	18.957,02	131.063,98	112.106,96	C	940.275,44	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		54.622,94	54.622,94	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00		12.655,30	12.655,30	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.04	(F) CRÉDITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00		41.967,64	41.967,64	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.716.213,66	C	476.314.223,84	466.805.240,65	9.508.983,19	D	12.207.230,47	
2.1.8.8.2.04.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		123.692.015,45	123.692.015,45	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.04.01	(F) FUNAFIN RETIDO SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO	0,00		123.692.015,45	123.692.015,45	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO FUNAFIN	21.716.213,66	C	352.622.208,39	343.113.225,20	9.508.983,19	D	12.207.230,47	
2.1.8.8.2.99.03	(F)CONTRIBUIÇÕES OUTROS PODERES A REPASSAR	21.716.213,66	C	352.622.208,39	343.113.225,20	9.508.983,19	D	12.207.230,47	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.616.648,15	C	141.958.105,58	134.322.411,65	7.635.693,93	D	10.980.954,22	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.616.648,15	C	141.958.105,58	134.322.411,65	7.635.693,93	D	10.980.954,22	
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	152.063,45	C	2.015.455,39	2.020.814,34	5.358,95	C	157.422,40	
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		171,11	171,11	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	4.182,41	C	4.182,41	0,00	4.182,41	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	18.460.402,29	C	139.936.504,21	132.299.633,74	7.636.870,47	D	10.823.531,82	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.792,46	1.792,46	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.059,56	C	8.034,43	5.974,87	2.059,56	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.059,56	C	8.034,43	5.974,87	2.059,56	D	0,00	





## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.059,56	C	8.034,43	5.974,87	2.059,56	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.794,00	C	7.615.528,59	7.935.362,12	319.833,53	C	421.627,53	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.794,00	C	7.615.528,59	7.935.362,12	319.833,53	C	421.627,53	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.794,00	C	734.086,01	900.088,17	166.002,16	C	267.796,16	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	101.794,00	C	280.798,21	446.800,37	166.002,16	C	267.796,16	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		453.287,80	453.287,80	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.04.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		6.881.442,58	7.035.273,95	153.831,37	C	153.831,37	
2.1.8.9.1.04.01	(F) SUBVENÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00		2.819.578,51	2.973.409,88	153.831,37	C	153.831,37	
2.1.8.9.1.04.02	(P) SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		4.061.864,07	4.061.864,07	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.645.300,61	C	18.084.732,42	60.055.022,49	41.970.290,07	C	591.615.590,68	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	549.645.300,61	C	18.084.732,42	60.055.022,49	41.970.290,07	C	591.615.590,68	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	549.645.300,61	C	18.084.732,42	60.055.022,49	41.970.290,07	C	591.615.590,68	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	549.645.300,61	C	18.084.732,42	60.055.022,49	41.970.290,07	C	591.615.590,68	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.645.300,61	C	0,00	0,00	0,00		549.645.300,61	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		18.084.732,42	60.055.022,49	41.970.290,07	C	41.970.290,07	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA, LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO  
Acesse em: <http://ceic.te.pe.gov.br/epp/yaldaDoc.segmn/Codigo.doq/documento-24314e7d-c8e4-4700-9e13-54e585ba8e1e>