



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

## ITEM 12

(Resolução TC nº 27/2017)

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 DIAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 1 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use		273.253.653,64	257.532.042,26	124.909.861,82 D
1.1	ATIVO	109.188.250,44 D			38.404.136,74 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.742.772,98 D		256.833.497,16	6.639.442,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.563.113,79 D		234.974.109,18	6.639.442,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.563.113,79 D		234.974.109,18	6.639.442,73 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	6.563.113,79 D		234.974.109,18	6.639.442,73 D
1.1.1.1.1.1.05	CONTA ÚNICA RPPS	32.448,90 D		36.959.401,67	313.115,58 D
1.1.1.1.1.1.05.02	F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	27.678,15 D		17.995.787,67	181.184,33 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	27.678,15 D		17.995.787,67	181.184,33 D
2	C/C - BB Conta Movimento - nº 13.320 - 5	4.270,73 D	2.006.341,95	2.015.637,15	5.024,47 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	4.270,73 D	2.006.341,95	2.015.637,15	5.024,47 C
1	C/C - CEF Conta Movimento - nº 276 - 2	22.847,06 D	692.857,70	667.934,74	47.770,02 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	22.847,06 D	692.857,70	667.934,74	47.770,02 D
22	C/C - Santander FOPAG - nº 29.000028 - 2	6,73 C	0,00	0,00	6,73 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	6,73 C	0,00	0,00	6,73 C
23	C/C - BB FOPAG - nº 13.322 - 1	567,09 D	0,00	0,00	567,09 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	567,09 D	0,00	0,00	567,09 D
28	C/C - Bradesco Conta Movimento - nº 10.100 - 1	0,00	15.250.094,20	15.112.215,78	137.878,42 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	15.250.094,20	15.112.215,78	137.878,42 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.770,75 D	19.290.774,50	19.163.614,00	131.931,25 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.770,75 D	19.290.774,50	19.163.614,00	131.931,25 D
4	C/C - BB Conta Movimento - nº 15.088 - 6	0,00	944.835,80	941.291,61	3.544,19 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	944.835,80	941.291,61	3.544,19 D
3	C/C - CEF - FUNPRESSAL II - nº 345 - 9	4.770,75 D	11.207.594,92	11.210.267,77	2.097,90 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	4.770,75 D	11.207.594,92	11.210.267,77	2.097,90 D
26	C/C - Bradesco - Conta Movimento - nº 21.327 - 6	0,00	7.138.343,78	7.012.054,62	126.289,16 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	7.138.343,78	7.012.054,62	126.289,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.530.664,70 D	196.310.369,77	196.514.707,51	6.326.326,96 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.334.890,60 D	149.932.651,50	149.564.989,86	4.702.552,24 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.984.749,15 D	58.690.481,98	59.792.410,29	882.820,84 D
9	BB - 12.065-0 (CIDE II)	19.294,58 D	104.691,01	1.008,02	122.977,57 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	19.294,58 D	104.691,01	1.008,02	122.977,57 D
5	BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SINA)	21.925,17 D	2.349.303,86	2.370.948,54	280,51 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	21.925,17 D	2.349.303,86	2.370.948,54	280,51 D
10	BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)	13.884,74 D	53.051,98	66.437,27	499,45 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	13.884,74 D	53.051,98	66.437,27	499,45 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	632.026,83	632.026,83	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	159.778,25	159.778,25	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	692.026,83	692.026,83	0,00
2	BB - 2.812-5 (FPM)	13.884,74 D	42.857,14	56.242,43	49,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	13.884,74 D	42.857,14	56.242,43	49,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	6.371,72	6.371,72	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	3.823,12	3.823,12	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	692.026,83	692.026,83	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 em: http://ceice.ice.ce.pe.gov.br/ceice/verificador.asp?idoc=44c2dd62-e29e-412c-b20e-88255451d44e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso      Chave de Autenticação: 1499-3527-703      Página: 2 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.544.066,65 D	31.861.627,42	33.401.848,64	3.845,43 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	7.292.085,88	7.292.085,88	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	4.375.251,54	4.375.251,54	0,00
22 - BB - 5.196-9 (IN CRA)		3.605,35 D	16.505,60	21.632,23	478,72 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		3.605,35 D	15.359,15	18.516,78	478,72 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.947,14	1.947,14	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	1.168,31	1.168,31	0,00
3 - BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)		40.978,85 D	438.683,84	100.903,04	378.759,65 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		40.978,85 D	438.683,84	100.903,04	378.759,65 D
28 - BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)		12.972,68 D	26.425,34	25.953,22	13.444,80 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		12.972,68 D	26.425,34	25.953,22	13.444,80 D
20 - BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)		9.440,67 D	73.546,77	82.857,49	129,95 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		9.440,67 D	54.378,61	63.689,33	129,95 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	11.980,10	11.980,10	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	7.188,06	7.188,06	0,00
21 - BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)		40.009,73 D	3.767.557,14	3.807.484,32	82,55 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		40.009,73 D	2.624.173,80	2.664.100,98	82,55 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	652.373,93	652.373,93	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	391.424,36	391.424,36	0,00
16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80		0,00	99.585,03	99.585,03	0,00
27 - BB - 21.743-3 (PMS/ LEI PELÉ 2010)		25.290,88 D	1.435,82	0,00	26.726,70 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		25.290,88 D	1.435,82	0,00	26.726,70 D
26 - BB - 21.426-4 (PMS/CONVENIO 748734/2010)		125.221,53 D	7.405,00	221,53	132.405,00 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		125.221,53 D	7.405,00	221,53	132.405,00 D
7 - BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)		16.793,72 D	1.093.695,19	1.110.374,03	114,88 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		16.793,72 D	1.093.093,34	1.109.772,18	114,88 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	376,16	376,16	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	225,69	225,69	0,00
18 - BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP. SARA)		64.728,58 D	3.674,77	0,00	68.403,35 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		64.728,58 D	3.674,77	0,00	68.403,35 D
6 - BB - 18.744-5 (JPVA)		38.919,18 D	3.782.630,53	3.821.265,92	283,79 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		38.919,18 D	2.962.210,56	3.000.845,95	283,79 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	512.762,58	512.762,58	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	307.657,39	307.657,39	0,00
24 - BB - 9.033-6 (PMS/CRM/DIAPM)		1.644,93 D	9.313,66	3.548,02	7.410,57 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.644,93 D	9.313,66	3.548,02	7.410,57 D
12 - BB - 6.762-8 (PMS (PGTO. SERVIDORES)		0,00	12.649,17	10.016,00	2.633,17 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	12.649,17	10.016,00	2.633,17 D
19 - BB - 70.000-2 (CONTA ÚNICA)		0,00	3.050,871,15	3.050,871,15	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.050,871,15	3.050,871,15	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validador>  
Código do Documento: 44c2dd62-e2ce-412c-b1ef-ca8ed1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 3 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
8 - BB	11.636-X (CEX/FEX)	5.933,47 D	394,74	0,57	6.327,64 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.933,47 D	394,74	0,57	6.327,64 D
136 - BB	34.643-8 (PMS - PAR)	0,00	2.970,83	2.970,83	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.970,83	2.970,83	0,00
143 - BB	34.643-8 (SALGUEIRO - PAR)	0,00	246.693,50	246.693,50	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	246.693,50	246.693,50	0,00
25 - BB	14.268-9 (IMP.S/ MINERAIS)	2,06 D	2,06	2,06	2,06 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	2,06 D	2,06	2,06	2,06 D
23 - BB	7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)	36,38 D	36,49	36,49	36,38 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	36,38 D	36,49	36,49	36,38 D
144 - BB	23.310-2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO)	0,00	117.978,67	0,00	117.978,67 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	117.978,67	0,00	117.978,67 D
<b>Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro</b>					
1 - BB	17.865-9 ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS BLATB)	1.552.832,16 D	41.596.332,22	41.470.230,86	1.678.933,52 D
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	336.217,01 D	9.368.363,36	8.866.969,44	837.610,93 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	336.217,01 D	8.535.623,66	8.034.229,74	837.610,93 D
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	28.023,86	28.023,86	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	13.364,34	13.364,34	0,00
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	0,00	13.637,14	13.637,14	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	348.322,00	348.322,00	0,00
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	0,00	428.784,91	428.784,91	0,00
7 - BB	25.832-6 ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TETO MUNICIPAL)	7.586,18 D	3.012.160,65	3.013.424,16	6.322,67 D
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	7.586,18 D	2.741.105,35	2.743.368,86	6.322,67 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	18.028,47	18.028,47	0,00
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	0,00	187.308,33	187.308,33	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	452,70	452,70	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	32.632,90	32.632,90	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	32.632,90	32.632,90	0,00
9 - BB	28.771-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS BLIIV )	30,79 D	255.893,82	17.946,91	237.977,70 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	30,79 D	237.946,91	0,00	237.977,70 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	17.946,91	17.946,91	0,00
10 - BB	17.868-3 ( FMS/SALGUEIRO - FMS BLYGS)	165.011,01 D	873.980,30	1.036.504,79	2.486,52 D
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	165.011,01 D	597.593,66	756.118,15	2.486,52 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	72.847,11	72.847,11	0,00
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	7.679,68	7.679,68	0,00
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	0,00	68.520,27	68.520,27	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	48.710,48	48.710,48	0,00
	22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	88.629,10	88.629,10	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Assinatura em: http://ceic.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=44c2dd62-e2ce-412e-b0d1-41d14e10b  
 858317525  
 958766135  
 28.185,  
 808,139,61  
 776,833,43

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALCO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Mense

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 4 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	82.899,75	82.899,75	0,00
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	0,00	48.443,20	48.443,20	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	116.276,63	116.276,63	0,00
16 - BB	22.617-3 ( FMS / SALGUEIRO - FMS BLINV/LIBS)	55.014,21 D	6.246,54	3.123,27	56.137,48 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	55.014,21 D	3.123,27	0,00	58.137,48 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	3.123,27	3.123,27	0,00
13 - BB	17.866-7 ( FMS - SALGUEIRO - FMS BLGES)	52.725,15 D	19.789,68	3.394,84	69.119,99 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	52.725,15 D	16.394,84	0,00	69.119,99 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	3.394,84	3.394,84	0,00
3 - BB	34.450-8 ( FMS - SALGUEIRO - FMS INVAV)	30.000,00 D	12.834,72	417,35	42.417,36 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	30.000,00 D	12.417,35	0,00	42.417,36 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	417,35	417,35	0,00
5 - BB	23.085-5 ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO	1.960,27 D	21.241.330,23	21.241.741,14	1.549,36 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	1.960,27 D	11.928.404,33	11.928.815,24	1.549,36 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.676.325,61	9.676.325,61	0,00
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	54.927,16	54.927,16	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	42.518,10	42.518,10	0,00
20 - 20	Atenção Básica - 0.1.38	0,00	539.155,03	539.155,03	0,00
6 - BB	20.017-4 ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS)	68,97 D	7,82	3,91	72,88 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	68,97 D	3,91	0,00	72,88 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	3,91	3,91	0,00
8 - BB	15.839-9 ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES-MS-SALGUE	633,20 D	0,00	0,00	633,20 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	633,20 D	0,00	0,00	633,20 D
11 - BB	27.660-X (FMS/SALGUEIRO - FMS INCEO)	97.628,44 D	11.085,12	5.542,56	103.171,00 D
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	97.628,44 D	5.542,56	0,00	103.171,00 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	5.542,56	5.542,56	0,00
14 - BB	32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FMS CONVENIENTE)	245.392,60 D	229.987,85	438.979,54	36.400,91 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	245.392,60 D	6.998,72	215.990,41	36.400,91 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	6.998,72	6.998,72	0,00
20 - 20	Atenção Básica - 0.1.38	0,00	215.990,41	215.990,41	0,00
15 - BB	31.330-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	37.394,40 D	4.245,92	2.122,96	39.517,36 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	37.394,40 D	2.122,96	0,00	39.517,36 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	2.122,96	2.122,96	0,00
4 - BB	34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FMS CONVENIENTE)	200.000,00 D	17.777,18	8.888,59	208.888,59 D
	15 - 15 - Outros Convênios - 0.1.80	200.000,00 D	8.888,59	0,00	208.888,59 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	8.888,59	8.888,59	0,00
2 - BB	9.021-2 (BRASIL PMS - FUS)	269.678,50 D	5.392.049,70	5.655.285,88	6.442,70
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.640.515,95	3.640.515,95	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	269.678,50 D	1.751.533,75	2.014.769,93	6.442,70
102 - BB	35.285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SIMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Associação Jacinto Manoel  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 5 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
3 - 03 -	Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	1.544,16	1.544,16	0,00
14 - 14 -	Convênio de Saúde - 0.1.80	0,00	186.100,87	186.100,87	0,00
20 - 20 -	Atenção Básica - 0.1.38	0,00	186.100,87	186.100,87	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro					
8 - BB -	33.936-9 ( SALGUEIRO BL GSUAS FNAS)	195.992,77 D	3.554.006,08	2.610.542,80	1.139.456,05 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	15.637,88 D	100.885,96	67.603,86	48.919,98 D
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	15.637,88 D	67.227,93	31.945,83	48.919,98 D
9 - BB -	33.938-5 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL P	50.038,17 D	261.581,14	230.000,00	81.619,31 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	50.038,17 D	151.551,14	120.000,00	81.619,31 D
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
10 - BB -	33.939-3 (SALGUEIRO BL PSEMC FNAS)	12.518,05 D	178.492,31	97.616,99	93.393,37 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	12.518,05 D	164.156,35	83.281,03	93.393,37 D
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	14.335,96	14.335,96	14.335,96	0,00
11 - BB -	33.941-5 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL P	28.522,69 D	786.353,74	300.944,97	513.931,46 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	28.522,69 D	741.436,85	256.028,08	513.931,46 D
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	44.916,89	44.916,89	0,00
6 - BB -	33.933-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAL	36.027,17 D	80.413,42	1.680,00	114.760,59 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	36.027,17 D	80.413,42	1.680,00	114.760,59 D
7 - BB -	33.935-0 ( SALGUEIRO BL GRF FNAS)	52.309,91 D	413.282,94	304.532,35	161.060,50 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	52.309,91 D	361.055,35	252.304,77	161.060,50 D
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	52.227,58	52.227,58	0,00
1 - BB -	22.393-X ( Fundo Municipal de Assistência Social - II)	938,90 D	1.632.226,66	1.608.164,63	25.000,93 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	938,90 D	2.122,60	3.061,50	0,00
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.630.104,06	1.605.103,13	25.000,93 D
55 - BB -	35.077- X (SALGUEIRO/ CRIANÇA FELIZ)	0,00	100.769,91	0,00	100.769,91 D
6 - 06 -	Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	0,00	100.769,91	0,00	100.769,91 D
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro					
2 - BB -	11.382-4 ( F M D CRIANÇA ADOLESCENTE)	39.482,62 D	18.169,65	7.944,63	49.707,64 D
1 - 01 -	Recursos Próprios - 0.1.00	39.482,62 D	18.169,65	7.944,63	49.707,64 D
15 - 15 -	Convênio Assistência Social - 0.1.80	0,00	7.944,63	7.944,63	0,00
Fundo Municipal de Educação de Salgueiro					
1 - BB -	32.042-0 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FNDE/ BRASIL	542.017,61 D	35.998.344,62	45.593.914,89	946.447,34 D
12 - 12 -	Outras Transferências do FNDE - 0.1.52	1.224,37 D	10.416,85	280,18	11.361,04 D
13 - 13 -	Convênio Educação - 0.1.80	0,00	10.261,39	124,72	11.361,04 D
10 - 10 -	PNVE - 0.1.80	0,00	30,74	30,74	0,00
3 - BB -	57.72-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.788,60 D	248,01	146,46	1.890,15 D
8 - 08 -	Salário Educação - 0.1.80	1.788,60 D	101,55	0,00	1.890,15 D
13 - 13 -	Convênio Educação - 0.1.80	0,00	44,91	44,91	0,00
12 - 12 -	Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	0,00	101,55	101,55	0,00
5 - BB -	9.456-0 ( CAMINHO DA ESCOLA- TRAN)	0,00	0,00	0,00	1,890,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Código de Verificação: 44c2dd62-e2ce-4272-9000-200000000000  
 URL: http://ceic.ice.pe.gov.br/ceic/validadorDoc.seam?codigoVerificacao=44c2dd62-e2ce-4272-9000-200000000000

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
6 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>	201,08 D	1.713,03	1.914,11	0,00
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	0,00	637.921,27	575.702,00	62.219,27 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	1.742.438,94	1.655.188,63	87.258,68 D
6 - BB - 11.570-3 (SAE- FNDE - S. EDUCAÇÃO)		8,37 D	1.240.988,43	1.153.345,12	87.258,68 D
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	0,00	482.470,63	482.470,63	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	11.217,68	11.217,68	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	685,00	685,00	0,00
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	0,00	7.470,20	7.470,20	0,00
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	2,79 D	420.219,31	418.280,76	1.941,34 D
7 - BB - 11.923-7 (PNATE)		2,79 D	383.828,11	381.889,56	1.941,34 D
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	0,00	376,46	376,46	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	1.233,41	1.233,41	0,00
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	0,00	34.781,33	34.781,33	0,00
8 - BB - 19.340-2 (MEREDA ESCOLAR PNAEP/PNAEC/EJA/PNAE)		52,50 D	985.880,79	985.915,94	17,35 D
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	52,50 D	872.555,99	872.571,14	17,35 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	850,84	850,84	0,00
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	0,00	109.207,73	109.207,73	0,00
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	0,00	2.483,19	2.483,19	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	803,04	803,04	0,00
9 - BB - 19.341-0 (PMS/M. ESCOLAR - PNAE)		3,04 D	0,44	0,26	3,22 D
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	3,04 D	0,18	0,00	3,22 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,08	0,08	0,00
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	0,00	0,18	0,18	0,00
10 - BB - 26.355-9 (MANUTENÇÃO DE CRECHES)		88.507,39 D	7.247,11	2.222,37	93.532,12 D
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	88.507,39 D	5.024,74	0,00	93.532,12 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	2.222,37	2.222,37	0,00
11 - BB - 26.290-0 (PMS/FNDE/APOIO CRECHES)		6.950,62 D	569,13	174,53	7.345,22 D
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	6.950,62 D	394,60	0,00	7.345,22 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	174,53	174,53	0,00
12 - BB - 26.304-4 (FNDE - PEJA II)		7,05 D	0,58	0,18	7,45 D
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	7,05 D	0,40	0,00	7,45 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,18	0,18	0,00
13 - BB - 29.223-0 (PAC I)		177.433,51 D	342.337,98	284.876,29	234.895,20 D
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	177.433,51 D	331.530,47	274.068,78	234.895,20 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	4.455,27	4.455,27	0,00
14 - BB - 29.659-7 (FNDE - PAC II)		40.548,12 D	6.352,24	6.352,24	42.850,14
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	40.548,12 D	2.301,99	0,00	42.850,14
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	1.018,14	1.018,14	0,00
16 - BB - 19.532-4 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		0,00	42,85	42,85	42,85



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPATO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 7 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
	Fonte de recurso - Id-Useo	45,97 D	6.228.758,01	8.179.770,11	49.033,87 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.335.311,41	1.335.311,41	0,00
	12 - 12 - Outras Transferências do FUNDE - 0.1.62	0,00	1.621.624,64	1.621.624,64	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	418.116,63	418.116,63	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	44.779,45	44.779,45	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.707,61	4.707,61	0,00
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	0,00	91.070,60	91.070,60	0,00
	11 - 11 - PNAE - 0.1.61	0,00	91.621,30	91.621,30	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	260.390,38	260.390,38	0,00
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	0,00	7,62	7,62	0,00
15 - BB	- 31.103-0 (PM/FNDE/PAC II-2)	92,86 D		2,34	98,14 D
	12 - 12 - Outras Transferências do FUNDE - 0.1.62	92,86 D		0,00	98,14 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	2,34	2,34	0,00
2 - BB	- 15.097-5 ( BRASIL FUNDEB)	225.151,35 D	29.026.116,19	28.905.870,37	345.397,17 D
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	225.151,35 D	20.871.772,87	20.751.527,05	345.397,17 D
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.512.959,54	5.512.959,54	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	55.369,45	55.369,45	0,00
	27 - 27 - Complementação da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.937.824,14	1.937.824,14	0,00
	28 - 28 - Complementação da União ao FUNDEB 40% - 0.1.80	0,00	645.941,39	645.941,39	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00
52 - BB	- 34.643-8 (PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	0,00	723.527,21	714.930,20	8.597,01 D
	12 - 12 - Outras Transferências do FUNDE - 0.1.62	0,00	484.200,00	475.602,99	8.597,01 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	239.327,21	239.327,21	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	19.816,29 D	75.316,95	89.946,39	5.186,85 D
2 - BB	- CONTA Nº 17.246 - 4	19.816,29 D	75.316,95	89.946,39	5.186,85 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	19.816,29 D	75.316,95	89.946,39	5.186,85 D
	F DE MAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.240.186,58 D	28.693.284,82	28.390.614,09	1.542.857,31 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.151.823,04 D	24.106.545,12	24.226.879,75	1.031.488,41 D
33 - CEF	- 22-0 (IPVA)	27.927,70 D	1.777.569,06	1.803.598,53	1.898,23 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	27.927,70 D	1.777.569,06	1.803.598,53	1.898,23 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	315.367,57	315.367,57	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	189.220,38	189.220,38	0,00
31 - CEF	- 6-9 (ARRECAÇÃO)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
42 - CEF	- 130-8 (IPTU II)	54.740,42 D	3.907.355,01	3.950.794,44	11.300,99 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	54.740,42 D	3.082.259,65	3.125.739,08	11.300,99 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	515.659,55	515.659,55	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	309.395,81	309.395,81	0,00
47 - CEF	- 401-3 (ICMS/IPI)	178.165,65 D	17.456.378,12	17.386.668,54	247,87 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	178.165,65 D	12.468.980,41	12.468.980,41	247,87 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.169.697,34	3.169.697,34	0,00

1.1.1.1.19.03



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc> Código do documento: 44c2dd62-e2e8-472c-bd6f-ca88d1d4e10b  
 12.468.980,41  
 178.165,65 D  
 3.169.697,34



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPARO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703  
 Página  
 8 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	1.865.920,37	1.865.920,37	0,00
49 - CEF - 411-0 (PMS/CARNAVAL 2011)		0,01 D	1.965,52	779,94	1.185,59 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	1.640,08	454,50	1.185,59 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	203,40	203,40	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	122,04	122,04	0,00
55 - CEF - 498-6 (PMS/25% EDUCAÇÃO)		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
54 - CEF - 497-8 (CONV. PAVIMENTACAO)		14.224,77 D	888,05	15.112,82	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	14.224,77 D	888,05	15.112,82	0,00
53 - CEF - 486-2 (PMS/CEF/C. MV-RES. MANDACARU)		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
70 - CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)		325.637,95 D	372.441,58	688.467,28	9.612,25 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	325.637,95 D	372.441,58	688.467,28	9.612,25 D
	34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00	0,00	321.812,14	321.812,14	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	7.991,61	7.991,61	0,00
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	4.794,96	4.794,96	0,00
52 - CEF - 479-0 (PAC PRAÇAS MUNIC)		0,01 D	16.922,70	3.084,50	13.838,21 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	14.262,70	424,50	13.838,21 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	997,50	997,50	0,00
61 - CEF - 647.156-0 (PM SALGUEIRO/CARRO PIPA)		366.490,61 D	10.374,41	375.807,10	1.057,92 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	366.490,61 D	10.374,41	375.807,10	1.057,92 D
62 - CEF - 647.162-4 (FMAS)		0,00	542,85	542,85	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	542,85	542,85	0,00
63 - CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URBANA)		123.380,97 D	8.377,03	0,00	131.758,00 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	123.380,97 D	8.377,03	0,00	131.758,00 D
66 - CEF - 647.176-4 (CONV. PMS)		0,00	136.645,09	0,00	136.645,09 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	136.645,09	0,00	136.645,09 D
44 - CEF - 189-8 (CONSIG PMS)		0,00	1.769,59	1.769,59	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.769,59	1.769,59	0,00
50 - CEF - 412-9 (AMPLACAO DO ESTADIO MUNICIPAL)		61.254,92 D	2.865,38	34,50	64.085,80 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	61.254,92 D	2.865,38	34,50	64.085,80 D
45 - CEF - 200-2 (PMS)		0,00	17.685,55	0,00	17.685,55 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	17.685,55	0,00	17.685,55 D
139 - CEF - 529-0 (FEM - MULHER)		0,00	27.487,07	64,50	27.422,57 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	27.487,07	64,50	27.422,57 D
40 - CEF - 66-2 (ELETTRIFICA)		0,00	155,16	155,16	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	155,16	155,16	0,00
69 - CEF - 647.185-3 (CONV. PMS)		0,00	195.903,36	0,00	195.903,36 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	195.903,36	0,00	195.903,36 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Assinado em: http://www.portal.mec.gov.br/br/pp/validadoc/seam/CódigoDoDocumento:44c2dd62-e2e2-41c3-bdef-ca8d1d4e10b  
 96.606.961  
 008

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 9 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
67 - CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)		0,00	171.219,59	0,00	171.219,59 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	171.219,59	0,00	171.219,59 D
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>					
2 - CEF - 40.647.162-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		39.505,38 D	91.742,04	125.228,52	6.018,90 D
5 - 06 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.80		39.505,38 D	42.915,24	82.420,62	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.704,93	41.210,31	0,00
45 - CEF - 402-1 (FDS)		0,00	48.826,80	42.807,90	6.018,90 D
6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.80		0,00	2.337,90	2.337,90	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	46.488,90	40.470,00	6.018,90 D
<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro</b>					
1 - CEF - 495-1 (FUNDECA)		7.556,48 D	488,49	66,50	7.978,47 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		7.556,48 D	488,49	66,50	7.978,47 D
<b>Fundo Municipal de Educação de Salgueiro</b>					
17 - CEF - 545-1 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		4,51 D	297.048,49	278.054,61	18.988,39 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		4,51 D	297.048,49	278.054,61	18.988,39 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	296.961,26	277.977,38	18.988,39 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	87,23	87,23	0,00
<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>					
1 - CEF - CONTA Nº 437-4 PROUE		41.297,17 D	3.534.004,10	3.474.037,29	101.263,98 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		101.731,80 D	775.792,31	877.524,02	0,09 D
3 - CEF - CONTA Nº 516 - 8 VESTIBULAR		369,99 D	23.891,27	23.563,26	698,00 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		369,99 D	23.891,27	23.563,26	698,00 D
4 - CEF - CONTA Nº 320 - 3 POS - GRADUAÇÃO		2.219,11 D	300,44	1.070,00	1.449,55 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		2.219,11 D	300,44	1.070,00	1.449,55 D
6 - CEF - CONTA Nº 318 - 1		63.023,73 C	2.206.012,19	2.084.648,06	58.340,40 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		63.023,73 C	2.206.012,19	2.084.648,06	58.340,40 D
5 - CEF - CONTA Nº 8.8912 - 7 POUAPANÇA		0,00	528.007,89	487.231,95	40.775,94 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	528.007,89	487.231,95	40.775,94 D
<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>					
1 - CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)		0,00	563.456,58	286.337,42	377.119,16 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	563.456,58	286.337,42	377.119,16 D
15 - 15 - Convênio Assistência Social - 0.1.80		0,00	660.322,72	283.203,56	377.119,16 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.133,86	3.133,86	0,00
<b>F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>					
1.1.1.1.1.19.99		955.587,52 D	17.684.433,45	18.559.103,56	80.917,41 D
Prefeitura Municipal de Salgueiro		904.529,38 D	14.184.666,31	15.015.182,95	74.012,74 D
4 - BB - 12.264-5 (DIVERSOS)		831.780,95 D	14.184.666,31	15.015.182,95	1.264,31 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		831.780,95 D	14.184.666,31	15.015.182,95	1.264,31 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	11.904.255,17	12.734.771,81	1.264,31 D
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02		0,00	1.425.256,87	1.425.256,87	0,00
108 - BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA 13000115-0		3.801,50 D	0,00	0,00	3.801,50 D
109 - BANCO REAL/SANTANDER IPI - 13000145-9		0,00	855.154,27	855.154,27	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Assinatura em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam Código do documento: 44c2dd62-e2ce-412c-b0c1-e88d1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 55.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.743/0001-71

Usuário: Anarsete Inedito Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
10 / 70

## Item 1.2 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	1.301,26 D	0,00	0,00	1.301,26 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
	1.14 - BANCO REAL/SANTANDER DIVERSOS - 13000047-2	67.598,84 D	0,00	0,00	67.598,84 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	67.598,84 D	0,00	0,00	67.598,84 D
	1.17 - BNB - 40.007-0 - ARRECADADAÇÃO	45,83 D	0,00	0,00	45,83 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	45,83 D	0,00	0,00	45,83 D
	Autorquia Educacional de Salgueiro	51.058,14 D	3.499,767,14	3.543.920,61	6.904,67 D
	7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1	51.058,14 D	3.499,767,14	3.543.920,61	6.904,67 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	51.058,14 D	3.499,767,14	3.543.920,61	6.904,67 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,19 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,19 D
1.1.1.1.1.50.02	F POUAPANÇA	0,19 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,19 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,19 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,19 D
	1 - C/P - BNB - FUNPRESSAL - nº 27.852 - 5	0,19 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,19 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,19 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,19 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.830,50 D	571.902,22	607.613,40	119,32 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.830,50 D	0,00	35.830,50	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	35.830,50 D	0,00	35.830,50	0,00
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	35.830,50 D	0,00	35.830,50	0,00
1.1.2.1.2.01.99	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.830,50 D	0,00	35.830,50	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	15.643,97 D	0,00	15.643,97	0,00
	48 - Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais	15.643,97 D	0,00	15.643,97	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.186,53 D	0,00	20.186,53	0,00
	39 - CRÉDITOS À RECEBER	20.186,53 D	0,00	20.186,53	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	563.078,32	563.078,32	119,32 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.974,20	68.974,20	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	68.974,20	68.974,20	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	68.974,20	68.974,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	68.974,20	68.974,20	0,00
	147 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	0,00	68.974,20	68.974,20	0,00
1.1.2.5.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	494.104,12	493.984,80	119,32 D
1.1.2.5.5.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	494.104,12	493.984,80	119,32 D
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	224.986,58	224.867,26	119,32 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	224.986,58	224.867,26	119,32 D
	111 - Dívida Ativa - IPTU	0,00	224.986,58	224.867,26	119,32 D
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	3.766,13	3.766,13	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	3.766,13	3.766,13	0,00
	79 - Dívida Ativa - ITBI	0,00	3.766,13	3.766,13	0,00
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	265.351,41	265.351,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	265.351,41	265.351,41	0,00
	75 - DÍVIDA ATIVA - ISS	0,00	265.351,41	265.351,41	0,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**RUA JOAQUIM SAMPATO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
Página: 11 / 70**Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.823,90	8.823,90	0,00
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.823,90	8.823,90	0,00
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.823,90	8.823,90	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.823,90	8.823,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.823,90	8.823,90	0,00
	146 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	8.823,90	8.823,90	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.833,36 D	1.519.480,56	62.481,13	1.670.832,79 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	703.554,79	0,00	703.554,79 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	171.367,97	0,00	171.367,97 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	171.367,97	0,00	171.367,97 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	55.482,36	0,00	55.482,36 D
	71 - Créditos a Receber - Contribuição Servidor	0,00	55.482,36	0,00	55.482,36 D
1.1.3.6.2	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 - Créditos a Receber - Contribuição Servidor	0,00	115.885,61	0,00	115.885,61 D
1.1.3.6.2.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	532.186,82	0,00	532.186,82 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	532.186,82	0,00	532.186,82 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	295.102,47	0,00	295.102,47 D
	73 - Créditos a Receber - Contribuição Patronal	0,00	295.102,47	0,00	295.102,47 D
1.1.3.8	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	237.084,35	0,00	237.084,35 D
	60 - Créditos a Receber - Contribuição Patronal	0,00	237.084,35	0,00	237.084,35 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213.833,36 D	815.925,77	62.481,13	967.278,00 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	213.833,36 D	815.925,77	62.481,13	967.278,00 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	799.668,16	62.481,13	737.187,03 D
	251 - VALORES A REALIZAR - GESTÃO ANTERIOR A 2017	0,00	798.090,57	62.481,13	735.609,44 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	798.090,57	62.481,13	735.609,44 D
	253 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO	0,00	1.577,59	0,00	1.577,59 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.577,59	0,00	1.577,59 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	195.019,24 D	0,00	0,00	195.019,24 D
	95 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	195.019,24 D	0,00	0,00	195.019,24 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	195.019,24 D	0,00	0,00	195.019,24 D
	Autarquia Educacional de Salgueiro	18.814,12 D	0,00	0,00	18.814,12 D
	40 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.814,12 D	0,00	0,00	18.814,12 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	18.814,12 D	0,00	0,00	18.814,12 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.247,02	0,00	8.247,02
	63 - Saldo Realizável - Exercício de 2016	0,00	8.247,02	0,00	8.247,02
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.247,02	0,00	8.247,02
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	8.247,02	0,00	8.247,02



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALCO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácia Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
12 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
51	Saldo Realizável - Exercício de 2016	0,00	8.010,59	0,00	8.010,59 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	8.010,59	0,00	8.010,59 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.929.995,33 D	27.353.040,02	21.189.293,45	30.093.741,90 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.929.995,33 D	27.353.040,02	21.189.293,45	30.093.741,90 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.929.995,33 D	27.353.040,02	21.189.293,45	30.093.741,90 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.929.995,33 D	25.262.072,89	20.116.152,58	29.075.915,64 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	23.929.995,33 D	25.262.072,89	20.116.152,58	29.075.915,64 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	390.354,03 D	5.100.711,12	5.482.697,67	8.367,48 D
	24 - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - nº 13.320 - 5	386.086,93 D	4.482,39	390.569,32	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	386.086,93 D	4.482,39	390.569,32	0,00
25 - C/A - BB PREVID IMA-B TP - nº 13.320 - 5		2.870,95 D	62,40	2.933,35	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	2.870,95 D	62,40	2.933,35	0,00
26 - C/A - BB PREVID RF IRF - M - nº 13.320 - 5		1.396,15 D	222,00	1.618,15	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	1.396,15 D	222,00	1.618,15	0,00
30 - C/A - Caixa FI Brasil IMA - B5 TP RF LP - nº 276 - 2		0,00	43.651,00	43.651,00	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	43.651,00	43.651,00	0,00
31 - C/A - Bradesco IMA GERAL - nº 10.100 - 1		0,00	485.947,27	485.947,27	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	485.947,27	485.947,27	0,00
32 - C/A - Bradesco RF REF DI SPECIAL - nº 10.100 - 1		0,00	2.396.497,96	2.396.497,96	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	2.396.497,96	2.396.497,96	0,00
41 - C/A - Bradesco DI PREMIUM - nº 10.100 - 1		0,00	2.055.947,61	2.054.946,30	1.001,31 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	2.055.947,61	2.054.946,30	1.001,31 D
54 - C/A - Bradesco DI Federal Extra - nº 10.100 - 1		0,00	113.900,49	106.534,32	7.366,17 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	113.900,49	106.534,32	7.366,17 D
FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
18 - C/A - BB - PREVID RF IRF-M1		23.539.641,30 D	20.161.361,77	14.633.454,91	29.067.548,16 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	170.000,08 D	26.504,35	196.504,43	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	170.000,08 D	26.504,35	196.504,43	0,00
17 - C/A - BB PREVID IMA B TP nº 15.088-6		424.260,87 D	514.187,34	19.477,36	918.970,85 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	424.260,87 D	514.187,34	19.477,36	918.970,85 D
16 - C/A - BB PREVID RF IRF - M Nº 15.088-6		255.794,98 D	51.509,77	307.304,75	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	255.794,98 D	51.509,77	307.304,75	0,00
21 - C/A - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RFL		9.704.381,79 D	947.181,20	8.183.008,56	2.468.554,43 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	9.704.381,79 D	947.181,20	8.183.008,56	2.468.554,43 D
20 - C/A - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		3.133.155,71 D	1.476.772,79	1.089.546,67	3.520.381,83 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	3.133.155,71 D	1.476.772,79	1.089.546,67	3.520.381,83 D
23 - C/A - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		2.055.052,56 D	202.217,24	46.110,00	2.211.159,80 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	2.055.052,56 D	202.217,24	46.110,00	2.211.159,80 D
22 - C/A - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		5.497.500,34 D	7.859.168,59	2.015.000,00	11.341.608,93 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	5.497.500,34 D	7.859.168,59	2.015.000,00	11.341.608,93 D
24 - C/A - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		0,00	2.672.859,55	2.672.859,55	2.672.859,55 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	2.672.859,55	2.672.859,55	2.672.859,55 D



Assinado Digitalmente por: ROSFANILMARCIA DE LIMA OLIVEIRA  
 http://www.caixa.gov.br/validar.aspx?codigo=44c2dd62-e2e2-472d-b9d3-885755555555  
 http://www.caixa.gov.br/validar.aspx?codigo=44c2dd62-e2e2-472d-b9d3-885755555555

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPÃO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.351.243/0001-71

Usuário: Anasácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 13 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	588.276,48 D	2.206.908,03	99.424,80	2.682.859,71 D
	19 - C/A - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA nº 27.852-5	1.714.118,49 D	148.473,91	1.519.982,26	342.610,14 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	1.714.118,49 D	148.473,91	1.519.982,26	342.610,14 D
	27 - C/A BRADESCO TMA GERAL nº 21.327-6	0,00	3.173.741,26	6.583,50	3.167.157,76 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	3.173.741,26	6.583,50	3.167.157,76 D
	30 - C/A BRADESCO DI ESPECIAL nº 21.327-6	0,00	1.128.512,58	1.128.512,58	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.128.512,58	1.128.512,58	0,00
	38 - C/A - BRADESCO DI PREMIUM nº 21.327-6	0,00	1.934.962,40	22.000,00	1.912.962,40 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.934.962,40	22.000,00	1.912.962,40 D
	45 - C/A - Bradesco DI Federal Extra nº 21.327-6	0,00	491.282,31	0,00	491.282,31 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	491.282,31	0,00	491.282,31 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	2.090.967,13	1.073.140,87	1.017.826,26 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	1.073.140,87	1.073.140,87	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.073.140,87	1.073.140,87	0,00
	44 - C/A - CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.073.140,87	1.073.140,87	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.073.140,87	1.073.140,87	0,00
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.017.826,26	0,00	1.017.826,26 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.017.826,26	0,00	1.017.826,26 D
	58 - C/A - CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.017.826,26	0,00	1.017.826,26 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.017.826,26	0,00	1.017.826,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.445.477,46 D	8.758.792,72	698.545,10	86.505.725,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.738.084,07 D	6.678.429,81	698.545,10	13.717.968,78 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.738.084,07 D	6.678.429,81	698.545,10	13.717.968,78 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.738.084,07 D	6.413.882,39	571.782,90	13.580.183,56 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.738.084,07 D	6.266.229,13	562.959,00	13.441.354,20 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS Prefeitura Municipal de Salgueiro	7.738.084,07 D	6.266.229,13	562.959,00	13.441.354,20 D
	Z30 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	147.653,26	8.823,90	138.829,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	147.653,26	8.823,90	138.829,36 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	147.653,26	8.823,90	138.829,36 D
	249 - OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	147.653,26	8.823,90	138.829,36 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	264.547,42	126.762,20	137.785,22 D
1.2.1.1.2.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	264.547,42	126.762,20	137.785,22 D
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	264.547,42	126.762,20	137.785,22 D
	55 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - AEDS	0,00	264.547,42	126.762,20	137.785,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	70.707.393,39 D	2.080.362,91	0,00	72.787.756,30 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	55.820.115,11 D	1.400.673,65	0,00	57.220.788,76 D



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestácio Taciano Manso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703  
 Página  
 14 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.3.1.1	Fonte de recurso - Id-Use	18.115.028,55 D	1.400.873,85	0,00	19.515.902,40 D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.151,40 D	7.395,70	0,00	41.547,10 D	
1.2.3.1.1.01.99	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.151,40 D	7.395,70	0,00	41.547,10 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	4.040,00 D	95,00	0,00	4.135,00 D	
	46 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.040,00 D	95,00	0,00	4.135,00 D	
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	30.111,40 D	0,00	0,00	30.111,40 D	
	49 - BENS MÓVEIS	30.111,40 D	0,00	0,00	30.111,40 D	
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.300,70	0,00	7.300,70 D	
	28 - BENS MÓVEIS	0,00	7.300,70	0,00	7.300,70 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	63.237,00 D	0,00	0,00	63.237,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.237,00 D	0,00	0,00	63.237,00 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	63.237,00 D	0,00	0,00	63.237,00 D	
	47 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.237,00 D	0,00	0,00	63.237,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.516,99 D	329.666,65	0,00	370.183,64 D	
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.410,00 D	0,00	0,00	14.410,00 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	14.410,00 D	0,00	0,00	14.410,00 D	
	48 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.410,00 D	0,00	0,00	14.410,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.237,00 D	328.616,65	0,00	344.853,65 D	
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	3.262,00 D	328.616,65	0,00	331.878,65 D	
	76 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.262,00 D	328.616,65	0,00	331.878,65 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	12.975,00 D	0,00	0,00	12.975,00 D	
	49 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.975,00 D	0,00	0,00	12.975,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
	50 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	7.869,99 D	1.050,00	0,00	8.919,99 D	
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	7.869,99 D	1.050,00	0,00	8.919,99 D	
	194 - UTENSÍLIOS EM GERAL	7.869,99 D	1.050,00	0,00	8.919,99 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.699,79 D	0,00	0,00	97.699,79 D	
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.052,83 D	0,00	0,00	48.052,83 D	
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	48.052,83 D	0,00	0,00	48.052,83 D	
	195 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.052,83 D	0,00	0,00	48.052,83 D	
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D	
	56 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D	
1.2.3.1.1.04.99	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47.306,96 D	0,00	0,00	47.306,96 D	
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	47.306,96 D	0,00	0,00	47.306,96 D	
	196 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	47.306,96 D	0,00	0,00	47.306,96 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA DO QUIJUM SAMPAIO, 279 - N 8 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Atendimento Técnico Mensa  
 1499-3527-703

Página  
 15 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
1.2.3.1.1.05.01	Fonte de recurso - Id-Use P VEÍCULOS EM GERAL	329.858,13 D	228.000,00	0,00	557.858,13 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	329.858,13 D	228.000,00	0,00	557.858,13 D
1.2.3.1.1.99	198 - VEÍCULOS EM GERAL	329.858,13 D	228.000,00	0,00	557.858,13 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.549.565,24 D	835.811,50	0,00	18.385.376,74 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	17.549.565,24 D	835.811,50	0,00	18.385.376,74 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	13.277.442,42 D	832,00	0,00	13.278.274,42 D
	197 - OUTROS BENS MÓVEIS	12.763.904,69 D	0,00	0,00	12.763.904,69 D
	200 - OUTROS BENS MÓVEIS ( FEM )	513.537,73 D	832,00	0,00	514.369,73 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	2.180.058,66 D	569.085,13	0,00	2.749.143,79 D
	72 - BENS MÓVEIS - FMS	2.180.058,66 D	569.085,13	0,00	2.749.143,79 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	499.156,27 D	35,00	0,00	499.191,27 D
	53 - BENS MÓVEIS - FMAS	499.156,27 D	35,00	0,00	499.191,27 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	805.127,07 D	256.784,45	0,00	1.061.911,52 D
	49 - BENS MÓVEIS	805.127,07 D	256.784,45	0,00	1.061.911,52 D
	Autarquia Educacional de Salgueiro	787.780,82 D	9.074,92	0,00	796.855,74 D
	38 - BENS MÓVEIS	787.780,82 D	9.074,92	0,00	796.855,74 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.105.815,46 D	679.489,06	0,00	53.785.304,52 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.105.815,46 D	679.489,06	0,00	53.785.304,52 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	343.200,00 D	0,00	0,00	343.200,00 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	343.200,00 D	0,00	0,00	343.200,00 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	343.200,00 D	0,00	0,00	343.200,00 D
1.2.3.2.1.06	188 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	343.200,00 D	0,00	0,00	343.200,00 D
	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.371.127,26 D	0,00	0,00	1.371.127,26 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.371.127,26 D	0,00	0,00	1.371.127,26 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.371.127,26 D	0,00	0,00	1.371.127,26 D
	189 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.371.127,26 D	0,00	0,00	1.371.127,26 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
	187 - INSTALAÇÕES	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.388.108,20 D	679.489,06	0,00	52.067.597,26 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	51.388.108,20 D	679.489,06	0,00	52.067.597,26 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	38.108.409,24 D	0,00	0,00	38.108.409,24 D
	157 - BENS IMÓVEIS DIVERSOS	37.381.698,18 D	0,00	0,00	37.381.698,18 D
	201 - OUTROS BENS IMÓVEIS ( FEM )	726.711,06 D	0,00	0,00	726.711,06 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	9.335.128,81 D	552.837,13	0,00	9.887.965,94 D
	73 - BENS IMÓVEIS	9.335.128,81 D	552.837,13	0,00	9.887.965,94 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	346.267,59 D	0,00	0,00	346.267,59 D
	51 - OUTROS BENS IMÓVEIS	346.267,59 D	0,00	0,00	346.267,59 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	2.914.973,53 D	114.555,17	0,00	3.029.528,70 D
	50 - BENS IMÓVEIS	2.914.973,53 D	114.555,17	0,00	3.029.528,70 D



ROSTAN D FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 44c2dd62-e2ce-412c-8080-104e109  
 2.914.973,53 D  
 114.555,17  
 3.029.528,70 D  
 Assinado Digitalmente por: ROSTAN D FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 3.029.528,70 D



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALHO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anaestácio Jacinto Menso  
 Chave de Autenticação: 1498-3527-703  
 Página: 16 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
	Autorquia Educacional de Salgueiro	683.329,03 D	12.096,76	695.425,79 D
	41 - OUTROS BENS IMOVEIS	683.329,03 D	12.096,76	695.425,79 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	513.450,62 C	0,00	513.450,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	513.450,62 C	0,00	513.450,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	513.450,62 C	0,00	513.450,62 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	66.701,96 C	0,00	66.701,96 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	66.513,02 C	0,00	66.513,02 C
	158 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	6.763,59 C	0,00	6.763,59 C
	159 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS DE INFORMÁTICA	11.180,40 C	0,00	11.180,40 C
	160 - DEPRESTACÃO ACUMULADA - VEICULOS	48.569,03 C	0,00	48.569,03 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	188,94 C	0,00	188,94 C
	96 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	188,94 C	0,00	188,94 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.854,55 C	0,00	11.854,55 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	11.854,55 C	0,00	11.854,55 C
	97 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.854,55 C	0,00	11.854,55 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.851,72 C	0,00	13.851,72 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	7.156,20 C	0,00	7.156,20 C
	176 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.156,20 C	0,00	7.156,20 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	5.126,98 C	0,00	5.126,98 C
	98 - DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.126,98 C	0,00	5.126,98 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	1.350,00 C	0,00	1.350,00 C
	52 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350,00 C	0,00	1.350,00 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	218,54 C	0,00	218,54 C
	53 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	218,54 C	0,00	218,54 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.638,35 C	0,00	2.638,35 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	2.638,35 C	0,00	2.638,35 C
	175 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCAC	2.638,35 C	0,00	2.638,35 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.716,61 C	0,00	7.716,61 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	7.716,61 C	0,00	7.716,61 C
	99 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.716,61 C	0,00	7.716,61 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	410.687,43 C	0,00	410.687,43 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	371.859,50 C	0,00	371.859,50 C
	192 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	371.859,50 C	0,00	371.859,50 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	34.028,68 C	0,00	34.028,68 C
	100 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.028,68 C	0,00	34.028,68 C
	Autorquia Educacional de Salgueiro	4.799,25 C	0,00	4.799,25 C
	42 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.799,25 C	0,00	4.799,25 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.188.250,44 C	994.478.116,11	1.010.199.727,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			124.909.861,11
				11.376.704,97
				123.566.655,28



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SOMPALCO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.269/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manoel  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 17 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
2.1.1	Fonte de recurso - Id-Use	924.303,71 C	76.315.690,66	76.857.972,24	1.466.585,09 C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	761.835,31 C	64.409.193,70	64.356.271,88	708.913,49 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	761.835,31 C	64.409.193,70	64.356.271,88	708.913,49 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	761.835,31 C	63.498.989,68	63.402.939,63	665.785,26 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	761.835,31 C	63.498.989,68	63.402.939,63	665.785,26 C
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	761.835,31 C	63.498.989,68	63.402.939,63	665.785,26 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	8.712.026,75	8.740.515,39	28.488,64 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.712.026,75	8.740.515,39	28.488,64 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.712.026,75	8.740.515,39	28.488,64 C
	Função Municipal de Saúde de Salgueiro	3.320,34 C	15.331.081,03	15.327.760,69	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	3.320,34 C	8.229.899,50	8.226.579,56	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	6.052.449,59	6.052.449,59	0,00
	21 - 21 - Meia e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	368.886,50	368.886,50	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	679.843,04	679.843,04	0,00
	Função Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	891.992,03	891.992,03	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	891.992,03	891.992,03	0,00
	Função Municipal de Educação de Salgueiro	758.514,97 C	23.926.094,78	23.526.839,66	359.259,85 C
	4 - 04 - FUNDES 60% - 0.1.38	643.056,23 C	18.513.099,13	18.167.434,76	297.391,86 C
	5 - 05 - FUNDES 40% - 0.1.19	76.755,48 C	4.070.157,60	4.048.746,39	55.344,27 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	38.703,26 C	1.342.838,05	1.310.688,51	6.523,72 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	3.414.579,00	3.692.615,77	278.036,77 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.414.579,00	3.692.615,77	278.036,77 C
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.970.102,27	10.970.102,27	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	10.970.102,27	10.970.102,27	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	253.113,82	253.113,82	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	253.113,82	253.113,82	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	718.707,08	761.835,31	43.128,23 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	718.707,08	761.835,31	43.128,23 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	718.707,08	761.835,31	43.128,23 C
	Função Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	0,00	3.320,34	3.320,34 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	3.320,34	3.320,34 C
	Função Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	718.707,08	758.514,97	39.807,89 C
	4 - 04 - FUNDES 60% - 0.1.18	0,00	614.557,11	643.056,23	28.499,12 C
	5 - 05 - FUNDES 40% - 0.1.19	0,00	66.561,44	76.755,48	10.194,04 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	37.588,53	38.703,26	1.114,73 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	191.496,94	191.496,94	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	191.496,94	191.496,94	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	191.496,94	191.496,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	191.496,94	191.496,94	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	94.969,161	94.969,161	151.496,94



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.600-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácia Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 18 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Useo	162.468,40 C	11.906.497,16	12.501.700,36	757.671,60 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.713,78 C	6.076.941,19	6.536.319,40	535.091,99 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	42.968,28	54.582,62	11.614,34 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	42.968,28	54.582,62	11.614,34 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	838,94	1.262,09	423,15 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	838,94	1.262,09	423,15 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	42.129,34	53.320,53	11.191,19 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	19.629,34	30.820,53	11.191,19 C
	61 - DIVIDA COM RPPS (P) - PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.4.2.04	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME DE PREVIDENCIA (RPPS)	75.713,78 C	6.033.972,91	6.481.736,78	523.477,65 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	75.713,78 C	6.033.972,91	6.481.736,78	523.477,65 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	75.713,78 C	6.033.972,91	6.406.023,00	447.763,87 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	743.132,16	798.561,55	55.429,39 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	743.132,16	798.561,55	55.429,39 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.733.214,58	1.869.157,62	135.943,04 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	956.168,14	1.066.728,52	82.560,38 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	614.361,48	657.230,71	42.869,23 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	48.140,95	51.793,29	3.652,34 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	94.544,01	91.405,10	6.861,09 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	88.254,80	88.254,80	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	88.254,80	88.254,80	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	75.713,78 C	3.126.464,95	3.295.454,96	244.703,78 C
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	69.707,14 C	2.507.715,84	2.641.656,91	203.647,21 C
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	525.230,32	565.115,58	39.885,26 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	6.006,64 C	93.517,80	86.682,47	1.171,31 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	342.906,41	354.594,07	11.687,66 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	299.915,93	311.603,59	11.687,66 C
	62 - Amortização da dívida - RPPS	0,00	42.990,48	42.990,48	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	42.990,48	42.990,48	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	0,00	0,00	75.713,78	75.713,78 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	0,00	75.713,78	75.713,78 C
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	0,00	69.707,14	69.707,14 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	5.006,64	6.006,64 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	86.754,62 C	5.829.555,97	5.965.380,96	222.579,61 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	86.754,62 C	2.413.907,29	2.549.732,28	222.579,61 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.754,62 C	2.413.907,29	2.549.732,28	222.579,61 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	86.754,62 C	2.352.750,66	2.462.977,66	196.981,77 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	714.687,83	771.097,57	56.409,74 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	714.687,83	771.097,57	56.409,74 C



Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Código do documento: 44c2dd62-e2ce-4478-b0f-ca8ed1d14e10b  
 URL de validação: https://eic.pec.br/validar/44c2dd62-e2ce-4478-b0f-ca8ed1d14e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3523-703

Página  
19 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	39.753,44 C	466.549,57	453.357,34	26.561,21 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	203.416,52	216.831,22	13.414,70 C
	20 - 20 - Aterção Básica - 0.1.38	25.021,94 C	240.659,43	227.711,01	12.273,52 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	3.590,87	3.961,41	380,54 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	14.731,50 C	14.731,50	0,00	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	4.361,25	4.853,70	492,45 C
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>	0,00	160.167,54	171.736,83	11.569,29 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	160.167,54	171.736,83	11.569,29 C
	<b>Fundo Municipal de Educação de Salgueiro</b>	47.001,18 C	639.590,75	663.891,59	71.302,02 C
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	24.332,66 C	367.444,52	373.189,95	30.376,09 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	186.371,74	219.176,76	30.805,02 C
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	22.403,19 C	22.403,19	0,00	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	265,33 C	61.674,20	71.524,88	10.118,91 C
	<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>	0,00	369.484,41	400.623,77	31.139,36 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.270,56	2.270,56	0,00
	<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00	2.270,56	2.270,56	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	2.270,56	2.270,56	0,00
	<b>F - INSS Exercício Anterior</b>	0,00	61.156,63	86.754,62	25.597,99 C
2.1.1.4.3.01.02	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	38.753,44	39.753,44	1.000,00 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	13.731,50	14.731,50	1.000,00 C
	20 - 20 - Atensão Básica - 0.1.38	0,00	25.021,94	25.021,94	0,00
	<b>Fundo Municipal de Educação de Salgueiro</b>	0,00	22.403,19	47.001,18	24.597,99 C
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	0,00	22.403,19	22.403,19	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	0,00	24.332,66	24.332,66 C
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	265,33	265,33 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.375.648,68	3.375.648,68	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
	153 - DÉBITO JUNTO AO INSS	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
	150 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.687.824,34	1.687.824,34	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	76 - Parcelamento - Curto Prazo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	77 - Parcelamento - Curto Prazo/Amortização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPICO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 20 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703.469,46 C	32.177.013,12	34.411.015,58	2.937.471,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	703.469,46 C	32.177.013,12	34.411.015,58	2.937.471,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	703.469,46 C	32.177.013,12	34.411.015,58	2.937.471,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	544.054,77 C	32.177.013,12	34.411.015,58	2.778.057,23 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	269.759,81	269.759,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	168.599,90	168.599,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	168.599,90	168.599,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	209 - DÉBITO JUNTO A CELPE	0,00	168.599,90	168.599,90	0,00
	F AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CELPE	0,00	101.159,91	101.159,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	101.159,91	101.159,91	0,00
	210 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CELPE	0,00	101.159,91	101.159,91	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
2.1.3.1.1.01.99	X DENAIS FORNECEDORES A PAGAR	544.054,77 C	31.907.253,31	34.141.255,77	2.778.057,23 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	544.054,77 C	31.833.409,64	33.556.662,74	2.267.307,87 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	266.811,45 C	13.315.512,22	13.728.067,48	675.266,71 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
	34 - 34 - Recursos Próprios - FPM - 0.1.00	266.811,45 C	12.990.877,47	13.403.332,73	679.266,71 C
	34 - 34 - Recursos Próprios - FPM - 0.1.00	0,00	324.734,75	324.734,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	276.445,80 C	6.463.536,41	6.575.604,13	389.513,52 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	46.318,18 C	1.111.642,91	1.110.810,65	45.485,92 C
	3 - 03 - Receita de imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	2.193.567,80	2.322.406,32	128.838,42 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	2.322.317,96	2.536.282,14	213.964,18 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
	22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	7.201,13 C	7.201,13	0,00	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	554.520,03	594.520,03	0,00
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	3.430,03 C	54.182,57	51.977,54	1.225,00 C
	26 - 26 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38	0,00	607,45	607,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	219.496,46 C	219.496,46	0,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.262.525,50	1.277.913,83	15.388,33 C
	5 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	0,00	758.707,42	766.590,92	7.883,50 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	503.818,08	511.352,91	7.534,83 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	404,00	25.066,50	24.662,50 C
	8 - 09 - Salário Educação - 0.1.80	0,00	404,00	25.066,50	24.662,50 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	797,52 C	9.675.676,75	10.807.258,62	1.132.379,39 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	797,52 C	4.738.633,76	5.427.551,15	669.714,89 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.637.309,04	1.938.312,69	298.003,65 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	667.221,10	667.221,10	0,00
	8 - 09 - Salário Educação - 0.1.80	0,00	551.202,43	577.646,70	26,44 C
	11 - 11 - FPMATE - 0.1.61	0,00	680.217,71	798.434,29	118,21
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	1.074.013,15	1.074.013,15	0,00
	10 - 10 - FPMATE - 0.1.80	0,00	1.074.013,15	1.074.013,15	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.074.013,15	1.074.013,15	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DELIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO.  
 Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento:44c2dd62-e25e-412c-bd4f-ca8ed1d4e10b>

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.561.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso      Chave de Autenticação: 1499-3527-703      Página: 21 / 70

## Item 1.2 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>	0,00	308.370,30	308.370,30	0,00
	1.2 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.02	0,00	308.370,30	308.370,30	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	621.014,44	647.111,86	26.097,42 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	621.014,44	647.111,86	26.097,42 C
	<b>FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO</b>	0,00	2.333,29	2.333,29	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	2.333,29	2.333,29	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	283.203,56	283.203,56	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	283.203,56	283.203,56	0,00
	<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00	209.103,47	209.103,47	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	209.103,47	209.103,47	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	73.843,67	584.593,03	510.749,36 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	0,00	266.811,45	266.811,45 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	266.811,45	266.811,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	33.305,41	276.445,80	243.140,39 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	33.305,41	276.445,80	243.140,39 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	525,63	7.201,13	6.675,50 C
	26 - 26 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38	0,00	0,00	3.430,03	3.430,03 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	0,00	219.496,46	219.496,46 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	32.779,78	46.318,18	13.538,40 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	40.538,26	41.335,78	797,52 C
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.02	0,00	0,00	797,52	797,52 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	159.414,69 C	0,00	-40.538,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X - DEMAIS CONTAS A PAGAR	159.414,69 C	0,00	0,00	159.414,69 C
2.1.3.1.1.03.99.01	P - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.414,69 C	0,00	0,00	159.414,69 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	159.414,69 C	0,00	0,00	159.414,69 C
	161 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	159.414,69 C	0,00	0,00	159.414,69 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.169.084,58 C	15.103.824,12	15.907.387,15	6.972.647,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.169.084,58 C	15.103.824,12	15.907.387,15	6.972.647,61 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.169.084,58 C	15.103.824,12	15.907.387,15	6.972.647,61 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.144.081,51 C	15.098.142,96	15.898.606,97	6.944.545,52 C
2.1.8.8.1.01.01	F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.482,08 C	0,00	0,00	433.482,08 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	147.802,38 C	0,00	0,00	147.802,38 C
	156 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	147.802,38 C	0,00	0,00	147.802,38 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	147.802,38 C	0,00	0,00	147.802,38 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	147.802,38 C	0,00	0,00	147.802,38 C
	79 - RETENÇÕES DO RPPS	270.492,89 C	0,00	0,00	270.492,89 C
	3 - 03 - Recolha de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	270.492,89 C	0,00	0,00	270.492,89 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	2.230,26 C	0,00	0,00	2.230,26 C
	59 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.230,26 C	0,00	0,00	2.230,26 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.230,26 C	0,00	0,00	2.230,26 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	2.230,26 C	0,00	0,00	2.230,26 C



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALCO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manoel  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 22 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>	12.956,55 C	0,00	0,00	12.956,55 C
	43 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.956,55 C	0,00	0,00	12.956,55 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	538.062,22 C	1.146.084,19	1.238.525,88	630.503,91 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	477.780,01 C	418.446,93	474.409,49	533.742,57 C
	121 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.159,04	53.493,88	14.334,84 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	39.159,04	53.493,88	14.334,84 C
134 - PREVIDENCIA INSS		477.780,01 C	247.121,94	268.772,40	499.430,47 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	477.780,01 C	247.121,94	268.772,40	499.430,47 C
122 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		0,00	114.195,58	134.172,84	19.977,26 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	107.376,15	127.353,41	19.977,26 C
34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00		0,00	6.819,43	6.819,43	0,00
92 - INSS RETENÇÕES		0,00	107,27	107,27	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	107,27	107,27	0,00
124 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		0,00	16.502,96	16.502,96	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	16.502,96	16.502,96	0,00
123 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	1.360,14	1.360,14	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.360,14	1.360,14	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro		21.686,34 C	230.450,30	229.771,60	21.007,64 C
32 - INSS/FMS		21.686,34 C	190.189,64	213.286,44	44.783,14 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	21.686,34 C	81.523,05	89.541,35	29.704,64 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	101.010,06	108.555,76	7.545,70 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	4.703,12	11.952,72	7.249,60 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	2.953,41	3.236,61	283,20 C
66 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	4.766,05	6.224,27	1.458,22 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	4.376,43	5.746,47	1.370,04 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	207,02	295,20	88,18 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	182,60	182,60	0,00
20 - INSS		0,00	30.451,12	0,00	30.451,12 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	12.153,60	0,00	12.153,60 D
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	18.297,52	0,00	18.297,52 D
67 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		0,00	5.043,49	10.260,89	5.217,40 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	5.043,49	10.260,89	5.217,40 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro		1.982,31 D	83.086,48	89.332,99	4.264,20 C
27 - INSS - RETENÇÕES		0,00	27.897,49	27.897,49	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	27.897,49	27.897,49	0,00
42 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	893,39	893,39	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	893,39	893,39	0,00
26 - INSS - SERVIDOR/FMS		1.982,31 D	54.049,30	60.295,81	4.264,20 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.982,31 D	54.049,30	60.295,81	4.264,20 C







# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anasetácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
24 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
29	Fonte de recurso - Id-Use FUNPRESSAL/FMS	0,00	249.385,41	292.459,84	43.074,43 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	156.701,15	184.287,66	27.586,51 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	75.002,06	89.017,00	14.014,94 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	17.682,20	19.145,16	1.462,98 C
30	FUNPRESSAL II/FMS	0,00	897.219,19	1.059.104,92	161.885,73 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	520.220,11	616.142,31	95.922,20 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	308.792,91	363.535,60	54.742,69 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	15.456,12	16.507,27	1.051,15 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	52.750,05	62.919,74	10.169,69 C
68	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPRESSAL	0,00	5.706,98	7.291,55	1.584,57 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	5.582,70	7.167,27	1.584,57 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	124,28	224,28	0,00
69	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNPRESSAL	0,00	58.757,72	66.216,10	7.458,38 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	34.177,27	38.733,05	4.555,78 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	24.580,45	27.483,05	2.902,60 C
53	IGEPREV	0,00	147,48	331,90	184,42 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	57,02	114,40	57,38 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	90,46	217,50	127,04 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	24.290,78 C	60.751,11	60.751,11	24.290,78 C
	17 - FUNPRESSAL I	0,00	8.341,82	9.341,82	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.341,82	8.341,82	0,00
	25 - FUNPRESSAL II	0,00	52.409,29	52.409,29	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	52.409,29	52.409,29	0,00
	57 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.290,78 C	0,00	0,00	24.290,78 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	24.290,78 C	0,00	0,00	24.290,78 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.173.453,96	2.289.396,24	115.942,28 C
	32 - FUNPRESSAL I	0,00	1.498.612,59	1.595.074,07	96.461,48 C
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.180.008,94	1.259.685,85	79.676,91 C
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	277.595,55	289.517,40	11.920,85 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	41.007,10	45.870,82	4.863,72 C
	33 - FUNPRESSAL II	0,00	599.999,71	619.480,51	19.480,80 C
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	499.259,21	517.378,35	18.119,14 C
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	92.882,03	94.166,39	1.284,36 C
	43 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPRESSAL I	0,00	14.529,11	14.529,11	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	14.160,09	14.160,09	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	369,02	369,02	0,00
	46 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPRESSAL II	0,00	11.144,39	11.144,39	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	10.620,02	10.620,02	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	524,37	524,37	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, ELEBEL DE SOUZA CORDEIRO.  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 44c2dd62-e2ce-472c-bd6f-ca8cd1d4e10b

## Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Menso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
25 / 70

### Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	47 - SALARIO MATERIDADE - FUNPRESSAL II	0,00	45.114,07	45.114,07	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	45.114,07	45.114,07	0,00
	45 - SALARIO MATERIDADE - FUNPRESSAL I	0,00	4.054,09	4.054,09	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.054,09	4.054,09	0,00
	Auxílio Educacional de Salgueiro	0,00	181.638,08	199.106,97	17.470,89 C
	8 - FUNPRESSAL 1	0,00	92.513,40	102.718,65	10.205,25 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	92.513,40	102.718,65	10.205,25 C
	9 - FUNPRESSAL 2	0,00	89.066,36	96.332,00	7.265,64 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	89.066,36	96.332,00	7.265,64 C
	36 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPRESSAL	0,00	58,32	58,32	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	58,32	58,32	0,00
2.1.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.647.218,82 C	2.506.572,16	2.567.728,25	3.708.374,91 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.937.542,33 C	376.018,25	404.340,77	1.965.864,85 C
	135 - IRRF - SALARIO PM	1.937.542,33 C	318.870,28	343.142,35	1.961.814,40 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.937.542,33 C	318.870,28	343.142,35	1.961.814,40 C
	129 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	54.486,13	58.536,58	4.050,45 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	54.486,13	58.536,58	4.050,45 C
	34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00	0,00	54.486,13	58.536,58	1.127,84 C
	107 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	0,00	2.661,84	2.661,84	2.822,61 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.661,84	2.661,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	1.103.389,16 C	831.694,82	851.693,51	1.123.387,85 C
	33 - IRRF/FMS	0,00	831.694,82	851.693,51	19.998,69 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	444.537,82	483.006,15	48.478,33 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	289.571,26	320.422,36	20.851,10 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	29.133,85	37.855,80	8.721,95 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	409,20	409,20	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	58.052,69	65,90	58.052,69 D
80 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.103.389,16 C	0,00	0,00	1.103.389,16 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.103.389,16 C	0,00	0,00	1.103.389,16 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	52.981,70 C	34.216,22	34.328,55	53.094,03 C
	28 - IRRF - RENDIMENTOS DE TRABALHO/FMAS	52.981,70 C	33.559,73	33.559,73	52.981,70 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	52.981,70 C	33.559,73	33.559,73	52.981,70 C
	29 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS/FMAS	0,00	656,49	768,82	112,33 C
	5 - 06 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.80	0,00	191,49	210,82	19,33 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	465,00	558,00	93,00 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	564,66 C	0,00	337,50	902,16 C
	4 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	564,66 C	0,00	337,50	902,16 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	564,66 C	0,00	337,50	902,16 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	1.131.541,44	1.131.541,44	1.132.263,43	42.250,
	19 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.131.541,44	1.131.541,44	1.132.263,43	42.250,
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.131.541,44	1.131.541,44	1.132.263,43	42.250,



Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Documento assinado eletronicamente em 22/08/2017 às 15:22:28. Para mais informações, consulte o site: www.fundao.org.br  
 Documento assinado eletronicamente em 22/08/2017 às 15:22:28. Para mais informações, consulte o site: www.fundao.org.br

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 55.000-000 - Salgueiro/PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 26 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balançete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>	0,00	898.631,40	1.032.988,06	134.356,66 C
	4 - 04 - FUNDEB 50% - 0.1.18	0,00	55.362,04	70.600,92	15.238,88 C
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	41.528,65 C	175.945,89	27.072,34	107.344,90 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.602,11	1.602,11	0,00
	12 - 12 - Cotas Transferência do FNDE - 0.1.62	511.212,32 C	127.550,48	138.467,58	522.129,42 C
	<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>	511.212,32 C	127.550,48	138.467,58	522.129,42 C
	12 - IRRF PMS	511.212,32 C	127.550,48	138.467,58	522.129,42 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.550,95	6.296,91	745,96 C
	<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00	5.550,95	6.296,91	745,96 C
	12 - IRRF - SALARIO FUNPRESSAL II	0,00	5.550,95	6.296,91	745,96 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	5.550,95	6.296,91	745,96 C
2.1.8.8.1.01.05	<b>F INDENIZACÖES E RESTITUICÖES</b>	8.340,61 C	0,00	0,00	8.340,61 C
	<b>Fundo Municipal de Educaçáo de Salgueiro</b>	8.340,61 C	0,00	0,00	8.340,61 C
	60 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	8.340,61 C	0,00	0,00	8.340,61 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	8.340,61 C	0,00	0,00	8.340,61 C
2.1.8.8.1.01.08	<b>F ISS</b>	532.939,04 C	596.088,97	694.543,72	631.393,79 C
	<b>Prefeitura Municipal de Salgueiro</b>	339.345,83 C	296.376,69	314.648,79	357.617,93 C
	106 - ISS - PMS	339.345,83 C	296.376,69	314.648,79	357.617,93 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	339.345,83 C	296.376,69	314.648,79	357.617,93 C
	<b>Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro</b>	107.794,80 C	71.361,14	80.269,06	116.702,72 C
	34 - ISS/FMS	107.794,80 C	71.361,14	80.269,06	116.702,72 C
	3 - 03 - Receita de Imposto de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	25.469,68	28.652,37	3.182,69 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	25.965,79	39.746,66	7.780,87 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.39	0,00	13.852,66	16.052,88	2.200,22 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	1.427,15	1.817,15	390,00 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.645,86	0,00	4.645,86 D
81 - ISS		107.794,80 C	0,00	0,00	107.794,80 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	107.794,80 C	0,00	0,00	107.794,80 C
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>	49.905,22 C	26.521,45	30.485,76	53.869,53 C
	30 - ISS/FMAS	49.905,22 C	26.521,45	30.485,76	53.869,53 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	49.905,22 C	8.545,03	9.932,44	51.292,63 C
	6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	0,00	17.976,42	20.553,32	2.576,90 C
	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro</b>	255,83 C	0,00	0,00	255,83 C
	5 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	255,83 C	0,00	0,00	255,83 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	255,83 C	0,00	0,00	255,83 C
	<b>Fundo Municipal de Educaçáo de Salgueiro</b>	21.149,12 C	196.387,92	263.056,00	87.817,20 C
	20 - ISS/FME	21.149,12 C	196.387,92	263.056,00	87.817,20 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	21.149,12 C	45.042,46	86.672,35	62,781 -
	8 - 08 - Salário Educaçáo - 0.1.80	0,00	20.099,32	20.099,32	0,00
	13 - 13 - Convênio Educaçáo - 0.1.80	0,00	37.077,32	37.077,32	0,00
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	0,00	55.956,91	55.956,91	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPATO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 27 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de recurso - Id-Use</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	78.571,53	94.255,93	15.684,40 C
5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	2.248,80	2.248,80	0,00
12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62		0,00	3.204,26	3.204,26	0,00
<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>					
13 - ISS PMS		14.488,24 C	4.640,77	4.864,91	14.732,38 C
		14.488,24 C	4.640,77	4.864,91	14.732,38 C
<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	801,00	1.199,20	398,20 C
13 - ISS FUNPRESSAL II		0,00	801,00	1.199,20	398,20 C
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	801,00	1.199,20	398,20 C
<b>F - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>					
2.1.8.8.1.01.09		9.693,92 C	0,00	0,00	9.693,92 C
<b>Prefeitura Municipal de Salgueiro</b>					
163 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		5.789,08 C	0,00	0,00	5.789,08 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.789,08 C	0,00	0,00	5.789,08 C
<b>Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro</b>					
82 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.703,03 C	0,00	0,00	3.703,03 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		3.703,03 C	0,00	0,00	3.703,03 C
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>					
62 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		201,81 C	0,00	0,00	201,81 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		201,81 C	0,00	0,00	201,81 C
<b>F. PENSÃO ALIMENTICIA</b>					
2.1.8.8.1.01.10		11.600,20 D	83.451,50	83.878,84	11.172,86 D
<b>Prefeitura Municipal de Salgueiro</b>					
95 - PENSÃO ALIMENTICIA		14.139,40 D	13.393,14	13.393,14	14.139,40 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		14.139,40 D	5.991,39	5.991,39	14.139,40 D
133 - PENSÃO ALIMENTICIA REND LIQ		0,00	3.627,20	3.627,20	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.627,20	3.627,20	0,00
128 - PENSÃO ALIMENTICIA SAL MIN		0,00	3.774,55	3.774,55	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.774,55	3.774,55	0,00
<b>Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro</b>					
38 - PENSÃO ALIMENTICIA/FMS		2.539,20 C	44.167,55	44.594,89	2.966,54 C
3 - 03 - Receita de imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	7.833,28	8.260,62	427,34 C
21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38		0,00	3.466,64	3.466,64	0,00
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00	1.761,84	2.189,18	427,34 C
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00	1.812,90	1.812,90	0,00
56 - PENSÃO ALIMENTICIA SAL MIN		0,00	792,00	792,00	0,00
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00	8.163,20	8.163,20	0,00
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00	5.369,30	5.369,30	0,00
57 - PENSÃO ALIMENTICIA SAL MIN II		0,00	2.793,90	2.793,90	0,00
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00	6.013,87	6.013,87	0,00
3 - 03 - Receita de imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02		0,00	2.242,46	2.242,46	0,00
58 - PENSÃO ALIMENTICIA REND LIQ		0,00	3.771,41	3.771,41	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 44c2dd62-e2e2-412c-bd6f-ca8cd1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Assistência Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 28 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	11.008,14	11.008,14	0,00
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	3.512,45	3.512,45	0,00
	<b>59 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REND LIQ II</b>	0,00	4.476,78	4.476,78	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	4.476,78	4.476,78	0,00
	<b>83 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	2.539,20 C	0,00	0,00	2.539,20 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.539,20 C	0,00	0,00	2.539,20 C
	<b>23 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	3.159,83	3.159,83	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	3.159,83	3.159,83	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	25.890,81	25.890,81	0,00
	<b>23 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	<b>34 - RETROATIVO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	1.244,64	1.244,64	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.244,64	1.244,64	0,00
	<b>35 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL MIN</b>	0,00	5.785,82	5.785,82	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.532,83	5.532,83	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	252,99	252,99	0,00
	<b>36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL MIN II</b>	0,00	2.749,19	2.749,19	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.749,19	2.749,19	0,00
	<b>38 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REND LIQ</b>	0,00	7.011,16	7.011,16	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	7.011,16	7.011,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11	<b>F. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	17.313,95 C	306.015,67	311.716,98	23.015,26 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.055,50 C	13.967,41	15.177,97	2.266,06 C
	131 - UNIMED ODONTO SISEMSAL	0,00	3.066,80	3.291,20	224,40 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.066,80	3.291,20	224,40 C
	132 - P. SAÚDE UNIMED SISEMSAL	0,00	9.331,76	10.194,92	863,16 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.331,76	10.194,92	863,16 C
	93 - P. ODONTOLOGICO/ASSEM	0,00	511,20	561,60	50,40 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	511,20	561,60	50,40 C
	130 - ORTOCLIN SISEMSAL	0,00	1.057,65	1.130,25	72,60 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.057,65	1.130,25	72,60 C
	185 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.055,50 C	0,00	0,00	1.055,50 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.055,50 C	0,00	0,00	1.055,50 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	15.730,71 C	58.642,07	60.347,44	17.436,08 C
	62 - ORTOCLIN SISEMSAL - FMS	0,00	2.676,60	2.948,85	272,25 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	744,00	816,60	72,60 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	372,00	408,30	36
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	1.488,00	1.578,75	36
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	72,60	145,20	72,60
	63 - UNIMED ODONTO SISEMSAL - FMS	0,00	4.476,78	4.476,78	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.476,78	4.476,78	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Assinatura em: http://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 44c2dd62-e2e2-472c-bd6f-ca8ed1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SOUZA, 279 - N. B. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.249/000171

Usuário: Amarelle Jacinto Mano  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 29 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
	Fonte de recurso - Id-Use				
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	1.757,80	1.926,10	168,30 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	205,70	224,40	18,70 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	1.926,10	2.075,70	149,60 C
64 - P - SAÚDE UNIMED SISEMSAL - FMS	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	45.943,83	51.676,59	5.732,76 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	26.068,48	29.461,61	3.393,13 C
35 - PLANO ODONTOLÓGICO ASSEM - FMS	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	1.660,80	1.435,80	225,00 D
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	645,00	645,00	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	517,20	517,20	0,00
52 - P - SAÚDE UNIMED SISEMSAL	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	273,60	273,60	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
84 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.411,24	0,00	4.411,24 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.411,24	0,00	4.411,24 D
22 - PLANO ODONTOLÓGICO ASSEM	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.730,71 C	0,00	0,00	15.730,71 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	60,00	60,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	527,74 C	21.493,30	21.493,30	527,74 C
36 - SISEMSAL - FMAS	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.651,24	2.651,24	0,00
40 - UNIMED ODONTO SISEMSAL	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	260,70	260,70	0,00
41 - P SAÚDE UNIMED SISEMSAL	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	260,70	260,70	0,00
63 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.290,24	9.290,24	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	527,74 C	0,00	0,00	527,74 C
67 - SALARIO MATERNIDADE	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.291,12	9.291,12	0,00
Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.291,12	9.291,12	0,00
25 - PLANO ODONTO - ASSEM	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	192.770,96	192.770,96	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.805,60	2.805,60	0,00
27 - PLANO ODONTO - SISEMSAL	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	464,40	464,40	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.341,20	2.341,20	0,00
28 - UNIMED ODONTO - SISEMSAL	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	5.007,15	5.007,15	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.447,20	4.447,20	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	511,35	511,35	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	48,60	48,60	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	9.144,30	9.144,30	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4.525,40	4.525,40	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.562,80	4.562,80	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anistácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 30 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fundo de recurso - Id-Use</b>				
	40 - P. SAÚDE UNIMED SISEMSAL	0,00	175.813,91	175.813,91	0,00
	5 - 04 - FUNDEB 50% - 0.1.18	0,00	144.962,95	144.962,95	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	18.006,08	18.006,08	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências IMDE - 0.1.01	0,00	12.844,88	12.844,88	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	4.326,30	4.870,80	544,50 C
	53 - ORTOCLIN - CONVÊNIO	0,00	4.326,30	4.870,80	544,50 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.326,30	4.870,80	544,50 C
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	14.797,48	17.002,06	2.204,58 C
	8 - PLANO ODONTOLÓGICO - SISEMSAL FUNPRESSAL I	0,00	2.135,55	2.377,00	241,45 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	2.135,55	2.377,00	241,45 C
	21 - PLANO DE SAÚDE - SISEMSAL	0,00	12.661,93	14.625,06	1.963,13 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	12.661,93	14.625,06	1.963,13 C
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18,15	54,45	36,30 C
	8 - PLANO ODONTOLÓGICO-SISEMSAL FUNPRESSAL II	0,00	18,15	54,45	36,30 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	18,15	54,45	36,30 C
2.1.8.8.1.01.12	<b>F ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA</b>	1.258,11 D	0,00	0,00	1.258,11 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.258,11 D	0,00	0,00	1.258,11 D
	166 - ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.258,11 D	0,00	0,00	1.258,11 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.258,11 D	0,00	0,00	1.258,11 D
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	2.602,07 C	0,00	0,00	2.602,07 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	1.956,77 C	0,00	0,00	1.956,77 C
	85 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.956,77 C	0,00	0,00	1.956,77 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.956,77 C	0,00	0,00	1.956,77 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
	64 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	481,76 C	0,00	0,00	481,76 C
	44 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	481,76 C	0,00	0,00	481,76 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	481,76 C	0,00	0,00	481,76 C
2.1.8.8.1.01.15	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	16.907,75 D	4.046.639,29	4.113.959,13	50.412,09 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	46.836,47 D	612.110,14	670.673,47	11.726,86 C
	96 - EMPRESTIMO CEF	0,00	267.489,90	292.589,53	25.099,63 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	267.489,90	292.589,53	25.099,63 C
	98 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	236.984,60	260.792,11	23.807,51 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	236.984,60	260.792,11	23.807,51 C
	97 - EMPRESTIMO BB/PRIS	0,00	107.635,64	117.291,83	9.656,19 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	107.635,64	117.291,83	9.656,19 C
	164 - EMPRESTIMOS	46.836,47 D	0,00	0,00	46.836,47 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	46.836,47 D	0,00	0,00	46.836,47 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
31 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
39	EMPRESTIMO SANTANDER/FMS	0,00	416.240,06	429.636,43	13.396,37 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	210.311,50	233.621,33	23.309,83 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	159.721,27	160.699,87	978,60 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	10.293,92	11.469,84	1.176,02 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	21.706,39	23.845,29	2.138,90 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	14.208,98	0,00	14.208,98 D
49	EMPRESTIMO B.B./ FMS	0,00	287.076,80	284.170,03	2.906,77 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	128.360,74	140.027,90	11.667,16 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	172.261,35	131.374,99	9.113,64 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	1.920,05	2.094,60	174,55 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	9.593,86	10.672,54	1.078,68 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	24.940,80	0,00	24.940,80 D
65	EMPRESTIMOS CEF - FMS	0,00	608.402,93	606.669,84	1.733,09 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	299.992,81	297.793,27	2.199,54 D
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	250.164,99	246.316,72	3.848,17 D
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	15.212,32	15.536,31	323,99 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	43.032,91	47.023,54	3.990,63 C
86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.272,75 C	0,00	0,00	29.272,75 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	29.272,75 C	0,00	0,00	29.272,75 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	68.050,13	68.050,13	0,00
31	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	0,00	36.032,59	36.032,59	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	36.032,59	36.032,59	0,00
18	EMPRESTIMOS CEF - FMS	0,00	23.593,45	23.593,45	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	23.593,45	23.593,45	0,00
20	EMPRESTIMOS B.B - FMS	0,00	8.424,09	8.424,09	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.424,09	8.424,09	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,04 D	2.054.759,23	2.054.759,23	0,04 D
21	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	606.326,81	606.326,81	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	402.459,04	402.459,04	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	181.689,52	181.689,52	0,00
29	EMPRÉSTIMOS CAIXA	0,00	22.178,25	22.178,25	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	812.796,23	812.796,23	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	562.291,96	562.291,96	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	227.355,31	227.355,31	0,00
30	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,04 D	635.636,19	635.636,19	0,04 D
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	474.949,39	474.949,39	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	145.610,32	145.610,32	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,04 D	15.076,48	15.076,48	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Assinatura: http://www.pp.validador.com.br/validador.aspx?Document:44c2dd62-e2ce-472c-b06f-7e88cd114c10b

Autarquia Educacional de Salgueiro



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**RUA JOAQUIM SAUPAÇO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1.495-3527-703Página  
32 / 70**Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	656,01 C 656,01 C	0,00 0,00	0,00 0,00	656,01 C 656,01 C
	87 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.17	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO Prefeitura Municipal de Salgueiro	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
	165 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.19	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS Prefeitura Municipal de Salgueiro	7.867,81 D 4.571,02 D 4.571,02 D	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.867,81 D 4.571,02 D 4.571,02 D
	88 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	4.571,02 D	0,00	0,00	4.571,02 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	4.571,02 D	0,00	0,00	4.571,02 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	3.296,79 D	0,00	0,00	3.296,79 D
	88 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.296,79 D	0,00	0,00	3.296,79 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.296,79 D	0,00	0,00	3.296,79 D
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS Prefeitura Municipal de Salgueiro	967.762,89 C 447.966,84 C	2.322.224,23 264.464,98	2.414.050,88 268.191,52	1.059.589,54 C 451.693,18 C
	102 - TAXA DE EXPEDIENTE	447.966,84 C	15,72	899,97	884,25 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	447.966,84 C	15,72	899,97	884,25 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	3.296,79 D	12.575,95	13.676,89	1.100,94 C
	103 - ASSEM	3.296,79 D	12.575,95	13.676,89	1.100,94 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.296,79 D	12.575,95	13.676,89	1.100,94 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	17.311,01	18.802,50	1.491,49 C
	100 - SISEMSAL	0,00	17.311,01	18.802,50	1.491,49 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	17.311,01	18.802,50	1.491,49 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	100.505,23 D	14.329,52	14.329,52	100.505,23 D
	101 - CONT. SINDICAL	100.505,23 D	14.329,52	14.329,52	100.505,23 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.505,23 D	14.329,52	14.329,52	100.505,23 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	406.726,20 C	7.366,20	7.616,06	406.976,06 C
	104 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	406.726,20 C	7.366,20	7.616,06	406.976,06 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	406.726,20 C	7.366,20	7.616,06	406.976,06 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	141.745,67 C	0,00	0,00	141.745,67 C
	166 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	141.745,67 C	0,00	0,00	141.745,67 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	141.745,67 C	0,00	0,00	141.745,67 C
199 - DEPÓSITOS JUDICIAIS PROCESSO TRT Nº 0000830-71.2017.5.0		0,00	139.548,44	139.548,44	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	139.548,44	139.548,44	0,00
206 - DEPÓSITOS JUDICIAIS PROCESSO TRT Nº 0011797-19.2017.5.0		0,00	73.318,14	73.318,14	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	73.318,14	73.318,14	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro		270.959,95 C	120.313,71	127.910,21	278.556,45 C
43 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	377,28	377,28 C
	3 - 03 - Recda de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	377,28	377,28 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	0,00	15,72	15,72 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	0,00	7,86	7,86 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	0,00	3,93	3,93
47 - ASSEM/FMS		0,00	20.204,01	20.320,85	116,
	3 - 03 - Recda de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	20.204,01	20.320,85	116,
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	7.403,39	8.375,57	8.375,57

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTANID FALCAO DELIMA - CLIBEL DE SOUZA GORDEIRO  
Assinatura: 2017123116114410b  
Documento em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 44c2dd62-e2ce-412c-bd6f-ca8cd1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 33 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
	<b>Fonte de recurso - Id-Useo</b>				
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	276,30	303,60	25,30 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	2.332,20	2.536,80	206,60 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60 D
<b>41 - SISEMSAL/FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.299,87</b>	<b>48.458,32</b>	<b>158,45 C</b>
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	18.959,99	20.715,22	1.756,23 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	21.209,06	23.164,58	1.955,52 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	1.356,19	1.479,48	123,29 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	2.820,92	3.099,04	278,12 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.954,71	0,00	3.954,71 D
<b>44 - RESTITUIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.093,25</b>	<b>2.093,25</b>	<b>0,00</b>
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	1.961,40	1.961,40	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	131,85	131,85	0,00
<b>46 - AMACS/FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>25.155,00</b>	<b>2.145,00 C</b>
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	2.865,00	3.135,00	270,00 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	495,00	540,00	45,00 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	3.270,00	3.535,00	265,00 C
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	16.380,00	17.925,00	1.545,00 C
<b>54 - ORTOCLIN SISEMSAL</b>		<b>0,00</b>	<b>178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>178,20 D</b>
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	178,20	0,00	178,20 D
<b>51 - UNIMED ODONTO - SISEMSAL</b>		<b>0,00</b>	<b>355,30</b>	<b>0,00</b>	<b>355,30 D</b>
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	355,30	0,00	355,30 D
<b>42 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.872,58</b>	<b>25.872,58</b>	<b>0,00</b>
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	11.706,38	11.706,38	0,00
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	639,92	639,92	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	847,74	847,74	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	12.678,54	12.678,54	0,00
<b>71 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>	<b>0,00</b>
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	300,50	300,50	0,00
<b>89 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>		<b>270.959,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.959,95 C</b>
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	270.959,95 C	0,00	0,00	270.959,95 C
<b>40 - FALTAS/FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,97</b>	<b>5.291,97 C</b>
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	0,00	1.842,33	1.842,33 C
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	0,00	1.023,51	1.023,51 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	2.426,13	2.426,13 C
<b>101 - LICENÇA MÉDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,46</b>	<b>40,46 C</b>
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	0,00	40,46	40,46 C
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>		<b>15.860,70 C</b>	<b>3.083,38</b>	<b>4.792,97</b>	<b>17.570,</b>
<b>39 - ASSEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.376,56</b>	<b>1.376,56</b>	<b>0,00</b>
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.376,56	1.376,56	0,00
<b>38 - TAXA DE EXPEDIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.249/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Menoso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 35 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>	0,00	119.351,68	130.880,26	11.528,58 C
	14 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	119.351,68	130.880,26	11.528,58 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00				
	27 - SALARIO FAMILIA - INSS A COMPENSAR	0,00	1.938,18	1.938,18	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.938,18	1.938,18	0,00
	17 - FALTAS	0,00	0,00	550,46	550,46 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	550,46	550,46 C
	46 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	226.430,70 C	0,00	0,00	226.430,70 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	226.430,70 C	0,00	0,00	226.430,70 C
	28 - DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ANUAL	0,00	5.736,06	5.736,06	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.736,06	5.736,06	0,00
	54 - SISEMSAL	0,00	1.295,02	1.449,13	154,11 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.295,02	1.449,13	154,11 C
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	1.413,54 C	1.609.497,88	1.663.976,66	55.892,32 C
	6 - ASSEM (INATIVO) FUNPRESSAL I	0,00	24.793,56	24.794,19	9,37 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	24.793,56	24.794,19	9,37 D
	7 - SISEMSAL (INATIVO) FUNPRESSAL I	0,00	33.682,96	36.880,44	3.197,48 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	33.682,96	36.880,44	3.197,48 C
	12 - EMP. SANTANDER FUNPRESSAL I	0,00	336.998,60	337.237,27	238,67 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	336.998,60	337.237,27	238,67 C
	13 - EMP. CAIXA FUNPRESSAL I	0,00	428.092,97	428.092,97	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	428.092,97	428.092,97	0,00
	14 - EMP. B.B. FUNPRESSAL I	0,00	148.135,30	148.527,98	392,68 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	148.135,30	148.527,98	392,68 C
	15 - IRRF - SALARIO FUNPRESSAL I	0,00	346.684,03	346.684,03	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	346.684,03	346.684,03	0,00
	19 - RESTITUIÇÃO AO FUNPRESSAL I	0,00	12.481,00	12.481,00	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	12.481,00	12.481,00	0,00
	20 - FUNPRESSAL I (INATIVO)	0,00	4.355,02	4.355,02	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	4.355,02	4.355,02	0,00
	5 - ASSEM FUNPRESSAL I	0,00	0,00	9,37	9,37 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	0,00	9,37	9,37 C
	42 - INSS	636,41 C	0,00	0,00	636,41 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	636,41 C	0,00	0,00	636,41 C
	43 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	394,00 D	0,00	0,00	394,00 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	394,00 D	0,00	0,00	394,00 D
	44 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
	45 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
	46 - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Documento: 44c2dd62-e2e5-472c-b097-2222-131515151515  
 Código de Verificação: 44c2dd62-e2e5-472c-b097-2222-131515151515  
 Endereço: http://eicitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo=44c2dd62-e2e5-472c-b097-2222-131515151515

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SANPAULO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1498-3527-703

Página  
36 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	134,76 D	0,00	0,00	134,76 D
	47 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.305,89 C	0,00	0,00	1.305,89 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	1.305,89 C	0,00	0,00	1.305,89 C
	38 - Empréstimo BB - PMS	0,00	42.392,73	42.392,73	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	42.392,73	42.392,73	0,00
	35 - Empréstimo Caixa - FUNPRESSAL	0,00	73.431,03	109.406,49	35.975,46 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	73.431,03	109.406,49	35.975,46 C
	34 - Empréstimo Caixa - PMS	0,00	23.722,11	34.852,41	11.130,30 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	23.722,11	34.852,41	11.130,30 C
	36 - Empréstimo Santander - PMS	0,00	29.376,43	29.376,43	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	29.376,43	29.376,43	0,00
	37 - Empréstimo Santander - FUNPRESSAL	0,00	97.840,56	97.840,56	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	97.840,56	97.840,56	0,00
	39 - Empréstimos BB - FUNPRESSAL	0,00	7.511,58	11.055,77	3.544,19 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	7.511,58	11.055,77	3.544,19 C
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.750,33	24.951,75	1.201,42 C
	9 - EMP. SANTANDER FUNPRESSAL II	0,00	7.907,90	7.907,90	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	7.907,90	7.907,90	0,00
	10 - EMPRESTIMO CAIXA FUNPRESSAL II	0,00	6.091,04	6.137,68	46,64 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	6.091,04	6.137,68	46,64 C
	6 - ASSEM FUNPRESSAL II (INATIVO)	0,00	300,90	331,72	30,82 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	300,90	331,72	30,82 C
	7 - SISEMSAL FUNPRESSALII (INATIVO)	0,00	118,98	178,14	59,16 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	118,98	178,14	59,16 C
	11 - EMP. B.B. FUNPRESSAL II	0,00	1.267,66	1.267,66	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.267,66	1.267,66	0,00
	14 - RESTITUIÇÃO AO FUNPRESSAL II	0,00	0,00	252,12	252,12 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	0,00	252,12	252,12 C
	35 - Empréstimo BB - PMS	0,00	566,56	566,56	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	566,56	566,56	0,00
	32 - Empréstimo Caixa - FUNPRESSAL	0,00	742,51	958,92	216,41 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	742,51	958,92	216,41 C
	31 - Empréstimo Caixa - PMS	0,00	1.788,81	2.385,08	596,27 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.788,81	2.385,08	596,27 C
	33 - Empréstimo Santander - PMS	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
	34 - Empréstimo Santander - FUNPRESSAL	0,00	3.708,69	3.708,69	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	3.708,69	3.708,69	0,00
	36 - Empréstimos BB - FUNPRESSAL	0,00	46,64	46,64	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	46,64	46,64	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jerônimo Mense

Chave de Autenticação  
 1489-3527-703

Página  
 37 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.02	Fonte de recurso - Id-Use	36.695,60 C	0,00	0,00	36.695,60 C
	GARANTIAS	36.695,60 C	0,00	0,00	36.695,60 C
2.1.8.8.1.02.99	F GARANTIAS	36.695,60 C	0,00	0,00	36.695,60 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	36.695,60 C	0,00	0,00	36.695,60 C
	167 - GARANTIAS	36.695,60 C	0,00	0,00	36.695,60 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	36.695,60 C	0,00	0,00	36.695,60 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.051,88 C	0,00	0,00	3.051,88 C
2.1.8.8.1.03.02	F DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.051,88 C	0,00	0,00	3.051,88 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	3.051,88 C	0,00	0,00	3.051,88 C
	168 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.051,88 C	0,00	0,00	3.051,88 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.051,88 C	0,00	0,00	3.051,88 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.744,41 D	5.681,16	8.780,18	11.645,39 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	34.649,45 D	0,00	0,00	34.649,45 D
	193 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	34.649,45 D	0,00	0,00	34.649,45 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	34.649,45 D	0,00	0,00	34.649,45 D
	Autarquia Educacional de Salgueiro	19.905,04 C	0,00	0,00	19.905,04 C
	47 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.905,04 C	0,00	0,00	19.905,04 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	19.905,04 C	0,00	0,00	19.905,04 C
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.099,02	3.099,02 C
	50 - Saldo Realizável - Exercício de 2016	0,00	0,00	3.099,02	3.099,02 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	0,00	3.099,02	3.099,02 C
2.1.8.8.1.99.99	F Outros Consignados	0,00	5.681,16	5.681,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	5.681,16	5.681,16	0,00
	105 - PMIS/CONVENIOS/FBCT/AGENCIAS COMUN	0,00	5.681,16	5.681,16	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.681,16	5.681,16	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	568.388.984,06 C	124.474.634,97	529.475.472,82	973.389.821,91 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.099.641,16 C	1.535.589,04	7.573.675,69	8.137.727,81 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P DÍVIDA PRECATÓRIOS	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
	244 - DÍVIDA COM PRECATÓRIOS - LP	0,00	0,00	94.193,62	94.193,62 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.099.641,16 C	1.535.589,04	7.479.482,07	8.043.534,19 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.099.641,16 C	1.535.589,04	7.479.482,07	8.043.534,19 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.099.641,16 C	1.535.589,04	7.479.482,07	8.043.534,19 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.099.641,16 C	1.535.589,04	7.479.482,07	8.043.534,19 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADO	2.099.641,16 C	1.535.589,04	7.479.482,07	8.043.534,19 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	2.099.641,16 C	1.408.826,84	7.214.934,65	7.905.748,95
	170 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.099.641,16 C	1.408.826,84	7.214.934,65	7.905.748,95



ROSAIR VILAS BOAS  
 RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácia Jacinto Maroso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 38 / 70

## Item 1.2 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	126.762,20	264.547,42	137.785,22 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	126.762,20	264.547,42	137.785,22 C
	75 - Parcelamento - Longo Prazo	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P CELPE POR CONTRATO	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
	208 - FORNECEDORES - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	101.159,91	674.398,60	573.238,69 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	566.289.342,90 C	122.837.886,02	521.227.398,53	964.678.855,41 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	566.289.342,90 C	122.837.886,02	521.227.398,53	964.678.855,41 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	566.289.342,90 C	122.837.886,02	521.227.398,53	964.678.855,41 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	129.634.983,42 C	9.928.115,70	105.256.998,79	224.963.866,51 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	129.634.983,42 C	0,00	105.256.998,79	234.891.982,21 C
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	129.634.983,42 C	0,00	105.256.998,79	234.891.982,21 C
	50 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	9.928.115,70	0,00	9.928.115,70 D
2.2.7.2.1.01.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	9.928.115,70	0,00	9.928.115,70 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.928.115,70	0,00	9.928.115,70 D
	68 - VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	9.928.115,70	0,00	9.928.115,70 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	425.613.317,99 C	53.719.533,12	339.444.540,82	711.338.325,69 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	425.613.317,99 C	0,00	339.444.540,82	765.057.858,81 C
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	425.613.317,99 C	0,00	339.444.540,82	765.057.858,81 C
	51 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	339.444.540,82	765.057.858,81 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	35.522.241,09	0,00	35.522.241,09 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	35.522.241,09	0,00	35.522.241,09 D
	69 - VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	35.522.241,09	0,00	35.522.241,09 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	18.197.292,03	0,00	18.197.292,03 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	18.197.292,03	0,00	18.197.292,03 D
	70 - VALOR ATUAL DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER	0,00	18.197.292,03	0,00	18.197.292,03 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.001.067,65 C	6.212.322,40	22.892.480,03	17.681.225,28 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.001.067,65 C	0,00	22.892.480,03	23.893.547,68 C
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.001.067,65 C	0,00	22.892.480,03	23.893.547,68 C
	40 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.892.480,03	23.893.547,68 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	6.212.322,40	0,00	6.212.322,40 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.212.322,40	0,00	6.212.322,40 D
	57 - VALOR ATUAL DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER	0,00	6.212.322,40	0,00	6.212.322,40 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.039.973,84 C	52.977.914,80	53.633.378,89	10.695.437,84
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	10.039.973,84 C	0,00	53.633.378,89	63.673.352,73
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.039.973,84 C	0,00	53.633.378,89	63.673.352,73



Documento Assinado Digitalmente por: FAND FALCAO DE LIMA GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Assinatura: 53.673.352  
 Assessor: 53.673.352  
 Código de Verificação: 44cdd62-e28e-412e-8000-000000000000  
 Documento: 53.673.352

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastasio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 39 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balançete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	41 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.039.973,84 C	0,00	53.633.378,89	63.673.352,73 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	52.977.914,80	0,00	52.977.914,80 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	52.977.914,80	0,00	52.977.914,80 D
	56 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	0,00	52.977.914,80	0,00	52.977.914,80 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.997.591,37 D	746.406.953,04	353.547.879,70	859.856.664,71 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	466.997.591,37 D	746.406.953,04	353.547.879,70	859.856.664,71 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	466.997.591,37 D	746.406.953,04	353.547.879,70	859.856.664,71 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	468.117.901,53 D	698.809.806,43	231.553.613,90	935.374.094,06 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.756.304,13 D	639.325.760,38	218.825.871,98	467.256.192,53 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	4.506.521,75 C	34.910.443,37	22.206.253,79	8.197.667,83 D
	171 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.454.172,74 C	33.858.094,36	22.206.253,79	8.197.667,83 D
	202 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ( FEM )	1.052.349,01 C	1.052.349,01	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	1.618.138,61 C	22.380.487,86	112.801,54	20.649.547,71 D
90 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.618.138,61 C	22.380.487,86	112.801,54	20.649.547,71 D
Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro		83.685,33 D	2.341.512,69	115.207,15	2.309.990,87 D
59 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		83.685,33 D	2.341.512,69	115.207,15	2.309.990,87 D
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro		19.507,71 C	44.574,21	2.768,88	22.297,62 D
6 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.507,71 C	44.574,21	2.768,88	22.297,62 D
Fundo Municipal de Educação de Salgueiro		1.293.336,66 C	35.865.282,78	590.271,69	33.981.674,43 D
62 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.293.336,66 C	35.865.282,78	590.271,69	33.981.674,43 D
Autarquia Educacional de Salgueiro		542.577,69 D	4.921.123,86	5.255.045,43	208.656,12 D
48 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		542.577,69 D	4.921.123,86	5.255.045,43	208.656,12 D
FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO		58.857.783,03 D	455.816.381,34	125.283.427,08	389.390.737,29 D
52 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		58.857.783,03 D	455.816.381,34	125.283.427,08	389.390.737,29 D
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		0,00	283.203,56	660.322,72	377.119,16 C
2 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	283.203,56	660.322,72	377.119,16 C
FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		5.290.237,19 C	82.762.750,71	64.599.773,70	12.872.739,82 D
42 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.290.237,19 C	82.762.750,71	64.599.773,70	12.872.739,82 D
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		421.361.597,40 D	59.484.046,05	12.727.741,92	468.117.901,53 D
Prefeitura Municipal de Salgueiro		54.542.963,55 C	0,00	4.506.521,75	59.049.485,30 C
172 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.506.521,75	4.506.521,75 C
173 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		54.029.425,82 C	0,00	0,00	54.029.425,82 C
203 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( FEM )		513.537,73 C	0,00	0,00	513.537,73 C
Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro		9.442.227,11 C	0,00	1.618.138,61	11.060.365,72 C
91 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.618.138,61	1.618.138,61 C
92 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.442.227,11 C	0,00	0,00	9.442.227,11 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro		83.685,33	83.685,33	0,00	83.685,33
61 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	83.685,33	0,00	83.685,33
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro		19.507,71 C	45.784,19	16.507,71	45.784,19
7 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.507,71 C	45.784,19	16.507,71	45.784,19





# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.008-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestáblio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
40 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/01./2017 até 31/12/2017	
						Saldo Atual	
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro		2.006.459,32 C	0,00	1.293.336,66	3.299.795,98 C	
	63 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.293.336,66	1.293.336,66 C	
	64 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.006.459,32 C	0,00	0,00	2.006.459,32 C	
	Autarquia Educacional de Salgueiro		1.315.299,78 C	542.577,69	0,00	772.722,09 C	
	49 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	542.577,69	0,00	542.577,69 D	
	50 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315.299,78 C	0,00	0,00	1.315.299,78 C	
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO		495.928.144,37 D	58.857.783,03	0,00	554.785.927,40 D	
	53 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		495.928.144,37 D	58.857.783,03	0,00	554.785.927,40 D	
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		7.233.320,09 C	0,00	5.290.237,19	12.523.557,28 C	
	43 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		7.233.320,09 C	0,00	5.290.237,19	12.523.557,28 C	
2.3.7.1.2	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	38.446.854,87	33.311.858,96	5.134.995,91 D	
2.3.7.1.2.01	P Prefeitura Municipal de Salgueiro		0,00	38.446.854,87	33.311.858,96	5.134.995,91 D	
	213 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	32.917.897,82	230,45	32.917.667,37 D	
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro		0,00	1.870.419,71	12.093.326,73	10.222.907,02 C	
	104 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	1.870.419,71	12.093.326,73	10.222.907,02 C	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro		0,00	88.254,80	1.579.581,11	1.491.326,31 C	
	69 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	88.254,80	1.579.581,11	1.491.326,31 C	
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro		0,00	3.283.750,36	8.521.462,38	5.237.712,02 C	
	66 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	3.283.750,36	8.521.462,38	5.237.712,02 C	
	Autarquia Educacional de Salgueiro		0,00	285.606,70	28.583,00	257.023,70 D	
	80 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	285.606,70	28.583,00	257.023,70 D	
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO		0,00	925,48	8.533.581,35	8.532.655,87 C	
	58 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	925,48	8.533.581,35	8.532.655,87 C	
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	2.555.093,94	2.555.093,94 C	
	46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.555.093,94	2.555.093,94 C	
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.055.003,64	72.285.723,69	66.230.720,05 C	
2.3.7.1.3.01	P Prefeitura Municipal de Salgueiro		0,00	6.055.003,64	72.285.723,69	66.230.720,05 C	
	214 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	5.933.250,89	32.157.017,75	26.223.766,86 C	
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro		0,00	10.704,47	10.759.505,55	10.748.801,08 C	
	105 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	10.704,47	10.759.505,55	10.748.801,08 C	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro		0,00	0,00	1.689.781,00	1.689.781,00 C	
	70 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.689.781,00	1.689.781,00 C	
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro		0,00	0,00	7.944,63	7.944,63 C	
	9 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.944,63	7.944,63 C	
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro		0,00	45.880,68	27.671.474,76	27.625.594,-	
	67 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	45.880,68	27.671.474,76	27.625.594,-	
	Autarquia Educacional de Salgueiro		0,00	62.603,28	0,00	62.603,28 D	
	81 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	62.603,28	0,00	62.603,28 D	



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPÃO, 279 - N 5 DAS GRACAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Inciinto Manso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 41 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	2.564,32	0,00	2.564,32 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.564,32	0,00	2.564,32 D
2.3.7.1.4	47 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.095.288,10	16.396.683,15	13.301.395,05 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.095.288,10	16.396.683,15	13.301.395,05 C
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.095.288,10	15.577.253,50	12.481.965,40 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	3.095.288,10	15.577.253,50	12.481.965,40 C
	215 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	184.580,00	184.580,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	0,00	184.580,00	184.580,00 C
	106 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	634.849,65	634.849,65 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	0,00	634.849,65	634.849,65 C
	68 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	634.849,65	634.849,65 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.120.310,16 C	0,00	0,00	1.120.310,16 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.310,16 C	0,00	0,00	1.120.310,16 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	1.120.310,16 C	0,00	0,00	1.120.310,16 C
	60 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.310,16 C	0,00	0,00	1.120.310,16 C
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	665.636.018,35	665.636.018,35	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.899.591,42	60.899.591,42	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	52.042.635,06	52.042.635,06	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	48.545.042,75	48.545.042,75	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	48.545.042,75	48.545.042,75	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.008.431,87	45.008.431,87	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.004.270,09	45.004.270,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.346.722,27	8.346.722,27	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	13.328.038,78	13.328.038,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	892.148,11	892.148,11	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	20.507.027,81	20.507.027,81	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	1.930.333,12	1.930.333,12	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	4.161,78	4.161,78	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.161,78	4.161,78	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.536.610,88	3.536.610,88	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.521.355,73	3.521.355,73	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.057.272,33	2.057.272,33	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	1.464.083,40	1.464.083,40	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	15.255,15	15.255,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.911,39	9.911,39	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	4.380,43	4.380,43	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	963,33	963,33	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.497.592,31	3.497.592,31	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	3.497.592,31	3.497.592,31	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.497.592,31	3.497.592,31	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPICO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso      Chave de Autenticação: 1499-3527-703      Página: 42 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	382.767,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	303.577,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	23.193,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	55.997,03	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	191.496,94	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	191.496,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.923.327,94	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.923.327,94	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	85.098,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.608.163,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	931.867,12	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	298.199,25	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	8.856.956,36	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.359.882,60	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.359.882,60	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.359.882,60	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	798.561,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.870.419,71	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	88.254,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	3.288.631,13	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	314.015,41	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	2.497.073,76	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.297.415,78	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.297.415,78	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	718.015,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	416.469,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	171.736,83	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	652.503,84	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	338.690,45	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	199.657,98	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.657,98	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	113.427,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	10.704,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	11.321,75	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	61.933,32	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	2.270,56	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.219.115,05	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.730.942,70	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.730.942,70	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.730.942,70	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3827-203

Página  
43 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	9.730.942,70	9.730.942,70
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.730.942,70	9.730.942,70
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	60,74	60,74
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.627.062,39	9.627.062,39
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	103.819,57	103.819,57
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.412.026,16	1.412.026,16
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.412.026,16	1.412.026,16
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.412.026,16	1.412.026,16
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412.026,16	1.412.026,16
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.334.242,35	1.334.242,35
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	77.783,81	77.783,81
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	76.146,19	76.146,19
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	76.146,19	76.146,19
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	76.146,19	76.146,19
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	7.500,89	7.500,89
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	0,00	7.500,89	7.500,89
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	59.847,77	59.847,77
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	59.847,77	59.847,77
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.797,53	8.797,53
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	8.797,53	8.797,53
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	29.368.149,11	29.368.149,11
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.109.969,19	5.109.969,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.309.460,18	4.309.460,18
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.309.460,18	4.309.460,18
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.027,50	5.027,50
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	212,00	212,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	793,50	793,50
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	4.022,00	4.022,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.982.642,32	2.982.642,32
	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.502,75	8.502,75
3.3.1.1.1.06	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	4.541,66	4.541,66
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	17.240,55	17.240,55
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	2.951.967,36	2.951.967,36
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	390,00	390,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	49.418,78	49.418,78
	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	49.418,78	49.418,78
3.3.1.1.1.07	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	22.170,11	22.170,11
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	22.170,11	22.170,11
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	2.030,00	2.030,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.030,00	2.030,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.030,00	2.030,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALCO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de autenticação  
1499-3527-703

Página  
44 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.15	Fonte de recurso - Id-Useo	0,00	9.147,80	0,00
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	9.147,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	227,00	227,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	8.776,80	8.776,80
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	144,00	144,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	110.449,54	110.449,54
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	17.118,80	17.118,80
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	31.075,00	31.075,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	17.748,66	17.748,66
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	23.299,77	23.299,77
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	18.562,61	18.562,61
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.644,70	2.644,70
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.079,75	5.079,75
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	2.890,75	2.890,75
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.189,00	2.189,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	27.382,99	27.382,99
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	26.794,20	26.794,20
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	55,00	55,00
3.3.1.1.1.22	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	533,79	533,79
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	186.669,58	186.669,58
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	4.505,59	4.505,59
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	181.048,76	181.048,76
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	1.115,23	1.115,23
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.639,18	7.639,18
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	4.627,50	4.627,50
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	3.011,68	3.011,68
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.401,10	6.401,10
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	61,45	61,45
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	818,80	818,80
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.945,24	1.945,24
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	3.575,61	3.575,61
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.443,04	8.443,04
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	4.752,00	4.752,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	3.654,54	3.654,54
3.3.1.1.1.25	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	36,50	36,50
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	7.317,72	7.317,72
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	183,32	183,32
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	93,00	93,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	350,00	350,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	4.627,40	4.627,40



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
45 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.30	Fonte de recurso - Id-Uso MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	43.516,14	43.516,14
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	43.516,14	43.516,14
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	5.617,50	5.617,50
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	5.617,50	5.617,50
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.181,44	21.181,44
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	7.960,00	7.960,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	9.780,44	9.780,44
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.441,00	3.441,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	170,00	170,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	170,00	170,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	809.155,69	809.155,69
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	60.230,51	60.230,51
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	307.821,77	307.821,77
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	440,00	440,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	414.761,39	414.761,39
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	23.240,75	23.240,75
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.661,27	2.661,27
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	800.509,01	800.509,01
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.509,01	800.509,01
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800.509,01	800.509,01
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	400,00	400,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	800.045,58	800.045,58
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	63,43	63,43
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	24.258.179,92	24.258.179,92
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	162.127,00	162.127,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.127,00	162.127,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	162.127,00	162.127,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	55.260,00	55.260,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	50.171,00	50.171,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	13.415,00	13.415,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	21.645,00	21.645,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	11.936,00	11.936,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.700,00	9.700,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.075.749,42	3.075.749,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.075.749,42	3.075.749,42
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	22.527,70	22.527,70
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	22.527,70	22.527,70
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	24.325,00	24.325,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	22.527,70	22.527,70
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.797,30	1.797,30



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPÃO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestácio Jacintho Manso

Chave de Autenticação  
1498-3527-703

Página  
46 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.07	Fonte de recurso - Id-Uso COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	15.731,00	15.731,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00
	Autorquia Educacional de Salgueiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	357,00	357,00	0,00
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.665,73	14.665,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	373,73	373,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	700,00	700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00
3.3.2.2.1.16	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	605,00	605,00	0,00
	ESTAGIARIOS	0,00	740.730,15	740.730,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	41.496,49	41.496,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	695.033,66	695.033,66	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	263.068,26	263.068,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	28.057,92	28.057,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	57.785,22	57.785,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	130.425,12	130.425,12	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	35.536,30	35.536,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	30.074,30	30.074,30	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	503.975,00	503.975,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	117.041,76	117.041,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	378.243,24	378.243,24	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.453.430,28	1.453.430,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	461.742,73	461.742,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	563.872,02	563.872,02	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	164.623,50	164.623,50	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	143.407,43	143.407,43	0,00
	Autorquia Educacional de Salgueiro	0,00	98.084,70	98.084,70	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	99.999,12	99.999,12	0,00
		0,00	06.669,12	06.669,12	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
47 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
3.3.2.3	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	21.020.303,50	21.020.303,50	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.020.303,50	21.020.303,50	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.516,66	131.516,66	0,00
	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	100.316,66	100.316,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	62.957,19	62.957,19	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.180,59	3.180,59	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	21.247,03	21.247,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	36.825,22	36.825,22	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	1.704,35	1.704,35	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	96.299,17	96.299,17	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.736,26	3.736,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.178,94	2.178,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	46.948,97	46.948,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	18.435,00	18.435,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.185.105,17	2.185.105,17	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.578.294,52	1.578.294,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	154.214,15	154.214,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	34.654,21	34.654,21	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	397.485,93	397.485,93	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	17.458,24	17.458,24	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	2.998,12	2.998,12	0,00
3.3.2.3.1.10	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.121.756,48	1.121.756,48	0,00
	LOCAÇÕES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.011.456,48	1.011.456,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	4.905.242,22	4.905.242,22	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.905.242,22	4.905.242,22	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ARMAZENAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	946,00	946,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	480,00	480,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestésio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-327-703

Página  
48 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18	Fonte de recurso - Id-Use CONDÔMINIOS	0,00	258,03	258,03	0,00
3.3.2.3.1.20	Prefeitura Municipal de Salgueiro CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	258,03	258,03	0,00
3.3.2.3.1.21	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.22	Prefeitura Municipal de Salgueiro EXPOSITORES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.582,22	1.582,22	0,00
3.3.2.3.1.23	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.607,50	2.607,50	0,00
3.3.2.3.1.25	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.29	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro SEGUNDO EM GERAL	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.31	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	427,50	427,50	0,00
3.3.2.3.1.32	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	218.809,01	218.809,01	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	218.809,01	218.809,01	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.212,26	1.212,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.212,26	1.212,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	749.885,74	749.885,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	749.885,74	749.885,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	6.326,39	6.326,39	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	723,80	723,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	3.504,20	3.504,20	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	66,50	66,50	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	0,95	0,95	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.161,46	1.161,46	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	84,40	84,40	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	785,08	785,08	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	9.484,73	9.484,73	0,00
	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	9.168,73	9.168,73	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	316,00	316,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	8.206,25	8.206,25	0,00
	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	8.206,25	8.206,25	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	18.817,50	18.817,50	0,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
49 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	305,06	305,06	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	305,06	305,06	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	388.453,99	388.453,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	20.020,45	20.020,45	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	83.874,38	83.874,38	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	283.119,16	283.119,16	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.546,42	57.546,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	12.423,77	12.423,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	14.253,36	14.253,36	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	8.885,30	8.885,30	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	8.392,31	8.392,31	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	4.490,43	4.490,43	0,00
3.3.2.3.1.99	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.101,25	9.101,25	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.809.501,41	10.809.501,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.670.262,64	8.670.262,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.216.749,77	1.216.749,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	45.355,39	45.355,39	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	377.091,34	377.091,34	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	364.753,98	364.753,98	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	208,50	208,50	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	135.079,79	135.079,79	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.014,08	71.014,08	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	35.671,83	35.671,83	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.671,83	35.671,83	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	35.671,83	35.671,83	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	35.671,83	35.671,83	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	35.671,83	35.671,83	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEBITIVAS	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.581,41	5.581,41	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFESS - UNIÃO	0,00	29.760,84	29.760,84	0,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.760,84	29.760,84	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Amastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
50 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.02	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	29.760,84	29.760,84	0,00
	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS				
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	28.797,12	28.797,12	0,00
	Autorquia Educacional de Salgueiro	0,00	669,96	669,96	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	293,76	293,76	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.771.492,73	32.771.492,73	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.120.261,75	32.120.261,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	32.120.261,75	32.120.261,75	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	32.120.261,75	32.120.261,75	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	32.120.261,75	32.120.261,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	32.119.336,27	32.119.336,27	0,00
	84 - Repasse Concedido - Câmara ( DOUDECIMO )	0,00	4.515.409,56	4.515.409,56	0,00
	82 - Repasse Concedido - FMS	0,00	12.093.326,73	12.093.326,73	0,00
	87 - Repasse Concedido - FMES	0,00	8.521.462,38	8.521.462,38	0,00
	81 - Repasse Concedido - FMAS	0,00	1.579.581,11	1.579.581,11	0,00
	85 - Repasse Concedido - FUNPRESSAL	0,00	5.380.973,49	5.380.973,49	0,00
	88 - Repasse Concedido - AUTARQUIA	0,00	28.583,00	28.583,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	925,48	925,48	0,00
	33 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	925,48	925,48	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	651.230,98	651.230,98	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	651.230,98	651.230,98	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	651.230,98	651.230,98	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	651.230,98	651.230,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	651.230,98	651.230,98	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.181.927,92	1.181.927,92	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.181.927,92	1.181.927,92	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.181.927,92	1.181.927,92	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.516,37	1.128.516,37	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.128.516,37	1.128.516,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.128.516,37	1.128.516,37	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.411,55	53.411,55	0,00
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	53.411,55	53.411,55	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	53.411,55	53.411,55	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.411,55	53.411,55	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Associação Jacinto Marso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 51 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			<b>Saldo Atual</b>
3.9.1	PREMIações	0,00	8.699,00	8.699,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIações	0,00	8.699,00	8.699,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIações - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.699,00	8.699,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	8.699,00	8.699,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.699,00	8.699,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISões	0,00	521.227.398,53	521.227.398,53
3.9.7.2	VPD DE PROVISões MATEMáticas PREVIDENCIárias A LONGO PRAZO	0,00	521.227.398,53	521.227.398,53
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISões MATEMáticas PREVIDENCIárias A LONGO PRAZO	0,00	521.227.398,53	521.227.398,53
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISões MATEMáticas PREVIDENCIárias A LONGO PRAZO	0,00	521.227.398,53	521.227.398,53
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	444.701.539,61	444.701.539,61
	66 - VPD DE PROVISões MATEMáticas PREVIDENCIárias A LONGO PRAZO	0,00	444.701.539,61	444.701.539,61
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	76.525.858,92	76.525.858,92
	55 - PROVISões MATEMáticas PREVIDENCIárias A LONGO PRAZO -	0,00	76.525.858,92	76.525.858,92
3.9.9	DIVERSAS VARIAções PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.415.292,76	8.415.292,76
3.9.9.9	VARIAções PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	8.415.292,76	8.415.292,76
3.9.9.9.1	VARIAções PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	8.415.292,76	8.415.292,76
3.9.9.9.1.02	HONRA DE AVAIS	0,00	66.402,00	66.402,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	66.402,00	66.402,00
	Sentenças Judiciais	0,00	5.663,76	5.663,76
3.9.9.9.1.03	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	5.663,76	5.663,76
3.9.9.9.1.04	Inscrição da Dívida Consolidada - RPPS - FUNPRESSAL	0,00	7.573.675,69	7.573.675,69
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	7.214.934,65	7.214.934,65
	154 - Inscrição da Dívida Consolidada - INSS	0,00	7.214.934,65	7.214.934,65
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	264.547,42	264.547,42
3.9.9.9.1.04.02	71 - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO - RPPS - FUNPRESSAL	0,00	264.547,42	264.547,42
	Encaptação da Dívida com Precatórios	0,00	94.193,62	94.193,62
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	94.193,62	94.193,62
3.9.9.9.1.05	247 - ENCAPAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATORIOS	0,00	94.193,62	94.193,62
	Inscrição da Dívida Consolidada - CELPE	0,00	606.958,61	606.958,61
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	606.958,61	606.958,61
	211 - Inscrição da Dívida Consolidada - CELPE	0,00	606.958,61	606.958,61
3.9.9.9.1.06	Amortização/recebimento de Parcelamento	0,00	126.762,20	126.762,20
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	126.762,20	126.762,20
	57 - Amortização/recebimento de Parcelamento	0,00	126.762,20	126.762,20
	Amortização de Crédito a Receber/Curto Prazo	0,00	35.830,50	35.830,50
3.9.9.9.1.07	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	35.830,50	35.830,50
	65 - Amortização de Crédito a Receber/Curto Prazo	0,00	15.643,97	15.643,97
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.643,97	15.643,97
	52 - Amortização de Crédito a Receber/Curto Prazo	0,00	20.186,53	20.186,53
		0,00	20.186,53	20.186,53



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA XAQUIM SAMPAYO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001771

Usuário: Amastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
52 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	294.385.897,26	294.385.897,26	0,00
4.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.958.844,49	12.958.844,49	0,00
4.1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.043.409,23	12.043.409,23	0,00
4.1.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.592.236,45	4.592.236,45	0,00
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.592.236,45	4.592.236,45	0,00
4.1.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.064.981,39	1.064.981,39	0,00
4.1.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.064.981,39	1.064.981,39	0,00
4.1.1.1.2.1.02.03	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.064.981,39	1.064.981,39	0,00
4.1.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.972.698,08	2.972.698,08	0,00
4.1.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	2.972.698,08	2.972.698,08	0,00
4.1.1.1.2.1.03.02.01	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.972.698,08	2.972.698,08	0,00
4.1.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	554.556,98	554.556,98	0,00
4.1.1.1.2.1.04.01	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	554.556,98	554.556,98	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.451.172,78	7.451.172,78	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.451.172,78	7.451.172,78	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	7.451.172,78	7.451.172,78	0,00
4.1.1.3.1.02.01	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	7.451.172,78	7.451.172,78	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	915.435,26	915.435,26	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	28.458,33	28.458,33	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.458,33	28.458,33	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	28.458,33	28.458,33	0,00
4.1.2.1.1.14.01	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	28.458,33	28.458,33	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	886.976,93	886.976,93	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.976,93	886.976,93	0,00
4.1.2.2.1.07	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	12.209,58	12.209,58	0,00
4.1.2.2.1.07.01	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	12.209,58	12.209,58	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	874.767,35	874.767,35	0,00
4.1.2.2.1.99.01	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	874.767,35	874.767,35	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.077.167,20	11.077.167,20	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.751.380,64	9.751.380,64	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.751.380,64	9.751.380,64	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.014.683,04	4.014.683,04	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.014.683,04	4.014.683,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.010.328,02	4.010.328,02	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.135.924,06	2.135.924,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.874.403,96	1.874.403,96	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.355,02	4.355,02	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.355,02	4.355,02	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.736.697,60	5.736.697,60	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	736.697,60	736.697,60	0,00
4.2.1.1.2.99.01	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	736.697,60	736.697,60	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 53 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	2.563.570,60	2.563.570,60	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.325.786,56	1.325.786,56	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.325.786,56	1.325.786,56	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.786,56	1.325.786,56	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.325.786,56	1.325.786,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.325.786,56	1.325.786,56	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.573.137,75	4.573.137,75	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.573.137,75	4.573.137,75	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	4.573.137,75	4.573.137,75	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	4.573.137,75	4.573.137,75	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.255,70	9.255,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.255,70	9.255,70	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICIOS EDUCACIONAIS	0,00	4.563.882,05	4.563.882,05	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	4.563.882,05	4.563.882,05	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.695.823,66	5.695.823,66	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	4.063.049,00	4.063.049,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	716.216,14	716.216,14	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.216,14	716.216,14	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	716.216,14	716.216,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	347.699,21	347.699,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	111.903,98	111.903,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	27.813,94	27.813,94	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	2.768,88	2.768,88	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	206.808,98	206.808,98	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	16.087,29	16.087,29	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	3.133,86	3.133,86	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.346.832,86	3.346.832,86	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.346.832,86	3.346.832,86	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	3.346.832,86	3.346.832,86	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	24.032,44	24.032,44	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.322.800,42	3.322.800,42	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.628.859,46	1.628.859,46	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	1.628.859,46	1.628.859,46	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.628.859,46	1.628.859,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.587.642,73	1.587.642,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	46.216,73	46.216,73	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA - CLEBEL-DE-SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=44c2dd62-e2ee-4125-b1ef-ca8ed1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 GRACAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastrodo Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1495-3527-703

Página  
54 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	3.707,88	3.707,88	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	18.963,56	18.963,56	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	14.215,81	14.215,81	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	3.188,86	3.188,86	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	219,78	219,78	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	129.407.872,85	129.407.872,85	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.451.103,31	28.451.103,31	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.451.103,31	28.451.103,31	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	28.451.103,31	28.451.103,31	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	28.451.103,31	28.451.103,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	230,45	230,45	0,00
	205 - TRANSFERENCIA RECEBIDA FME	0,00	230,45	230,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	12.939.347,40	12.939.347,40	0,00
	28 - REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	12.922.425,71	12.922.425,71	0,00
	70 - Transferência Financeira Recebida - PM (RESTOS 2016)	0,00	16.921,69	16.921,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.579.581,11	1.579.581,11	0,00
	24 - Repasse Recebido - Prefeitura	0,00	1.579.581,11	1.579.581,11	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	8.521.462,38	8.521.462,38	0,00
	48 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	8.521.462,38	8.521.462,38	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	28.583,00	28.583,00	0,00
	29 - Repasse Recebido - Prefeitura	0,00	28.583,00	28.583,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.380.973,49	5.380.973,49	0,00
	27 - REPASSE RECEBIDO - PMS	0,00	5.380.973,49	5.380.973,49	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	925,48	925,48	0,00
	29 - REPASSE RECEBIDO	0,00	925,48	925,48	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	100.302.769,54	100.302.769,54	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	99.471.185,75	99.471.185,75	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSO	0,00	746.123,55	746.123,55	0,00
4.5.2.1.1.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	7.154,65	7.154,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	7.154,65	7.154,65	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	335.960,92	335.960,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	335.960,92	335.960,92	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	403.007,98	403.007,98	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	403.007,98	403.007,98	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	79.227.048,50	79.227.048,50	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	37.320.180,76	37.320.180,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	37.320.180,76	37.320.180,76	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	9.346,21	9.346,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.346,21	9.346,21	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Tachiro Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 55 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.07	Fundo de recurso - Id-Use	0,00	12.337.433,76	12.337.433,76
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.337.433,76	12.337.433,76
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.697.725,63	1.697.725,63
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.689.781,00	1.689.781,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	7.944,63	7.944,63
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	25.210.352,10	25.210.352,10
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	25.210.352,10	25.210.352,10
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	29.921,52	29.921,52
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	29.921,52	29.921,52
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.622.088,52	2.622.088,52
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	57,88	57,88
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.622.030,64	2.622.030,64
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	19.498.013,70	19.498.013,70
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	14.612.256,84	14.612.256,84
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.612.256,84	14.612.256,84
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	3.913.781,48	3.913.781,48
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.913.781,48	3.913.781,48
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	51.741,40	51.741,40
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	51.741,40	51.741,40
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	100.804,33	100.804,33
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	100.804,33	100.804,33
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	819.429,65	819.429,65
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	819.429,65	819.429,65
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	184.580,00	184.580,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	634.849,65	634.849,65
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	831.583,79	831.583,79
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	831.583,79	831.583,79
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	831.583,79	831.583,79
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	831.583,79	831.583,79
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	654.000,00	654.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	654.000,00	654.000,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	654.000,00	654.000,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	654.000,00	654.000,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	654.000,00	654.000,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	130.673.051,31	130.673.051,31
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	172.377,28	172.377,28
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	172.377,28	172.377,28
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	172.377,28	172.377,28
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	172.377,28	172.377,28
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	172.377,28	172.377,28
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	172.377,28	172.377,28



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 44c2dd62-e2ce-4f25-b1ef-ca8-d1d4e10b



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastacio Jacinto Manoel

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
56 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017	
	Fonte de recurso - Id-Useo	0,00	122.837.886,02	122.837.886,02	0,00		
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	122.837.886,02	122.837.886,02	0,00		
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	122.837.886,02	122.837.886,02	0,00		
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	122.837.886,02	122.837.886,02	0,00		
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - FUNDO FINANCEIRO	0,00	122.837.886,02	122.837.886,02	0,00		
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	63.647.648,82	63.647.648,82	0,00		
	67 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	63.647.648,82	63.647.648,82	0,00		
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	59.190.237,20	59.190.237,20	0,00		
	53 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	59.190.237,20	59.190.237,20	0,00		
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.662.788,01	7.662.788,01	0,00		
4.9.9.6	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.064,18	146.064,18	0,00		
4.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	146.064,18	146.064,18	0,00		
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	146.064,18	146.064,18	0,00		
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	146.064,18	146.064,18	0,00		
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	7.516.723,83	7.516.723,83	0,00		
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	7.516.723,83	7.516.723,83	0,00		
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.413.882,39	6.413.882,39	0,00		
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	6.413.882,39	6.413.882,39	0,00		
	248 - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.275.053,03	6.275.053,03	0,00		
	252 - Inscrição da Dívida Ativa não Tributária	0,00	138.829,36	138.829,36	0,00		
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.102.841,44	1.102.841,44	0,00		
	Autorquia Educacional de Salgueiro	0,00	113.534,84	113.534,84	0,00		
	79 - Amortização de Dívida Fundada - RPPS	0,00	113.534,84	113.534,84	0,00		
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	615.132,25	615.132,25	0,00		
	56 - Inscrição de saldo de parcelamento	0,00	264.547,42	264.547,42	0,00		
	72 - Inscrição de Créditos a Receber servidor/patronal	0,00	350.584,83	350.584,83	0,00		
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	374.174,35	374.174,35	0,00		
	61 - Inscrição de créditos a receber - servidor/patronal	0,00	352.969,96	352.969,96	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.064.878,44 D	575.805.173,91	571.544.516,54	7.325.535,81 D		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	567.762.448,70	567.762.448,70	144.394,20 D		
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	146.298.214,80	146.298.214,80	0,00		
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	146.298.214,80	146.298.214,80	0,00		
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	136.868.398,40	136.868.398,40	0,00		
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	76.321.898,40	76.321.898,40	0,00		
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	11.453.000,00	11.453.000,00	0,00		
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00		
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00		
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	29.144.500,00	29.144.500,00	0,00		
	Autorquia Educacional de Salgueiro	0,00	5.924.000,00	5.924.000,00	0,00		
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validador>  
 Código do documento: 44c2d462-e2e-4f2-5b1ef-ca8-d1d4e10b  
 Data: 06/01/2017 09:55:00

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPATO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 55.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anaestácio Zechko Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 57 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.421.000,00	5.421.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.429.816,40	9.429.816,40	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.429.816,40	9.429.816,40	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.429.816,40	9.429.816,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.429.816,40	9.429.816,40	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	421.464.233,90	421.319.839,70	144.394,20 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.651.982,00	289.507.587,80	144.394,20 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	121.523.582,00	121.379.187,80	144.394,20 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	121.523.582,00	121.379.187,80	144.394,20 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	34.518.187,80	34.518.187,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	25.673.000,00	25.673.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	4.437.000,00	4.437.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Central	0,00	144.394,20	144.394,20	144.394,20 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	37.443.000,00	37.443.000,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	6.087.000,00	6.087.000,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.753.000,00	10.753.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	42.032.100,00	42.032.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	41.897.100,00	41.897.100,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.677.500,00	9.677.500,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	8.963.700,00	8.963.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.078.200,00	1.078.200,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	19.346.500,00	19.346.500,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	673.200,00	673.200,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.064.200,00	84.064.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	42.030.100,00	42.030.100,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.675.500,00	9.675.500,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALCO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Mense

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 58 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fundo de recurso - Id-Use</b>				
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	19.346.500,00	19.346.500,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	673.200,00	673.200,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.032.100,00	42.032.100,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	9.677.500,00	9.677.500,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	8.963.700,00	8.963.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.213.200,00	1.213.200,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	19.346.500,00	19.346.500,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	673.200,00	673.200,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	42.032.100,00	42.032.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	42.032.100,00	42.032.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	42.032.100,00	42.032.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (origundo de alteração da LOA)	0,00	42.032.100,00	42.032.100,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	13.346.454,00	13.346.454,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	8.263.700,00	8.263.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.153.200,00	1.153.200,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	17.227.546,00	17.227.546,00	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	673.200,00	673.200,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	531.000,00	531.000,00	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	131.812.251,90	131.812.251,90	0,00
5.2.2.9.2	EMPHENOS POR EMISSAO	0,00	131.812.251,90	131.812.251,90	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.812.251,90	131.812.251,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	119.920.435,26	119.920.435,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	30.421.681,75	30.421.681,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	26.338.018,43	26.338.018,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	3.176.827,85	3.176.827,85	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	42.566,50	42.566,50	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	41.708.224,92	41.708.224,92	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	5.525.420,40	5.525.420,40	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	11.881.168,11	11.881.168,11	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAYO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1498-3527-703

Página  
 59 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			<b>Saldo Atual</b>
5.2.2.9.2.01.03	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	533.407,62	0,00
	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	11.847.328,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	4.992.015,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	2.572.622,74	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	356.046,40	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	2.495.836,55	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	441.746,73	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	918.648,67	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	70.412,29	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	44.488,21	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	44.488,21	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.064.878,44 D	8.042.725,21	7.181.141,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.596.519,96 D	2.984.934,77	2.936.499,29 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.596.519,96	1.548.105,48 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	321.630,96	321.630,96 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	540.690,43	540.690,43 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	7.876,22	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	726.322,35	40.538,26
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.596.519,96 D	1.388.393,81	1.388.393,81 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	321.630,96 D	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	540.690,43 D	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	7.876,22 D	390.883,96	390.883,96 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	17.500,00	17.500,00 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	726.322,35 D	980.009,85	980.009,85 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.468.358,48 D	5.057.811,44	4.244.642,32 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.468.358,48	655.189,36 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	266.811,45	266.811,45 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	319.519,58	247.460,73 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	882.027,45	140.917,18 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.468.358,48 D	3.589.452,96	3.589.452,96 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	266.811,45 D	819.594,48	819.594,48 D
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	319.519,58 D	552.440,92	552.440,92 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	26.957,62	26.957,62 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	882.027,45 D	24.662,50	24.662,50 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	1.807.645,04	1.807.645,04 D
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	358.152,40	358.152,40 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.064.878,44 C	1.898.002.131,78	7.325.535,77
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.893.173.547,88	144.394,77
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.893.173.547,88	1.893.173.547,88



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 55.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3927-703

Página  
60 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
6.2.1.1	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	282.944.723,95	282.944.723,95	0,00
	RECEITA A REALIZAR	0,00	160.087.872,82	160.087.872,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	24.087.838,59	24.087.838,59	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	3.155.302,82	3.155.302,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	124.713,51	124.713,51	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	58.221.549,35	58.221.549,35	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	10.522.932,90	10.522.932,90	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	12.351.654,33	12.351.654,33	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	716.322,72	716.322,72	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	13.676.536,91	13.676.536,91	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	127.285.692,58	127.285.692,58	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	65.448.679,21	65.448.679,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	12.634.838,59	12.634.838,59	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.721.302,82	1.721.302,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	10.713,51	10.713,51	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	29.077.049,35	29.077.049,35	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	4.598.932,90	4.598.932,90	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	5.351.654,33	5.351.654,33	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	660.322,72	660.322,72	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	7.782.199,15	7.782.199,15	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.360.816,57	9.360.816,57	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.887.478,81	8.887.478,81	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.887.478,81	8.887.478,81	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	8.887.478,81	8.887.478,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	473.337,76	473.337,76	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.473.582.314,78	1.473.726.708,98	144.394,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	918.314.530,74	918.458.944,94	144.394,20 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	350.151.213,20	350.295.607,40	144.394,20 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	99.773.026,85	99.773.026,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	73.602.683,27	73.602.683,27	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	10.936.885,30	10.936.885,30	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	782.566,50	782.566,50	0,00
	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Central	0,00	0,00	144.394,20	144.394,20 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	121.893.327,57	121.893.327,57	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	13.445.055,34	13.445.055,34	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	25.884.732,90	25.884.732,90	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	703.203,56	703.203,56	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.131.627,31	16.131.627,31	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 61 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.895.573,50	12.895.573,50
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.895.573,50	12.895.573,50
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	12.895.573,50	12.895.573,50
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	164.014,30	164.014,30
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	32.414,30	32.414,30
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	104.000,00	104.000,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	27.600,00	27.600,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	12.731.559,20	12.731.559,20
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	6.784.773,95	6.784.773,95
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	1.687.642,10	1.687.642,10
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	600.611,05	600.611,05
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	3.644.620,10	3.644.620,10
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.912,00	13.912,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	555.267.764,04	555.267.764,04
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.155.354,12	239.155.354,12
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	61.397.375,53	61.397.375,53
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	52.732.382,57	52.732.382,57
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	5.962.771,74	5.962.771,74
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	67.633,00	67.633,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	82.470.532,05	82.470.532,05
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	11.108.522,15	11.108.522,15
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	23.782.168,46	23.782.168,46
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	566.407,12	566.407,12
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.067.561,50	1.067.561,50
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.919.414,57	1.919.414,57
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	1.856.424,09	1.856.424,09
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.990,48	62.990,48
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	210.624.158,88	210.624.158,88
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	50.349.797,75	50.349.797,75
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	47.441.096,64	47.441.096,64
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	4.832.837,36	4.832.837,36
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	25.470,50	25.470,50
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	74.718.178,31	74.718.178,31
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.818.016,90	9.818.016,90
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	21.944.871,12	21.944.871,12
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	566.407,12	566.407,12
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	927.483,18	927.483,18
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	103.568.836,47	103.568.836,47
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	24.845.116,67	24.845.116,67



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
62 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balançete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	2.402.939,87	2.402.939,87	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	404,00	404,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	36.451.707,73	36.451.707,73	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	4.729.932,25	4.729.932,25	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.972.435,56	10.972.435,56	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	283.203,56	283.203,56	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	463.741,59	463.741,59	0,00
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	555.267.764,04	555.267.764,04	0,00
	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	555.267.764,04	555.267.764,04	0,00
	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	555.267.764,04	555.267.764,04	0,00
	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	239.155.354,12	239.155.354,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	61.397.375,53	61.397.375,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	52.732.382,57	52.732.382,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	5.962.771,74	5.962.771,74	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	67.633,00	67.633,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	82.470.532,05	82.470.532,05	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	11.108.522,15	11.108.522,15	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	23.782.168,46	23.782.168,46	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	566.407,12	566.407,12	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.067.561,50	1.067.561,50	0,00
	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.919.414,57	1.919.414,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	1.856.424,09	1.856.424,09	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	62.990,48	62.990,48	0,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.624.158,88	210.624.158,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	50.349.797,75	50.349.797,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	47.441.096,64	47.441.096,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	4.832.837,36	4.832.837,36	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	25.470,50	25.470,50	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	74.718.178,31	74.718.178,31	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	9.818.016,90	9.818.016,90	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	21.944.871,12	21.944.871,12	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	566.407,12	566.407,12	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	927.483,18	927.483,18	0,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	103.568.836,47	103.568.836,47	0,00
	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	15.580.766,62	15.580.766,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	2.660.230,09	2.660.230,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	4.056.924,90	4.056.924,90	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	309.234,81	309.234,81	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	99.061.881,99	99.061.881,99	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	6.116.181,61	6.116.181,61	0,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALHO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anestácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 63 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balançate de Verificação Anual de Final do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo	0,00	651.288,61	651.288,61	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	1.680.978,72	1.680.978,72	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	33.581,33	33.581,33	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	87.988.069,85	87.988.069,85	0,00
	PAGO	0,00	21.984.886,58	21.984.886,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	19.562.430,34	19.562.430,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	2.093.705,06	2.093.705,06	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	66,50	66,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	30.263.517,07	30.263.517,07	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	4.078.643,64	4.078.643,64	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	9.291.456,84	9.291.456,84	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	283.203,56	283.203,56	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	430.160,26	430.160,26	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.828.583,90	4.828.583,90	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.064.878,44 C		8.944.847,07	7.181.141,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.596.519,96 C		3.073.866,51	2.936.499,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	48.414,48	1.596.519,96	1.548.105,48 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	0,00	321.630,96	321.630,96 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	0,00	540.690,43	540.690,43 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	7.876,22	7.876,22	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	40.538,26	726.322,35	685.784,09 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.538,26	40.538,26	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	40.538,26	40.538,26	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.538,26	40.538,26	0,00
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	40.538,26	40.538,26	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.596.519,96 C		1.388.393,81	1.388.393,81 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.596.519,96 C		1.388.393,81	1.388.393,81 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	321.630,96 C		0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	540.690,43 C		0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	7.876,22 C		390.683,96	390.683,96 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	726.322,35 C		980.009,85	980.009,85 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.876,22	7.876,22	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.876,22	7.876,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	7.876,22	7.876,22	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.468.358,48 C		5.870.980,56	4.244.642,32 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	813.169,12	1.468.358,46	655.189,36 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	0,00	266.811,45	266.811,45
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	72.058,85	319.519,58	247.460,73
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00		888	140.917





# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPALCO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anasácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 64 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	813.169,12	813.169,12	0,00
	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	72.058,85	72.058,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	741.110,27	741.110,27	0,00
6.3.2.7	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	1.468.358,48 C	1.468.358,48	3.589.452,96	3.589.452,96 C
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.811,45 C	266.811,45	819.594,48	819.594,48 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	319.519,58 C	319.519,58	552.440,92	552.440,92 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	0,00	0,00	26.957,62	26.957,62 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	0,00	24.662,50	24.662,50 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	882.027,45 C	882.027,45	1.807.645,04	1.807.645,04 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	0,00	0,00	358.152,40	358.152,40 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	30.706.942,48 D	155.746.740,89	148.753.220,74	37.700.462,63 D
7	CONTROLES DEVEDORES	30.706.942,48 D	155.746.740,89	148.753.220,74	37.700.462,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.706.942,48 D	155.746.740,89	148.753.220,74	37.700.462,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.706.942,48 D	155.746.740,89	148.753.220,74	37.700.462,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.706.942,48 D	155.746.740,89	148.753.220,74	37.700.462,63 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.519.410,73 D	81.262.768,44	84.829.171,95	953.007,22 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	4.041.101,57 D	56.983.633,56	66.616.292,74	5.591.557,61 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	4.041.101,57 D	42.863.430,12	66.202.029,92	19.297.496,23 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	14.120.203,44	92.450,68	14.027.752,76 D
	34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00	0,00	0,00	321.612,14	321.612,14 C
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	300.233,86 D	10.174.710,21	3.395.729,18	7.079.214,89 D
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	105.214,62 D	2.595.316,25	2.806.735,13	106.182,26 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	195.019,24 D	7.579.391,96	589.014,05	7.185.397,15 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	0,00	1.630.200,14	1.894.671,90	264.471,76 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.630.200,14	1.894.671,90	264.471,76 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	47.039,10 D	2.768,88	66,50	49.741,48 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	47.039,10 D	2.768,88	66,50	49.741,48 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	50,48 D	7.186.150,97	6.391.251,43	794.930,02 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	50,48 D	7.186.150,97	6.391.251,43	794.930,02 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	599,92	1.621.624,64	1.621.024,72 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	130.985,72 D	4.627.515,90	4.626.332,00	132.169,62 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	130.985,72 D	4.627.515,90	4.626.332,00	132.169,62 D
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	657.188,86	283.203,56	373.985,30 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	657.188,86	283.203,56	373.985,30 D
	RECURSOS VINCULADOS	26.187.531,75 D	74.483.972,45	63.924.048,79	36.747.455,41 D
7.2.1.1.2	Prefeitura Municipal de Salgueiro	0,00	8.472.122,08	155.055,45	8.317.066,63 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	8.472.122,08	55.470,42	8.416.651,66 D
	16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80	0,00	0,00	99.585,03	99,58
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	1.447.617,54 D	15.399.475,78	22.052.355,45	5.205.262,
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	172.456,40 D	8.615.220,20	98.665.986,16	174.54
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	122.456,40 D	122.456,40	98.665.986,16	174.54



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SONEPAO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manoel  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 85 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	165.011,01 D	447.707,24	799.539,52	186.824,27 C
	22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	53.491,43 D	281.594,27	554.520,03	219.434,33 C
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	298.819,95 D	13.000,00	607,45	311.212,47 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	271.638,77 D	5.472.780,27	11.723.380,27	5.978.961,23 C
	16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	14 - 14 - Convênio de Saúde - 0.1.80	0,00	184.580,00	0,00	184.580,00 D
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>	<b>235.498,15 D</b>	<b>1.670.683,79</b>	<b>496.235,23</b>	<b>1.409.946,71 D</b>
	6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	235.498,15 D	1.670.683,79	496.235,23	1.409.946,71 D
	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944,63 D</b>
	15 - 15 - Convênio Assistência Social - 0.1.80	0,00	7.944,63	0,00	7.944,63 D
	<b>Fundo Municipal de Educação de Salgueiro</b>	<b>541.971,64 D</b>	<b>30.411.760,84</b>	<b>29.162.222,05</b>	<b>1.791.510,43 D</b>
	12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62	314.964,99 D	1.948.466,49	533.219,73	1.731.211,75 D
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	1.796,97 D	1.233.125,23	667.067,10	567.855,19 D
	11 - 11 - PRATE - 0.1.61	2,79 D	347.813,37	548.071,56	200.255,40 C
	10 - 10 - PRAE - 0.1.80	55,54 D	870.052,80	1.023.013,11	152.904,77 C
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	225.151,35 D	17.358.534,72	21.014.673,27	3.430.987,20 C
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.360.238,33	4.683.636,22	676.602,11 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	709.764,37	693.541,06	16.223,31 D
	27 - 27 - Complementação da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.937.824,14	0,00	1.937.824,14 D
	28 - 28 - Complementação da União ao FUNDEB 40% - 0.1.80	0,00	645.941,39	0,00	645.941,39 D
	<b>FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>418.032,18 D</b>	<b>10.732.627,82</b>	<b>10.952.861,17</b>	<b>197.798,83 D</b>
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	418.032,18 D	10.732.627,82	10.952.861,17	197.798,83 D
	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,86 D</b>
	15 - 15 - Convênio Assistência Social - 0.1.80	0,00	3.133,86	0,00	3.133,86 D
	<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>23.544.412,24 D</b>	<b>7.786.223,65</b>	<b>1.105.319,44</b>	<b>30.225.316,45 D</b>
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	23.544.412,24 D	7.786.223,65	1.105.319,44	30.225.316,45 D
	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>30.706.942,48 C</b>	<b>657.296.034,28</b>	<b>664.289.554,43</b>	<b>37.700.462,63 C</b>
	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.706.942,48 C</b>	<b>657.296.034,28</b>	<b>664.289.554,43</b>	<b>37.700.462,63 C</b>
	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.706.942,48 C</b>	<b>657.296.034,28</b>	<b>664.289.554,43</b>	<b>37.700.462,63 C</b>
	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.706.942,48 C</b>	<b>657.296.034,28</b>	<b>664.289.554,43</b>	<b>37.700.462,63 C</b>
	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>21.472.979,46 C</b>	<b>250.415.773,07</b>	<b>252.489.467,02</b>	<b>23.546.673,41 C</b>
	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL</b>	<b>21.259.146,10 C</b>	<b>250.415.773,07</b>	<b>252.489.467,02</b>	<b>23.332.840,05 C</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Salgueiro</b>	<b>157.084,36 C</b>	<b>73.064.852,91</b>	<b>70.730.995,24</b>	<b>2.176.773,31 D</b>
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	157.084,36 C	73.064.852,91	70.730.995,24	2.176.773,31 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências NDE - 0.1.01	0,00	14.545.833,18	14.545.833,18	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. - Saúde - 0.1.02	0,00	8.472.122,08	8.472.122,08	0,00
	15 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80	0,00	99.585,03	99.585,03	0,00
	34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00	0,00	325.000,00	322.077,39	2.922

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro  
 20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38

131.615,66 D

37.450,447,82

37.450,447,82

1.746,797



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 e em: http://cece.ice.pe.gov.br/validar/oc-seam/Código do documento: 44c2dd62-e2ee-412c-b27d-8e88d144e10b  
 26/08/2017 10:55:55  
 37.450,447,82

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.293/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
 1499-3527-703

Página  
 66 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38		105.214,63 C	3.763.777,76	3.519.584,66	138.978,48 D
24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38		122.439,40 C	652.893,80	908.204,30	378.049,90 C
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		161.510,98 C	845.730,10	654.665,75	29.553,37 D
22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38		53.481,43 C	628.811,70	603.595,52	28.185,25 C
25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38		298.819,92 C	215.597,86	24.004,92	196.226,98 C
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02		23.860,80 D	13.724.981,66	13.003.383,33	745.459,13 D
16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80		200.000,00 C	0,00	8.888,59	208.888,59 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.553.991,21 D	8.128.580,11	8.267.583,22	1.414.989,10 D
14 - 14 - Convênio de Saúde - 0.1.80		0,00	186.100,87	186.100,87	0,00
26 - 26 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38		760.046,89 D	0,00	0,00	760.046,89 D
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>					
6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80		85.672,75 C	3.476.564,64	3.964.543,34	573.651,45 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		235.488,15 C	1.225.423,87	1.863.692,48	873.766,76 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		149.825,40 D	2.251.140,77	2.100.850,86	300.115,31 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		45.784,83 C	50.511,13	18.658,14	13.931,84 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		45.784,83 C	42.566,50	30.713,51	13.931,84 C
15 - 15 - Convênio Assistência Social - 0.1.80		0,00	7.944,63	7.944,63	0,00
<b>Fundo Municipal de Educação de Salgueiro</b>					
12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62		1.146.408,43 D	50.558.986,30	48.764.656,41	2.940.738,32 D
8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80		387.010,21 D	3.020.278,94	2.186.931,84	1.220.357,31 D
11 - 11 - PNAE - 0.1.61		1.796,97 C	1.164.539,23	1.251.737,09	86.994,83 C
10 - 10 - PNAE - 0.1.80		2,79 C	637.556,38	609.919,79	27.633,80 D
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		55,54 C	1.372.030,99	1.371.996,02	20,57 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		127.221,35 D	10.467.002,05	9.936.341,89	657.881,51 D
4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	2.046.038,05	1.732.350,00	313.688,05 D
5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19		511.944,68 D	22.376.250,72	22.333.768,96	554.426,44 D
13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80		77.020,81 D	5.748.356,90	5.676.897,01	148.480,70 D
27 - 27 - Complementação da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	1.143.167,51	1.080.948,28	62.219,23 D
28 - 28 - Complementação da União ao FUNDEB 40% - 0.1.80		0,00	1.937.824,14	1.937.824,14	0,00
16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80		0,00	645.941,39	645.941,39	0,00
<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		45.066,68 D	0,00	0,00	45.066,68 D
<b>FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO</b>					
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		712.402,63 D	5.525.420,40	5.113.750,84	1.124.072,19 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		712.402,63 D	5.505.420,40	5.113.750,84	1.124.072,19 D
<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		416.618,64 C	22.487.569,55	22.210.652,84	139.701,93 C
15 - 15 - Convênio Assistência Social - 0.1.80		0,00	285.337,42	663.456,58	377.119,16 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	283.203,56	660.322,72	377.119,16 C
<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>					
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		23.544.412,24 C	33.457.260,74	40.132.588,13	30.219.739,15
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		23.544.412,24 C	33.457.260,74	40.132.588,13	30.219.739,15



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação  
1499-3527-703

Página  
67 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
8.2.1.1.2	Fonte de recurso - Id-Use	195.019,24 C	0,00	0,00	195.019,24 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	195.019,24 C	0,00	0,00	195.019,24 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	18.814,12 C	0,00	0,00	18.814,12 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	18.814,12 C	0,00	0,00	18.814,12 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.596.519,96 C	118.995.553,53	120.335.532,86	2.936.499,29 C
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	321.630,96 C	30.696.696,13	30.696.696,13	321.630,96 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	321.630,96 C	30.371.696,13	30.371.696,13	321.630,96 C
	34 - 34 - Recursos Próprios - FPM - 0.1.00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro	540.690,43 C	26.394.364,14	26.394.364,14	540.690,43 C
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02	0,00	12.489.061,84	12.489.061,84	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	70,00 C	8.778.059,07	8.778.059,07	70,00 C
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	3.658.846,15	3.658.846,15	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	70,00 C	839.037,93	839.037,93	70,00 C
	22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	628.811,70	628.811,70	0,00
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	0,00	607,45	607,45	0,00
	26 - 26 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38	540.550,43 C	0,00	0,00	540.550,43 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	7.876,22 C	2.793.820,11	3.176.827,85	390.883,96 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	7.876,22 C	2.801.581,11	2.249.018,17	165.313,28 C
	6 - 06 - Recursos Transferidos pelo PNAE - 0.1.80	0,00	702.239,00	927.809,68	225.570,88 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	0,00	25.066,50	42.566,50	17.500,00 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	25.066,50	42.566,50	17.500,00 C
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	726.322,35 C	40.802.845,39	41.742.316,98	1.663,66 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.683,66 C	7.964.415,38	7.964.415,38	1.683,66 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.045.950,82	2.045.950,82	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	22.226.161,48	22.226.161,48	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.874.254,13	4.874.254,13	0,00
	11 - 11 - PNAE - 0.1.61	0,00	602.775,05	602.775,05	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	834.749,80	834.749,80	0,00
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	0,00	673.553,60	673.553,60	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	679.572,01 C	353.808,56	1.293.280,15	1.619.043,60 C
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	0,00	1.227.176,57	1.227.176,57	0,00
	16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80	45.066,68 C	0,00	0,00	45.066,68 C
	Autarquia Educacional de Salgueiro	0,00	5.574.319,59	5.574.319,59	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.574.319,59	5.574.319,59	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	11.891.084,23	11.891.084,23	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	11.891.084,23	11.891.084,23	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	283.203,56	283.203,56	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	283.203,56	283.203,56	0,00
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	534.153,88	534.153,88	0,00
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	534.153,88	534.153,88	0,00





# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAYO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso      Chave de Autenticação: 1499-3527-703      Página: 69 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balanete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de recurso - Id-Use</b>					
34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00		0,00	6.819,43	9.742,04	2.922,61 C
<b>Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro</b>					
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02		1.824.237,81 C	3.879.566,16	4.140.467,32	2.085.138,97 C
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		292.179,23 C	2.007.643,35	2.240.357,94	524.893,82 C
21 - 21 - Medicina e Alta Complexidade - 0.1.38		0,00	1.463.627,44	1.566.123,58	102.496,14 C
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00	129.171,37	159.646,46	30.475,09 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.532.058,58 C	124.745,98	174.339,34	19.961,32 C
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		141.949,18 C	297.202,07	309.234,81	153.981,92 C
6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80		141.949,18 C	241.861,63	246.311,52	146.399,07 C
<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.254,27 C	0,00	337,50	1.591,77 C
4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18		1.254,27 C	0,00	337,50	1.591,77 C
5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19		80.080,75 C	6.210.603,73	6.422.340,87	291.817,89 C
2 - 02 - Impostos e Transferências INDE - 0.1.01		0,00	4.598.267,76	4.754.155,29	245.867,53 C
8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80		80.080,75 C	1.118.296,21	1.150.969,10	32.672,89 C
13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80		0,00	428.058,22	336.063,75	11.913,72 D
11 - 11 - PNATE - 0.1.61		0,00	20.896,69	21.040,69	154,00 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	30.855,40	37.077,32	6.221,92 C
12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62		0,00	16.366,15	19.497,02	3.130,87 C
<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		804.669,19 C	78.571,53	94.295,93	15.684,40 C
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	9.281,77	9.281,77	0,00
FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO		804.669,19 C	596.587,55	651.288,61	859.370,25 C
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	596.587,55	651.288,61	859.370,25 C
FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.413,54 C	1.624.295,36	1.680.978,72	58.096,90 C
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	31.103,53	33.581,33	2.477,80 C
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		172.805,45 C	32.125.942,91	32.129.041,93	175.904,47 C
Prefeitura Municipal de Salgueiro		152.900,41 C	32.125.017,43	32.125.017,43	152.900,41 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		152.900,41 C	32.025.432,40	32.025.432,40	152.900,41 C
16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80		0,00	99.585,03	99.585,03	0,00
Autarquia Educacional de Salgueiro		19.905,04 C	0,00	0,00	19.905,04 C
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		19.905,04 C	0,00	0,00	19.905,04 C
FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO		0,00	925,48	925,48	0,00
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	925,48	925,48	0,00
FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	3.099,02	3.099,02 C
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	0,00	3.099,02	3,09
<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>					
Prefeitura Municipal de Salgueiro		135.822.980,36	135.822.980,36	135.822.980,36	135.822.980,36
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	66.566.552,76	66.566.552,76	66.566.552,76
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	66.566.552,76	66.566.552,76	66.566.552,76



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAN FALCÃO DE LIMA CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: http://eic.ice.gov.br/validador/validador.seam?codigo=6656655276&id=ca88d1d4e10b

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto Manso  
 Chave de Autenticação: 1499-3527-703  
 Página: 70 / 70

## Item 12 - Resolução TC nº 27 - Balancete de Verificação Anual de Final do exercício

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80		0,00	99.585,03	99.585,03	0,00
34 - 34 - Recursos Próprios - FPM - 0.1.00		0,00	321.812,14	321.812,14	0,00
<b>Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro</b>					
3 - 03 - Receita de Imp. Saúde - 0.1.02		0,00	23.513.860,03	23.513.860,03	0,00
21 - 21 - Med. e Alta Complexidade - 0.1.38		0,00	11.396.108,00	11.396.108,00	0,00
21 - 21 - Med. e Alta Complexidade - 0.1.38		0,00	2.713.067,76	2.713.067,76	0,00
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00	800.033,92	800.033,92	0,00
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00	7.910.519,76	7.910.519,76	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	139.003,11	139.003,11	0,00
22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38		0,00	554.520,03	554.520,03	0,00
25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38		0,00	607,45	607,45	0,00
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.390.907,13	2.390.907,13	0,00
6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80		0,00	1.894.671,90	1.894.671,90	0,00
<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	496.235,23	496.235,23	0,00
<b>Fundo Municipal de Educação de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	66,50	66,50	0,00
2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	37.021.217,72	37.021.217,72	0,00
4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	6.417.824,28	6.417.824,28	0,00
5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	21.014.673,27	21.014.673,27	0,00
12 - 12 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62		0,00	4.683.636,22	4.683.636,22	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	371.311,75	371.311,75	0,00
8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80		0,00	1.621.624,64	1.621.624,64	0,00
11 - 11 - PNATE - 0.1.61		0,00	667.067,10	667.067,10	0,00
10 - 10 - PNAE - 0.1.80		0,00	548.071,56	548.071,56	0,00
13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80		0,00	1.023.013,11	1.023.013,11	0,00
<b>Autarquia Educacional de Salgueiro</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	673.995,79	673.995,79	0,00
8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80		0,00	4.675.231,19	4.675.231,19	0,00
<b>FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO</b>					
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	4.675.231,19	4.675.231,19	0,00
<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>					
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	10.916.677,68	10.916.677,68	0,00
<b>FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>					
31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03		0,00	10.916.677,68	10.916.677,68	0,00
<b>Total:</b>					
		<b>0,00</b>	<b>5.514.603.766,23</b>	<b>5.514.603.766,23</b>	<b>0,00</b>

