

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda
Balancete de Verificação
2017

Filtros
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	485.873.476,55	D	4.337.151.396,30	4.354.399.099,99	468.625.772,86	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	214.929.266,23	D	2.583.391.103,45	2.617.664.593,39	180.655.776,29	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.151.061,47	D	2.424.884.922,46	2.410.235.585,45	86.800.398,48	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.151.061,47	D	2.424.884.922,46	2.410.235.585,45	86.800.398,48	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.151.061,47	D	2.424.884.922,46	2.410.235.585,45	86.800.398,48	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	346.190,68	C	83.026.631,28	82.090.632,23	589.808,37	D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	650.095,22	C	67.697.188,19	66.665.012,51	382.080,46	D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00	A	CEF - CONTA MOVIMENTO 46-3 - 46 - 3	-		2.045.493,79	2.045.493,79	-	
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00	A	CFE - CONTA MOVIMENTO - 47 - 1	1.258.289,83	C	60.390.691,71	58.973.081,32	159.320,56	D
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.00	A	CEF - CONTA MOVIMENTO 279-2 - 279 - 2	23.999,31	D	-	-	23.999,31	D
1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.00	A	BB - CONTA MOVIMENTO 119.161-6 - 119161 - 6	584.195,30	D	5.261.002,69	5.646.437,40	198.760,59	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	303.904,54	D	15.329.443,09	15.425.619,72	207.727,91	D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	A	CEF - CONTA MOVIMENTO 49-8 - 49 - 8	115.745,65	D	9.010.890,89	8.920.730,07	205.906,47	D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00	A	BB - Conta Movimento 119.162 - 119162 - 4	188.158,89	D	6.318.552,20	6.504.889,65	1.821,44	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.025.319,70	D	1.970.328.536,70	1.961.101.265,84	25.252.590,56	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.025.319,70	D	1.970.328.536,70	1.961.101.265,84	25.252.590,56	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	1.494.435,28	D	551.430.060,60	548.108.539,40	4.815.956,48	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.00.00	A	CEF-Movimento - 60053 - 6	52.682,17	D	189.661.380,89	189.587.904,68	126.158,38	D
1.1.1.1.1.19.01.02.02.00.00	A	CEF-CEMO Arrecadação - 600156 - 7	50,00	D	263.401,87	263.451,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CEF-Celpe-Cia.Energética de PE - 600252 - 0	24.953,32	D	27.678.683,21	27.678.733,21	24.903,32	D
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CEF - PMO DETRAN TRANSITO 600240-7 - 600240 - 7	3.360,95	D	8.540.570,52	8.537.065,73	6.865,74	D
1.1.1.1.1.19.01.02.08.00.00	A	Casa de Acolhimento - 6000051 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.13.00.00	A	CREAS - 6000057 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	L.A. - 6000059 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CASA ACOLHIMENTO/CRIA/CCA I I - 6000060 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	C.DE ACOLHIMENTO MUNICIPALIZAÇÃO - 6000062 - X	-		-	-	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.02.20.00.00.00	A	CEF LOTES URBANIZADOS - 600275 - 0	65.628,20	D	-	-	65.628,20	D
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00.00.00	A	CEF - Convênio Prometropole 2 - 60078 - 1	50,00	D	1.450.400,19	915.606,56	534.843,63	D
1.1.1.1.1.19.01.02.24.00.00.00	A	CEF - PAC - CONST. DE LAGOAS DE RETENÇÃO - 647070 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CEF - Reajuste Obra UE15 Caixa D'água - 600115 - 0	-		91,48	91,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00	A	CEF - Reforma Vila Olimpica - 647082 - 8	-		333.825,39	333.825,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CEF - Contenção de encostas - 60090 - 0	50,00	D	1.043.794,81	1.043.844,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.34.00.00.00	A	CEF - Convênio com a União - 091 - 9	50,00	D	182.898,27	182.948,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00.00	A	CEF - RECUP. CORREDORES - 157 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.39.00.00.00	A	CEF - FDM - Estação de Transbordo - 168 - 0	-		355.804,22	355.804,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.40.00.00.00	A	CEF - FDM - Recuperação Asfalto - 169 - 9	-		2.917.415,48	2.917.415,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.41.00.00.00	A	CEF - FDM - Quadra Esportiva - 170 - 2	-		173.614,58	172.736,64	877,94	D
1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00.00	A	CEF - CREAS 647088-7 - 647088 - 7	-		41.756,95	35.000,73	6.756,22	D
1.1.1.1.1.19.01.02.43.00.00.00	A	CEF - CRAS 647089-5 - 647089 - 5	-		454,24	-	454,24	D
1.1.1.1.1.19.01.02.44.00.00.00	A	CEF - Investimento 087-0 - 87 - 0	805,99	D	-	805,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.45.00.00.00	A	CR 0386.130-29/2012 - Pavimentação de vias - 647084 - 4	39.504,00	D	255.463,35	294.967,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.46.00.00.00	A	CR 0388.503-74/2012 - Cont. obras Estádio Futebol Rio Doce - 647086 - 0	-		4.755,28	4.755,28	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.47.00.00.00	A	CEF - CR 0402.319-44/2012 - 647093 - 3	89,64	D	623.045,27	609.815,29	13.319,62	D
1.1.1.1.1.19.01.02.48.00.00.00	A	CEF - 771080/2012 - 647085 - 2	25.679,00	D	18.732,77	44.411,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00	A	CEF - PMO 647087-9 - 647087 - 9	76.561,82	D	3.667,92	76.833,66	3.396,08	D
1.1.1.1.1.19.01.02.50.00.00.00	A	BB - PMO Manutenção da Educação infantil - 68525 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.51.00.00.00	A	CEF Fundo de Preservação de Olinda 600183-4 - 600183 - 4	-		14.241,07	14.241,07	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.52.00.00.00	A	CEF Desapropiação de Imóveis e Benfeitorias - 600126 - 5	50,00	D	57.745,24	57.795,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.53.00.00.00	A	Pagamentos de tarifas de convênios - 199 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.54.00.00.00	A	CEF - Requalificação do Largo do Amparo - 136 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.56.00.00.00	A	CEF 647099-2 - 647099 - 2	-		309,59	309,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.57.00.00.00	A	CEF - OBRAS E SERVIÇOS SISTEMA VIARIO - 206 - 7	31,51	D	1.549.983,46	1.550.014,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.60.00.00.00	A	CEF - FDM - Obras de vias públicas - 214 - 8	50,00	D	-	50,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA	1.204.838,68	D	316.258.024,55	313.430.110,12	4.032.753,11	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.01.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OUTRAS CONTA MOVIMENTO)	50,00	D	127.218,57	126.814,07	454,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.01.01.00	A	CEF Fundo de Preservação de Olinda 600183-4 - 600183 - 4	50,00	D	127.218,57	126.814,07	454,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.00.00	S	CAIXA ECOMICA FEDERAL (CONTA VINCULADA)	1.204.788,68	D	316.130.805,98	313.303.296,05	4.032.298,61	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.01.00	A	CEF-Arrecadação IPVA - 600124 - 9	0,01	D	34.187.733,12	34.187.733,13	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.02.00	A	CEF-Projeto ABC Flor do Mangue - 140 - 0	50,00	D	17.051,83	17.101,21	0,62	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.06.00	A	CEF - Monum Imóveis Privados - 6007 - 2	298.593,86	D	29.117,66	42.400,43	285.311,09	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.07.00	A	CEF - Proj. Sinaliz. Turística - 60016 - 1	43,00	D	965,97	1.008,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.09.00	A	PAC - 60027 - 7	4.265,20	D	1.273.570,56	1.271.138,98	6.696,78	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.10.00	A	CEF-Ref. do Teatro Bom Sucesso - 60036 - 6	15,10	D	-	-	15,10	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.12.00	A	CEF - CONSTR. 16 MINI ÁREAS DE LAZER - 60081 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.14.00	A	CEF - Transferências do Estado ICMS/IPI - 60084 - 6	400.000,00	D	256.701.685,73	256.701.685,73	400.000,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.16.00	A	CEF-Concurso Público - 600209 - 1	50,00	D	-	50,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.17.00	A	CEF SANEAMENTO E VIDA 1 E 2 - 600211 - 3	25,50	D	-	25,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.19.00	A	CEF-Cine Olinda II - 267 - 9	0,02	D	-	-	0,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.20.00	A	CEF- Proj. Apoio Hab. Pop Cred. Extra - 600274 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.23.00	A	CEF - Poupança da Caixa 1189473 - 118947 - 3	13.657,22	D	947,83	-	14.605,05	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.27.00	A	CEF-Turismo do Brasil - 647012 - 7	-		949.308,02	938.203,73	11.104,29	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.31.00	A	CEF - Infra-Estrutura Av. Getúlio Vargas 1 (Encerrada) - 647018 - 6	477,56	D	-	-	477,56	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.32.00	A	CEF - Lazer Rio Doce - 647019 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.33.00	A	CEF - Estadio Rio Doce - 647020 - 8	3.263,44	D	-	-	3.263,44	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.35.00	A	CEF - Implant. Sinaliz. Turística no S.H. 2ª Etap - 647024 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.39.00	A	CEF - Mini Áreas de Lazer (Encerrada) - 647051 - 8	1.024,20	D	-	-	1.024,20	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.42.00	A	CONV. REFORMA MATERNIDADE - 647064 - 647064 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.43.00	A	CEF - PRÓ METRÓPOLE - BACIA DO BEBERIBE - 647025 - 9	169,34	D	4.508.395,41	2.409.637,88	2.098.926,87	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.44.00	A	CEF PMO FDS - 60085 - 4	57,00	D	1.558.769,77	1.558.557,77	269,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.47.00	A	CEF - FUNDO MUNIC. PRESERVAÇÃO - 600100 - 1	28,50	D	-	-	28,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.48.00	A	CEF - MOVIMENTO (TRANSPORTES) 600097-8 - 600097 - 8	327,00	D	-	36,50	290,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.53.00	A	CEF - Construção do Mercado Público de Caixa D'água - 184 - 2	-		4.330.497,82	4.330.497,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.54.00	A	CONTA POUPANÇA REFORMA DA MATERNIDADE - 18613 - 6	383.746,10	D	2.740,20	386.486,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.55.00	A	CONTA POUPANÇA AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE - 34704 - 0	27.877,05	D	1.887,35	-	29.764,40	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.57.00	A	Recapçamento, drenagem, sinalização pontos turísticos - 647075 - 5	-		679.652,48	326.536,48	353.116,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.58.00	A	CEF - Est. Eug. Araújo (Mod. e Ampl.) - 647077 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.59.00	A	CEF - AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE - 108 - 7	0,06	D	-	-	0,06	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.60.00	A	CEF - Desapropriação de Imóveis e Benfeitorias - 600123 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.61.00	A	CEF - Estr e P Esp Recre e Lazer - 60043 - 9	16.531,92	D	1.525.372,05	1.541.903,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.64.00	A	CEF - PAC Canal Bultrins - 647069 - 0	-		761.389,00	-	761.389,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.65.00	A	Ampliação da maternidade Brites de Albuquerque - 647062 - 3	158,89	D	194.582,35	194.574,03	167,21	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.66.00	A	CEF - Centro de Iniciação ao Esporte - 171 - 0	-		18.450,39	223,82	18.226,57	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.68.00	A	CEF - Elaboração de Estudos e Projetos - 88 - 9	4,92	D	631.222,57	631.227,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.70.00	A	CEF - Pavimentação de Vias Diversos Bairros - 647094 - 1	-		-	-	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.71.00	A	CEF - Pavimentação de Vias Bairros Diversos Olinda - 647097 - 6	-		126.508,67	126.508,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.72.00	A	CEF - Pavimentação de Vias em Bairros de Olinda - 647107 - 7	-		314.694,38	314.694,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.73.00	A	CEF - Req. da Praça do Museu de Arte Cont. - 197 - 4	79,50	D	23.082,76	23.132,76	29,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.74.00	A	CEF - Ministério da Cultura/IPHAN - 174 - 5	-		16.697,14	16.697,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.75.00	A	FUNDARPE Carnaval 2016 - 208 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.76.00	A	CEF - Plano de Mobilidade Urbana - 647120 - 4	-		238.525,45	238.525,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.77.00	A	Gov. Estado PAC-Cidades (Subst. 160-5) - 205 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.78.00	A	CEF - Operações Coletivas - 204 - 0	54.284,29	D	6.054,76	57.900,00	2.439,05	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.79.00	A	CEF - Rest. Sobrado Arquivo Público - 139 - 7	29,50	D	60.330,93	60.330,93	29,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.80.00	A	CEF - Requalif. do Largo Igreja Nsa. Sra. Monte - 135 - 4	29,50	D	99.585,48	99.585,48	29,50	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.81.00	A	CEF - Convênio nº 842768/2017 - 71003 - 7	-		10.000,00	10.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.82.00	A	CEF - FUNDARPE CARNAVAL 2017 - 71002 - 9	-		4.571.417,31	4.571.417,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.83.00	A	CEF - Rest. Igreja Bonfim - 186 - 9	-		3.045.668,88	3.045.500,88	168,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.84.00	A	CEF - Rest. das Bicas - 194 - 0	-		106.086,03	106.086,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.86.00	A	CEF - FMS 71.015-0 - Tarifa de convênio - 71015 - 0	-		60,00	60,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.87.00	A	CEF - Pav. de Vias (conv. nº 1024.699-50/2015) - 647125 - 5	-		18.965,25	18.965,25	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.88.00	A	CEF - FDM - Dren. Rua Palmares - 71010 - 0	-		29.983,14	14.991,57	14.991,57	D
1.1.1.1.1.19.01.02.99.02.89.00	A	CEF - Dren. Rua Andre Temudo - 71011 - 8	-		89.805,69	59.870,46	29.935,23	D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	82.834,48	D	120.370,30	119.181,94	84.022,84	D
1.1.1.1.1.19.01.03.01.00.00.00	A	Bradesco - Movimento - 33690 - 4	82.782,32	D	120.370,30	119.129,78	84.022,84	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	BRADESCO ARRECADACÃO - 33691 - 2	52,16	D	-	52,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO SANTANDER)	207.669,40	D	39.778,84	178.912,22	68.536,02	D
1.1.1.1.1.19.01.04.02.00.00.00	A	BPE-Conta Única - 1300695 - 3	6.181,56	D	9,14	2.063,82	4.126,88	D
1.1.1.1.1.19.01.04.99.00.00.00	S	BANCO SANTANDER	201.487,84	D	39.769,70	176.848,40	64.409,14	D
1.1.1.1.1.19.01.04.99.02.00.00	S	BANCO SANTADER - CONTAS VINCULADAS	201.487,84	D	39.769,70	176.848,40	64.409,14	D
1.1.1.1.1.19.01.04.99.02.04.00	A	BPE-Cauções - 1300704 - 0	118.711,76	D	18.246,64	136.938,40	20,00	D
1.1.1.1.1.19.01.04.99.02.06.00	A	BPE-Carnaval - 1300709 - 5	82.776,08	D	21.523,06	39.910,00	64.389,14	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	772.707,12	D	678.333.899,33	676.121.642,03	2.984.964,42	D
1.1.1.1.1.19.01.05.01.00.00.00	A	Itaú - Movimento - 54990 - 0	10,00	D	272.968.726,47	272.715.029,42	253.707,05	D
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	ITAÚ - ARRECADACÃO - Nº. 54999-1 - 54999 - 1	771.803,80	D	110.901.089,50	110.796.486,45	876.406,85	D
1.1.1.1.1.19.01.05.03.00.00.00	A	Itaú - Olinda Prefeitura - 55001 - 5	73,00	D	246.483.175,04	244.990.901,00	1.492.347,04	D
1.1.1.1.1.19.01.05.04.00.00.00	A	Itaú - Movimento (Financeiro) - 32772 - 4	50,00	D	44.757.509,29	44.446.527,38	311.031,91	D
1.1.1.1.1.19.01.05.05.00.00.00	A	Itaú - Movimento (Capitalizado) - 33133 - 8	770,32	D	2.957.450,27	3.016.961,14	58.740,55	C
1.1.1.1.1.19.01.05.06.00.00.00	A	Itaú - FMAS - 45400 - 2	-		152.648,00	142.872,00	9.776,00	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.05.08.00.00.00	A	Itaú - Depósito Cauções - 12593 - 3	-		113.300,76	12.864,64	100.436,12	D
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO DO BRASIL)	13.151.889,72	D	739.817.395,18	735.786.355,40	17.182.929,50	D
1.1.1.1.1.19.01.07.03.00.00.00	A	BB - COMDACO REPASSE - 52331 - 3	657.562,10	D	37.590,28	70.522,98	624.629,40	D
1.1.1.1.1.19.01.07.04.00.00.00	A	BB - COMDACO NOVA CONTA - 58657 - 9	171.140,67	D	575.330,58	462.394,39	284.076,86	D
1.1.1.1.1.19.01.07.08.00.00.00	A	BB- CONVENIO PETROBRAS - 38169 - X	21,58	D	-	-	21,58	D
1.1.1.1.1.19.01.07.22.00.00.00	A	BB-Arrecadação - 10769 - 7	72,97	D	15,51	78,27	10,21	D
1.1.1.1.1.19.01.07.27.00.00.00	A	BB-cota daf cex - 38892 - 0	-		30.302,09	30.302,09	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.28.00.00.00	A	BB-FPM-Fundo Participação Municípios - 40295 - 8	1.057.512,42	D	107.668.530,34	108.686.425,42	39.617,34	D
1.1.1.1.1.19.01.07.29.00.00.00	A	BB-Movimento - 40555 - 8	59.868,19	C	159.228.204,31	159.158.222,85	10.113,27	D
1.1.1.1.1.19.01.07.30.00.00.00	A	BB-Cota CIDE 2 - 40751 - 8	-		988.056,30	988.056,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.32.00.00.00	A	BB-Taxa util. serv. taxistas. - 43684 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.36.00.00.00	A	PMO PELC A - 51860 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.37.00.00.00	A	BB-PMO/Transporte Coletivo - 24494 - 5	95,01	D	11,47	0,58	105,90	D
1.1.1.1.1.19.01.07.38.00.00.00	A	PMO-Fundo de Transportes e Trânsito - 57162 - 0	41.199,17	D	887.676,91	887.676,91	41.199,17	D
1.1.1.1.1.19.01.07.42.00.00.00	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLINDA - 52980 - X	97.412,56	D	57.329.820,17	57.138.849,83	288.382,90	D
1.1.1.1.1.19.01.07.44.00.00.00	A	Incentivo a Atenção Primária - 56402 - 8	44.194,42	D	75.932,38	3.933,44	116.193,36	D
1.1.1.1.1.19.01.07.45.00.00.00	A	Convênio Estado Carnaval - 57494 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.46.00.00.00	A	SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 58923 - 3	1.985,04	D	3.700.349,55	3.493.315,00	209.019,59	D
1.1.1.1.1.19.01.07.47.00.00.00	A	BB-FMAS-Repasse - 8515 - 4 - 8515 - 4	52.207,50	D	1.412.176,09	1.306.454,61	157.928,98	D
1.1.1.1.1.19.01.07.53.00.00.00	A	BB - SALÁRIO DO FUNCIONALISMO - 37232 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.55.00.00.00	A	RECEITA SIMPLES NACIONAL 51.862-X BB¹ - 51862 - X	-		23.065.358,36	23.065.358,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.59.00.00.00	A	BB - CRM - 68560 - 7	55.875,13	D	-	-	55.875,13	D
1.1.1.1.1.19.01.07.60.00.00.00	A	BB - PMO - VIVA O MORRO (GOV ESTADO) - 60368 - 6	-		199,50	199,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.61.00.00.00	A	BB - PEJA (Prog. Apoio Sist. Ensino - 68524 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.66.00.00.00	A	BB - PAR - TD/Aquisição de ônibus - 71275 - 2	-		6.613,47	6.613,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.67.00.00.00	A	BB - PDDE - 71367 - 8	-		1.800,00	1.800,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.68.00.00.00	A	BB - PNATE - Transp. Escolar/Manutenção veículo - 71400 - 3	-		10.422,72	8.106,56	2.316,16	D
1.1.1.1.1.19.01.07.72.00.00.00	A	BB - C. J. - CENTRO DA JUVENTUDE - 71743 - 6	1.067,47	D	60,60	-	1.128,07	D
1.1.1.1.1.19.01.07.73.00.00.00	A	BB - CCA - 71744 - 4	1.885,64	D	107,15	0,20	1.992,59	D
1.1.1.1.1.19.01.07.74.00.00.00	A	BB - SCFV - 71740 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.75.00.00.00	A	BB - PAIF - 71658 - 8	383.737,94	D	51.831,11	75.751,04	359.818,01	D
1.1.1.1.1.19.01.07.79.00.00.00	A	BB - FDM - Estacion. Varadouro - 114001 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.80.00.00.00	A	BB - FDM - REF.PAV.JF.BT.MT.RD - 114002 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.83.00.00.00	A	Estr. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - 72239 - 1	315.243,72	D	17.897,02	-	333.140,74	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.07.86.00.00.00	A	BB - Convênio 791172/2013 - 72526 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.88.00.00.00	A	BB - TD Projovem Urbano/2014 - 74234 - 1	-		20.139,57	20.139,57	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.89.00.00.00	A	BB - Brasil Carinhoso - 74396 - 8	-		2.445,83	2.445,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.90.00.00.00	A	BB - Liberdade Assistida 73.789-5 - 73789 - 5	261.598,29	D	12.838,90	98.598,00	175.839,19	D
1.1.1.1.1.19.01.07.91.00.00.00	A	BB - TX Serv. Transporte Escolar 74.558-8 - 74558 - 8	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.92.00.00.00	A	Ações de Investimento de Vigilância em Saúde - 74765 - 3	462.112,27	D	14.928,36	402.700,00	74.340,63	D
1.1.1.1.1.19.01.07.93.00.00.00	A	BB - BPC NA ESCOLA - 73399 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.94.00.00.00	A	Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde - 78277 - 7	-		189.261,74	104.985,00	84.276,74	D
1.1.1.1.1.19.01.07.98.00.00.00	A	Banco Movimento - Câmara Municipal de Olinda - 1 - 1	-		19.107.117,72	18.654.315,66	452.802,06	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	9.606.834,01	D	365.382.377,15	361.119.109,54	13.870.101,62	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL (OUTRAS CONTA MOVIMENTO)	2.198.083,01	D	66.581.966,05	65.229.926,02	3.550.123,04	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.01.00	A	FMAS 73.789-5 - 73789 - 5	5.562,88	D	-	-	5.562,88	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.02.00	A	BB - Honorários Advocatícios 66.346-8 - 66346 - 8	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.03.00	A	BB - 76.867-7 GESTAO BOLSA FAMILIA - 76867 - 7	520.651,23	D	1.365.025,33	975.702,78	909.973,78	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.04.00	A	BB - 76.869-3 PSE ALTA COMPLEXIDADE - 76869 - 3	125.702,80	D	596.437,81	626.805,50	95.335,11	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.05.00	A	BB - 76.871-5 PROTECAO SOCIAL BASICA - 76871 - 5	447.971,40	D	32.488.987,28	32.546.351,40	390.607,28	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.06.00	A	BB - 76.870-7 PSE MEDIA COMPLEXIDADE - 76870 - 7	288.721,88	D	809.297,59	534.089,42	563.930,05	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.07.00	A	BB - 76.868-5 GESTAO SUAS - 76868 - 5	118.898,61	D	258.884,97	140.655,34	237.128,24	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.08.00	A	BB - 76.863-4 ACESSUAS TRABALHO - 76863 - 4	27.827,97	D	1.056,36	26.447,98	2.436,35	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.09.00	A	BB - 76.865-0 BPC ESCOLA - 76865 - 0	10.215,51	D	567,52	7.875,00	2.908,03	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.10.00	A	BB - AE PETI - 76866 - 9	94.964,82	D	112.850,83	60.305,68	147.509,97	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.11.00	A	BB - 76.864-2 APRIMORA REDE - 76864 - 2	1,71	D	0,10	-	1,81	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.14.00	A	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. - 77533 - 9	557.564,20	D	31.654,02	-	589.218,22	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.15.00	A	FMAS - CRIANÇA FELIZ - 80117 - 8	-		256.766,81	-	256.766,81	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.16.00	A	BB - FMAS Fundo de Des. Social/GOV PE - 80810 - 5	-		30.629.680,67	30.280.936,16	348.744,51	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.01.18.00	A	BB - 82.050-4 FUNDO CFM - 82050 - 4	-		30.756,76	30.756,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL CONTA VINCULADA	7.407.450,01	D	291.331.682,26	288.451.143,57	10.287.988,70	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.02.00	A	BB-Esgoto Peixinhos - 1155 - X	2.595,27	D	381,30	320,09	2.656,48	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.03.00	A	BB-Educação-Merenda Escolar - 7697 - X	137,40	D	-	-	137,40	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.04.00	A	BB-DNPM-Depto.Nac.Produção Mineral - 20028 - X	20,46	D	0,28	0,02	20,72	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.09.00	A	BB-IST-ITR - 8003 - 9	-		3.812,54	3.812,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.10.00	A	BB-Fundo Rodov Nacional - 86806 - X	0,17	D	-	-	0,17	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.13.00	A	BB-A.D.C. Ilha - 9169 - 3	85,53	D	86,78	172,07	0,24	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.14.00	A	BB-Mata de Passarinho - 10191 - 5	2,07	D	2,07	4,14	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.15.00	A	BB-Arrecadação IPVA - 15200 - 5	-		15.272.428,82	15.264.617,26	7.811,56	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.17.00	A	BB-Petrobras - 18081 - 5	-		1.182.159,00	388.244,48	793.914,52	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.18.00	A	BB-Infra Estrutura - 19100 - 0	1.581,21	D	-	-	1.581,21	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.19.00	A	BB- P.M.O - 20055 - 7	0,56	D	-	-	0,56	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.20.00	A	BB-F.C.A.Lixão Aguazinha - 22990 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.21.00	A	BB-Espaço Tiridá - 23037 - 5	0,34	D	-	-	0,34	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.22.00	A	BB-FAE-Educação - 23166 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.24.00	A	BB-FAE-SEO-Cesta Básica - 24198 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.25.00	A	BB-Provisão - 24269 - 1	2,30	D	50.000,00	50.000,00	2,30	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.27.00	A	BB-Unesco - 26108 - 4	6,28	D	0,02	-	6,30	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.28.00	A	BB-Capacit.Recursos Humanos do EJA - 26519 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.36.00	A	BB-Cota DAF QSE - 38723 - 1	7.624,15	D	7.332.852,22	7.340.476,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.49.00	A	BB - PMO FUNDEB - 50797 - 0	1.900,33	D	152.862.267,12	152.862.903,17	1.264,28	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.57.00	A	PMO PROJ ESP LAZER PARLAM - 55618 - 1	-		9.179,61	9.179,61	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.59.00	A	PMO - TD P - 55644 - 0	510,00	D	-	-	510,00	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.61.00	A	BB- MERENDA ESCOLAR - 57099 - 0	-		7.557.730,63	7.557.730,63	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.64.00	A	BB - Pavimentação JD Atlântico - 59956 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.65.00	A	BB - Projeto Orla - 60167 - 5	276.122,03	D	-	276.122,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.72.00	A	BB - BRASIL ALFABETIZADO - 64524 - 9	-		52,00	52,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.73.00	A	BB - PMO Carnaval - 64540 - 0	-		10.183.647,92	10.183.419,92	228,00	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.74.00	A	BB - Empetur - 64541 - 9	6.685,00	D	-	-	6.685,00	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.77.00	A	BB - ISS STN - 65106 - 0	-		1.023.879,14	1.023.879,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.78.00	A	BB-ICMS Desoneração Exportações - 283141 - 4	179,41	D	384.710,36	367.453,12	17.436,65	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.89.00	A	BB VSUS/MS OLINDA - 47530 - 0	20.336,99	D	1.154,57	-	21.491,56	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.93.00	A	FAN - FINANCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - 52772 - 6	273,06	D	17.411,74	17.396,24	288,56	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.96.00	A	FARMACIA BASICA - 56195 - 9	3.468.370,75	D	2.516.173,34	867.074,32	5.117.469,77	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.97.00	A	PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO - 56196-7 - 56196 - 7	65.113,89	D	24.856.613,64	24.682.010,78	239.716,75	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.98.00	A	GESTÃO DO SUS - 56197-5 - 56197 - 5	138.798,85	D	45.534,42	61.117,88	123.215,39	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.00	S	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS VINCULADAS	3.417.103,96	D	68.031.604,74	67.495.157,76	3.953.550,94	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.01	A	BB-MS-ASSISTENCIA HOSPITALAR - 56198-3 - 56198 - 3	1.134.373,06	D	46.115.149,24	44.917.500,20	2.332.022,10	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.02	A	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL -56199-1 - 56199 - 1	1.608.788,07	D	5.267.305,94	6.270.141,49	605.952,52	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.03	A	FARMACIA POPULAR DO BRASIL - 56200 - 9	18.396,86	D	259.365,79	208.162,41	69.600,24	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.06	A	CAPS / ESTADO - 65361 - 65361 - 6	253,73	D	16,25	1,85	268,13	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.08	A	BB-Olinda Alerta-Sentinela II - 40933 - 2	304,43	D	-	-	304,43	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.09	A	BB-CPB Provisão - 45314 - 5	-		15.379.720,43	15.379.720,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.31	A	BOLSA FAMILIA - 65294 - X	749,34	D	-	-	749,34	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.32	A	CASA DE ACOLHIMENTO/CASA DE PASSAGEM - 65295 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.33	A	PMO OLINDA ALERTA - 65298 - X	6.204,00	D	-	-	6.204,00	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.35	A	PRO JOVEM - 65302 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.36	A	SAC PPD - 65303 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.37	A	PETI/CCA - I - 65304 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.40	A	BB - FMAS - 65297 - 65297 - 0	989,00	D	-	-	989,00	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.43	A	Unidades Básicas de Saúde - UBS 65.394-2 - 65394 - 2	37.837,15	D	1.961,05	39.798,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.44	A	Unidades Básicas de Saúde - UBS 65.395-0 - 65395 - 0	28.719,07	D	11.081,03	39.800,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.45	A	Unidades de Pronto Atendimento - UPA 65.580-5 - 65580 - 5	3.854,59	D	218,83	-	4.073,42	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.48	A	PMO - CARNAVAL FUNDARPE - 66441 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.53	A	BB - CASA DE ACOLHIMENTO - 68231 - 4	99.489,34	D	5.648,21	-	105.137,55	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.55	A	BB - FMAS 65296 - 65296 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.56	A	IGD SUAS - 66061 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.58	A	ACESSUAS - 67426 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.62	A	BB - Pólos da academia da saúde - 66214 - 3	7.331,43	D	416,22	-	7.747,65	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.63	A	BB - Polos da academia da saúde - 66215 - 1	8.134,01	D	461,78	-	8.595,79	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.65	A	FMS - Olinda/FNS - BLINV - 67455 - 9	3.429,94	D	194,72	-	3.624,66	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.66	A	FMS - Olinda/FNS - BLINV - 67451 - 6	35,29	D	2,01	-	37,30	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.67	A	FMS - Olinda/FNS - BLINV - 67454 - 0	366,64	D	20,82	-	387,46	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.68	A	FMS - Olinda/FNS - BLINV - 67453 - 2	10.957,84	D	622,10	-	11.579,94	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.69	A	FMS - Olinda/FNS - BLINV - 67452 - 4	9,78	D	0,55	-	10,33	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.72	A	FMS - Convenio Estado Cooplanest - 67366 - 8	733,02	D	41,61	-	774,63	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.73	A	BB - CGPB - 72696 - 6	110.547,88	D	5.729,54	116.277,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.75	A	BB - Proj. Agente Protegido (Protetor solar - Estado) - 556201 - 5	253.905,15	D	14.414,70	-	268.319,85	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.77	A	BB - Convênio Ministério da Cultura (Rec. da União) - 75011 - 5	2.013,46	C	2.410,00	-	396,54	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.80	A	Assistência Farmacêutica Contrapartida Tesouro - 76451 - 5	82.205,53	D	158.956,92	223.044,00	18.118,45	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.81	A	Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN - 78013 - 8	1.500,00	D	126.564,77	-	128.064,77	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.83	A	Prefeitura Olinda - 24199 - 7	2,27	D	-	-	2,27	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.84	A	Reforma Policlínica Rio Doce - 76182 - 6	-		189.938,43	696,66	189.241,77	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.85	A	BB - Emenda 554/16 Tereza Leitão - 80470 - 3	-		110.447,62	-	110.447,62	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.86	A	BB - Aquisição de Ambulância - 80266 - 2	-		80.916,18	15,00	80.901,18	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.02.99.88	A	BB - P.A.R (Ônibus acessível) - 79663 - 8	-		300.000,00	300.000,00	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.00.00	S	BANCO DO BRASIL - BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.300,99	D	7.468.728,84	7.438.039,95	31.989,88	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.01.00	A	BBD-Arrecadação IPVA (Bradesco) - 29641 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.08.00	A	BB - TD PROJOVEM URBANO/2012 - 66120 - 1	1.298,00	D	-	-	1.298,00	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.10.00	A	BB - Convênio n 700995/2011 - Ampliação e reforma da Escola Gregório Bezerra	2,99	D	6.525,28	6.525,28	2,99	D
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.11.00	A	BB - Pavim. Drenagem Rua Jataúba - 66188 - 0	-		121.953,70	121.953,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.12.00	A	BB - Pavim. Drenagem Ouro Preto, Rio Doce e Villa Popular - 66190 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.25.00	A	BB - Plano de ação articulada (PAR) - Transferência Direta FNDE - 67383 - 8	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.99.03.27.00	A	Aplicação 51.862-X - 51862 - X	-		7.340.249,86	7.309.560,97	30.688,89	D
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO BNB)	315.783,70	D	587.032,45	786.634,85	116.181,30	D
1.1.1.1.1.19.01.08.01.00.00.00	A	BNB - FMCA - 23378 - 0	110.489,32	D	5.691,98	-	116.181,30	D
1.1.1.1.1.19.01.08.02.00.00.00	A	Recuperação de imóveis privados - 32989 - 0	205.294,38	D	7.219,16	212.513,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.08.04.00.00.00	A	Conta Movimento do Fundo de Preservação - 547 - 6	-		74.121,31	74.121,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.08.06.00.00.00	A	BNB - Fundo Capitalizado - 653 - 7	-		500.000,00	500.000,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.471.932,45	D	371.529.754,48	367.043.687,38	60.957.999,55	D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	S	POUPANÇA	40.839.661,03	D	214.852.723,47	212.802.672,11	42.889.712,39	D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00	A	Aplicação Conta Movimento 53-6 - 53 - 6	2.028.095,03	D	72.166.358,42	71.903.079,58	2.291.373,87	D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00	A	Aplicação 21.567-5 - 21567 - 5	2.593.327,94	D	175.517,54	-	2.768.845,48	D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00	A	Aplicação 252-0 - 600252 - 0	371,23	D	15.517.672,12	11.982.327,74	3.535.715,61	D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00	A	Aplicação 140-0 - 600140 - 0	2.750,46	D	14.301,38	17.051,83	0,01	D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.00	A	Aplicação 211-3 - 600211 - 3	255,42	D	37,95	-	293,37	D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00	A	Poupança 647.012-7 - 647012 - 0	6.656.134,61	D	442.807,56	505.340,04	6.593.602,13	D
1.1.1.1.1.50.02.26.00.00.00	A	Aplicação 156-7 - 600156 - 7	29.991,27	D	114.998,02	86.433,14	58.556,15	D
1.1.1.1.1.50.02.29.00.00.00	A	Poupança 17051-5 - 647025 - 9	6.281.458,30	D	1.962.117,48	1.911.821,71	6.331.754,07	D
1.1.1.1.1.50.02.33.00.00.00	A	Poupança 13872-7 - 60043 - 9	1.466.352,37	D	59.019,68	1.525.372,05	-	
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00.00	A	Aplicação 600240-7 - 600240 - 7	1.178.123,47	D	5.416.954,02	4.878.710,64	1.716.366,85	D
1.1.1.1.1.50.02.43.00.00.00	A	Aplicação 209-1 - 209 - 1	8.152,78	D	430,16	-	8.582,94	D
1.1.1.1.1.50.02.44.00.00.00	A	Poupança 15785-3 - 647024 - 0	-		226,79	226,79	-	
1.1.1.1.1.50.02.47.00.00.00	A	Poupança 21.568-3 - 21568 - 3	934.173,93	D	64.979,04	438,39	998.714,58	D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00.00	A	Poupança 45.572-2 - 600115 - 0	20.137,79	D	22.904,72	21.541,34	21.501,17	D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00.00	A	Poupança 34.834-9 - 647082 - 8	30.394,45	D	155.435,20	185.829,65	-	
1.1.1.1.1.50.02.52.00.00.00	A	Poupança 39.778-1 - 600252 - 0	4.918,11	D	362,70	30,78	5.250,03	D
1.1.1.1.1.50.02.53.00.00.00	A	Aplicação 60.084-6 - 84 - 6	-		111.654.081,28	111.653.762,39	318,89	D
1.1.1.1.1.50.02.56.00.00.00	A	Aplicação 647070-4 - 647070 - 4	894,64	D	46,04	4,45	936,23	D
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00.00	A	Poupança 18.610-1 - 647062 - 3	418.821,31	D	27.518,98	107.591,16	338.749,13	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.50.02.58.00.00.00.00	A	Poupança 34400-9 - 184 - 2	2.033.183,68	D	2.297.314,14	4.330.497,82	-	
1.1.1.1.1.50.02.59.00.00.00.00	A	Poupança 30.590-9 - 78 - 1	1.990.289,20	D	621.636,56	752.541,73	1.859.384,03	D
1.1.1.1.1.50.02.61.00.00.00.00	A	Aplicação 40-4 - 600040 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.66.00.00.00.00	A	Poupança 53.373-1 (647088-7) - 647088 - 7	379.897,31	D	25.648,03	-	405.545,34	D
1.1.1.1.1.50.02.67.00.00.00.00	A	Poupança 53.728-1 (C/C 647089-5) - 647089 - 5	355.877,97	D	24.412,59	-	380.290,56	D
1.1.1.1.1.50.02.68.00.00.00.00	A	Poupança 53.930-6 (C/C 91-9) - 91 - 9	5.771.664,66	D	387.258,86	175.301,85	5.983.621,67	D
1.1.1.1.1.50.02.69.00.00.00.00	A	Poupança 49.979-7 (C/C 90-9) - 90 - 9	373.017,91	D	515.665,48	498.185,92	390.497,47	D
1.1.1.1.1.50.02.70.00.00.00.00	A	Poupança 53.986-1 - 168 - 0	28.248,11	D	189.234,75	2.080,19	215.402,67	D
1.1.1.1.1.50.02.71.00.00.00.00	A	Poupança 53.987-0 - 169 - 9	7.975,20	D	1.284.770,75	1.046.893,37	245.852,58	D
1.1.1.1.1.50.02.72.00.00.00.00	A	Poupança 53.984-5 - 170 - 2	2.228,44	D	90.473,75	1.313,74	91.388,45	D
1.1.1.1.1.50.02.73.00.00.00.00	A	Poupança 54.682-5 - 87 - 0	771.296,22	D	52.824,80	-	824.121,02	D
1.1.1.1.1.50.02.74.00.00.00.00	A	Poupança 34.836-5 (647085-2) - 34836 - 5	20.943,03	D	1.244,96	16.448,66	5.739,33	D
1.1.1.1.1.50.02.75.00.00.00.00	A	Poupança 34.838-1 - 647087 - 9	309,43	D	81.390,95	631,85	81.068,53	D
1.1.1.1.1.50.02.76.00.00.00.00	A	Poupança 58.566-9 - 647086 - 0	1.813.926,49	D	122.866,44	-	1.936.792,93	D
1.1.1.1.1.50.02.77.00.00.00.00	A	Aplicação 68.525-9 - 68525 - 9	233.685,08	D	16.324,31	3.057,54	246.951,85	D
1.1.1.1.1.50.02.78.00.00.00.00	A	Aplicação 64.7084-4 - 647084 - 4	0,02	D	126.401,03	126.396,44	4,61	D
1.1.1.1.1.50.02.79.00.00.00.00	A	Aplicação 647087-9 - 647087 - 9	1,56	D	76.561,83	76.563,39	-	
1.1.1.1.1.50.02.80.00.00.00.00	A	Poupança 56235-9 - 647093 - 3	956,94	D	596.221,15	297.454,20	299.723,89	D
1.1.1.1.1.50.02.81.00.00.00.00	A	Aplicação 647085-2 - 647085 - 2	4.131,84	D	693,59	2.458,02	2.367,41	D
1.1.1.1.1.50.02.84.00.00.00.00	A	Poupança 57463-2 - 123 - 0	2.591.679,29	D	176.024,57	-	2.767.703,86	D
1.1.1.1.1.50.02.85.00.00.00.00	A	Poupança 28.043-4 - 647075 - 5	6.470,85	D	3.189,49	-	9.660,34	D
1.1.1.1.1.50.02.88.00.00.00.00	A	Poupança 59.824-8 - 600171 - 00	17.135,49	D	1.091,08	18.226,57	-	
1.1.1.1.1.50.02.90.00.00.00.00	A	Poupança 61.992-0 - 126 - 5	28.423,19	D	18.697,47	30.163,45	16.957,21	D
1.1.1.1.1.50.02.91.00.00.00.00	A	Poupança 62.388-9 - 88 - 9	262,99	D	9.422,48	9.328,30	357,17	D
1.1.1.1.1.50.02.92.00.00.00.00	A	Aplicação 647.094-1 - 647094 - 1	16.376,33	D	1.102,41	-	17.478,74	D
1.1.1.1.1.50.02.93.00.00.00.00	A	Aplicação 647097-6 - 647097 - 6	145.273,18	D	1.420,26	126.508,67	20.184,77	D
1.1.1.1.1.50.02.94.00.00.00.00	A	Aplicação 647.107-7 - 647107 - 7	361.150,83	D	4.168,36	314.694,38	50.624,81	D
1.1.1.1.1.50.02.95.00.00.00.00	A	Aplicação 197-4 - 197 - 4	181,60	D	60,63	1,07	241,16	D
1.1.1.1.1.50.02.96.00.00.00.00	A	Aplicação 647086-0 - 647086 - 0	1.272,57	D	909,81	823,87	1.358,51	D
1.1.1.1.1.50.02.97.00.00.00.00	A	Aplicação 647099-2 - 647099 - 2	74.468,38	D	5.137,08	124,01	79.481,45	D
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00.00.00	A	Aplicação 174-5 - 174 - 5	2.103.772,36	D	140.640,18	16.144,20	2.228.268,34	D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00.00.00	S	Poupança	51.207,77	D	184.146,60	177.271,19	58.083,18	D
1.1.1.1.1.50.02.99.02.00.00.00	A	Poupança 69.758-0 - 210 - 5	-		8.638,73	8.638,73	-	
1.1.1.1.1.50.02.99.05.00.00.00	A	Poupança 69.750-5 - 647084 - 4	49,97	D	168.484,25	165.011,69	3.522,53	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.50.02.99.06.00.00.00	A	Poupança 73.013-8 - 206 - 7	51.157,80	D	7.023,62	3.620,77	54.560,65	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577.938,32	D	119.129,78	120.020,50	577.047,60	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	Aplicação 33.690-4 - 33690 - 4	577.938,32	D	119.129,78	120.020,50	577.047,60	D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00	S	CDB	95,12	D	5,59	-	100,71	D
1.1.1.1.1.50.04.04.00.00.00.00	A	Aplicação 704-0 - 13000704 - 0	95,12	D	5,59	-	100,71	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.054.237,98	D	156.557.895,64	154.120.994,77	17.491.138,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	14.075.044,37	D	142.357.515,57	140.362.250,97	16.070.308,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	A	Aplicação 45.314-5 - 45314 - 5	104.601,73	D	10.932.839,09	11.032.664,03	4.776,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	A	Aplicação 55.619-X - 55619 - X	408,21	D	140,56	117,54	431,23	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	A	Aplicação 8937-7 - 8973 - 7	3.263,66	D	-	-	3.263,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00	A	Aplicação 33.174-0 - 33174 - 0	10.475,12	D	625,03	34,21	11.065,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00	A	Aplicação 37.755-4 - 37755 - 4	34,13	D	1,92	-	36,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00	A	Aplicação 37.857-7 - 37857 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00	A	Aplicação 38.723-1 - 38723 - 1	56.719,56	D	6.670.568,80	3.704.380,11	3.022.908,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00	A	Aplicação 51.860-3 - 51860 - 3	37.054,14	D	3.246,72	259,59	40.041,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00	A	Aplicação 52.847-1 - 52847 - 1	292.505,58	D	17.261,34	763,24	309.003,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00	A	Aplicação 55.618-1 - 55618 - 1	81.038,67	D	14.712,79	506,20	95.245,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00	A	Aplicação 57.099-0 - 57099 - 0	3.242.976,59	D	2.654.162,49	4.630.086,05	1.267.053,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.16.00.00.00	A	Aplicação 60.167-5 - 60167 - 5	10.779,53	C	10.779,53	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.22.00.00.00	A	Aplicação 64.540-0 - 64540 - 0	19,39	D	4.928.825,91	4.884.525,25	44.320,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.29.00.00.00	A	Aplicação 65862-6 - 65862 - 6	106.794,91	D	6.023,52	-	112.818,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.30.00.00.00	A	Aplicação 50.797-0 - 50797 - 0	599.756,59	D	56.321.053,33	56.912.511,75	8.298,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.34.00.00.00	A	Aplicação 30.105-1 - 30105 - 1	8.757,18	D	539,17	44,33	9.252,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.35.00.00.00	A	Aplicação 38.892-0 - 38892 - 0	28.371,69	D	2.014,16	29.700,00	685,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.36.00.00.00	A	Aplicação 40.751-8 - 40751 - 8	670,47	D	539.044,07	539.495,55	218,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.37.00.00.00	A	Aplicação 41.029-2 - 41029 - 2	39,11	D	-	-	39,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.38.00.00.00	A	Aplicação 43.103-6 - 43103 - 6	5,59	D	-	-	5,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.39.00.00.00	A	Aplicação 43.563-5 - 43563 - 5	45.812,59	D	2.600,87	-	48.413,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.40.00.00.00	A	Aplicação 43.684-4 - 43684 - 4	376.336,23	D	21.365,36	-	397.701,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.41.00.00.00	A	Aplicação 46.769-3 - 46769 - 3	5,16	D	0,33	0,04	5,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.42.00.00.00	A	Aplicação 46.807-X - 46807 - X	40,79	D	16,37	14,07	43,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.43.00.00.00	A	Aplicação 53.745-4 - 53745 - 4	8.578,06	D	642,41	155,41	9.065,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.44.00.00.00	A	Aplicação 54.753-0 - 54753 - 0	2.210,54	D	124,68	-	2.335,22	D
1.1.1.1.1.50.99.01.45.00.00.00	A	Aplicação 55.642-4 - 55642 - 4	1.239,84	D	69,93	-	1.309,77	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.50.99.01.46.00.00.00	A	Aplicação 55.644-0 - 55644 - 0	356.652,80	D	31.670,18	11.422,29	376.900,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.48.00.00.00	A	Aplicação 56.834-1 - 56834 - 1	4.294,71	D	256,54	13,86	4.537,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.50.00.00.00	A	Aplicação 64.417-X - 64417 - X	982,61	D	69,38	13,86	1.038,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.51.00.00.00	A	Aplicação 64.524-9 - 64524 - 9	155.647,98	D	15.628,87	6.558,87	164.717,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.52.00.00.00	A	Aplicação 64.906-6 - 64906 - 6	362.882,22	D	20.504,99	-	383.387,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.53.00.00.00	A	Aplicação 65.846-4 - 65846 - 4	355.213,58	D	21.255,70	1.184,03	375.285,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.54.00.00.00	A	Aplicação 66.563-0 - 66563 - 0	6.697,18	D	-	-	6.697,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.55.00.00.00	A	Aplicação 68.524-0 - 68524 - 0	547.274,04	D	30.924,23	-	578.198,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.56.00.00.00	A	Aplicação 48.126-2 - 48126 - 2	1.256,75	D	1.362,14	1.290,80	1.328,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.57.00.00.00	A	Aplicação 48.745-7 - 48745 - 7	8.062,31	D	476,52	18,81	8.520,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.60.00.00.00	A	Aplicação 66.062-0 - 66062 - 0	553.333,71	D	47.066,32	22.059,42	578.340,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.62.00.00.00	A	Aplicação 66.188-0 - 66188 - 0	5.424,69	D	63.122,30	61.863,47	6.683,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.63.00.00.00	A	Aplicação 66.190-2 - 66190 - 2	4.065,21	D	230,79	-	4.296,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.65.00.00.00	A	Aplicação 67.113-4 - 67113 - 4	1.284.850,87	D	109.766,73	36.823,20	1.357.794,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.66.00.00.00	A	Aplicação 67.383-8 - 67383 - 8	157.141,77	D	11.368,81	2.447,56	166.063,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.67.00.00.00	A	Aplicação 68.589-5 - 68589 - 5	179.867,43	D	11.097,47	-	190.964,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.68.00.00.00	A	Aplicação 71.038-5 - 71038 - 5	70,75	D	40,01	36,00	74,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.69.00.00.00	A	Aplicação 71.275-2 - 71275 - 2	37.310,36	D	8.855,87	560,32	45.605,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.70.00.00.00	A	Aplicação 71.367-8 - 71367 - 8	3.295,87	D	2.006,38	-	5.302,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.71.00.00.00	A	Aplicação 71.400-3 - 71400 - 3	90,99	D	8.147,96	2.316,16	5.922,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.72.00.00.00	A	Aplicação 47262-X - 47262 - x	0,01	D	-	-	0,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.74.00.00.00	A	Aplicação 60.368-6 - 60368 - 6	27.904,11	D	1.573,70	199,50	29.278,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.75.00.00.00	A	Aplicação 65.730-1 - 65730 - 1	5.880,92	D	2.530.331,70	2.530.000,00	6.212,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.76.00.00.00	A	Aplicação 71.720-7 - 71720 - 7	4.656,83	D	264,38	-	4.921,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.77.00.00.00	A	Aplicação 72.135-2 - 72135 - 2	1.779.155,22	D	101.006,18	-	1.880.161,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.79.00.00.00	A	Aplicação 72.249-9 - 72249 - 9	886.054,11	D	54.811,95	4.508,89	936.357,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.85.00.00.00	A	Aplicação 72508-0 - 72508 - 0	434.289,42	D	24.655,47	-	458.944,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.88.00.00.00	A	Aplicação 72.551-X - 72551 - X	421.038,80	D	25.802,63	1.899,42	444.942,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.89.00.00.00	A	Aplicação 74.234-1 - 74234 - 1	963.222,96	D	54.090,53	17.693,74	999.619,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.90.00.00.00	A	Aplicação 74.396-8 - 74396 - 8	69.232,47	D	3.930,47	-	73.162,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.92.00.00.00	A	Aplicação 74.558-8 - 74558 - 8	12.227,77	D	694,19	-	12.921,96	D
1.1.1.1.1.50.99.01.94.00.00.00	A	Aplicação 75.011-5 - 75011 - 5	68.211,32	D	3.872,49	-	72.083,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.95.00.00.00	A	Aplicação 8003-9 - 8003 - 9	9.511,22	D	3.844,88	268,84	13.087,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.96.00.00.00	A	Aplicação 68.590-9 - 68590 - 9	331.259,24	D	21.993,31	3.187,07	350.065,48	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.1.1.1.50.99.01.97.00.00.00	A	Aplicação 57.162-8 - 57162 - 8	749,59	D	586.151,89	585.345,27	1.556,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.98.00.00.00	A	Aplicação 66.346-8 - 66346 - 8	-		5,67	5,67	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.99.00.00.00	A	Aplicação 40.555-8 - 40555 - 8	40.298,55	D	56.433.976,56	55.337.276,55	1.136.998,56	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES BNB	86.760,62	D	300.204,95	584,63	386.380,94	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	A	Aplicação 547-6 - 547 - 6	86.760,62	D	76.960,94	584,63	163.136,93	D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00.00.00	A	Aplicação 585-9 - 585 - 9	-		223.244,01	-	223.244,01	D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES CAIXA	886.648,21	D	12.867.279,84	13.034.895,34	719.032,71	D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00	A	Aplicação 90-0 - 90 - 0	56.611,15	D	157.967,49	33.096,72	181.481,92	D
1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00	A	Aplicação 647.120-4 - 647120 - 4	318.115,00	D	10.249,11	234.451,78	93.912,33	D
1.1.1.1.1.50.99.05.03.00.00.00	A	Aplicação 91-9 - 91 - 9	146,80	D	67.572,71	7.596,42	60.123,09	D
1.1.1.1.1.50.99.05.04.00.00.00	A	Aplicação 78-1 - 78 - 1	9,68	D	51,80	0,23	61,25	D
1.1.1.1.1.50.99.05.05.00.00.00	A	APLIC 206-7 - 206 - 7	0,01	D	675.459,52	671.561,18	3.898,35	D
1.1.1.1.1.50.99.05.06.00.00.00	A	Aplicação 647.093-3 - 647093 - 3	15.226,33	D	175,40	14.885,81	515,92	D
1.1.1.1.1.50.99.05.07.00.00.00	A	Aplicação 204-0 - 204 - 0	6.198,35	D	149,42	6.057,17	290,60	D
1.1.1.1.1.50.99.05.08.00.00.00	A	Aplicação 214-8 - 214 - 8	95,24	D	56,30	0,75	150,79	D
1.1.1.1.1.50.99.05.09.00.00.00	A	Aplicação 647.075-5 - 647075 - 5	13.379,66	D	621,29	11.865,96	2.134,99	D
1.1.1.1.1.50.99.05.10.00.00.00	A	Aplicação 27-7 - 27 - 7	222.264,81	D	207.906,35	387.102,82	43.068,34	D
1.1.1.1.1.50.99.05.11.00.00.00	A	Aplicação 600183-4 - 600183 - 4	182.652,77	D	83.525,45	53.421,98	212.756,24	D
1.1.1.1.1.50.99.05.12.00.00.00	A	Aplicação 139-7 - 139 - 7	21.032,02	D	39.439,14	60.316,23	154,93	D
1.1.1.1.1.50.99.05.13.00.00.00	A	Aplicação 135-4 - 135 - 4	49.971,14	D	99.714,31	149.165,07	520,38	D
1.1.1.1.1.50.99.05.14.00.00.00	A	Aplicação 16-1 - 16 - 1	945,25	D	20,72	965,97	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.15.00.00.00	A	Aplicação 124-9 - 124 - 9	-		7.621.807,22	7.616.816,99	4.990,23	D
1.1.1.1.1.50.99.05.16.00.00.00	A	Aplicação 7-2 - 7 - 2	-		14.241,07	14.241,07	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.17.00.00.00	A	Aplicação 71.003-7 - 71003 - 7	-		10.396,13	-	10.396,13	D
1.1.1.1.1.50.99.05.18.00.00.00	A	CEF - Aplicação 71.002-9 - 71002 - 9	-		2.258.581,18	2.258.581,18	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.19.00.00.00	A	Aplicação 85-4 - 85 - 4	-		217.741,61	217.741,61	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.20.00.00.00	A	Aplicação 186-9 - 186 - 9	-		1.388.949,12	1.290.699,15	98.249,97	D
1.1.1.1.1.50.99.05.21.00.00.00	A	Aplicação 647.125-5 - 647125 - 5	-		12.654,50	6.327,25	6.327,25	D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5.784,78	D	1.032.895,28	723.263,83	315.416,23	D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00.00.00	A	Aplicação 65.106-0 - 65106 - 0	5.784,78	D	717.535,73	723.230,06	90,45	D
1.1.1.1.1.50.99.06.04.00.00.00	A	Aplicação 82.050-4 - 82050 - 4	-		33,77	33,77	-	
1.1.1.1.1.50.99.06.05.00.00.00	A	Aplicação 82.050-4 - 82050 - 4	-		15.294,31	-	15.294,31	D
1.1.1.1.1.50.99.06.06.00.00.00	A	Aplicação 79.663-8 - 79663 - 8	-		300.031,47	-	300.031,47	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.850.281,63	D	90.092.394,54	161.606.564,13	336.112,04	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	71.834.329,59	D	84.153.165,41	155.667.335,00	320.160,00	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	71.514.169,59	D	84.153.165,41	155.667.335,00	-	
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	47.479.458,57	D	50.027.531,59	97.506.990,16	-	
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	47.479.458,57	D	50.027.531,59	97.506.990,16	-	
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	24.034.711,02	D	34.125.633,82	58.160.344,84	-	
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.034.711,02	D	34.125.633,82	58.160.344,84	-	
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	320.160,00	D	-	-	320.160,00	D
1.1.2.1.5.70.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	320.160,00	D	-	-	320.160,00	D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	15.952,04	D	-	-	15.952,04	D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	15.952,04	D	-	-	15.952,04	D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	15.952,04	D	-	-	15.952,04	D
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DO IPVA	15.952,04	D	-	-	15.952,04	D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		5.939.229,13	5.939.229,13	-	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-		5.939.229,13	5.939.229,13	-	
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	-		5.939.229,13	5.939.229,13	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.966.365,20	D	1.650.887,42	924.078,22	2.693.174,40	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	101.849,24	D	525.474,00	479.546,00	147.777,24	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.849,24	D	525.474,00	479.546,00	147.777,24	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65.126,00	D	522.212,00	479.546,00	107.792,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	36.723,24	D	3.262,00	-	39.985,24	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.600,68	D	352,69	247,67	1.705,70	D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,68	D	352,69	247,67	1.705,70	D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.705,70	D	-	-	1.705,70	D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00.00.00	A	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	105,02	C	352,69	247,67	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.862.915,28	D	1.125.060,73	444.284,55	2.543.691,46	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.862.915,28	D	1.125.060,73	444.284,55	2.543.691,46	D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.392,88	C	1.257,88	-	135,00	C
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00	A	TÍTULOS A RECEBER	1.971,00	C	1.971,00	-	-	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.866.279,16	D	1.121.831,85	444.284,55	2.543.826,46	D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	Tarifas Bancárias a Recuperar	369,15	D	-	-	369,15	D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00.00.00	A	Outros créditos a receber a curto prazo	192.003,83	D	37.177,10	20,00	229.160,93	D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00.00.00	A	INSS - CAMARA	422.324,19	D	971.021,02	254.639,94	1.138.705,27	D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL	72.184,87	D	-	-	72.184,87	D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00.00.00	A	TARIFA BANCARIA A RECUPERAR	9.618,66	D	113.633,73	123.252,39	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

1.1.3.8.1.99.15.00.00.00.00.00	A	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR 2011	66.184,87	D	-	66.184,87	-	
1.1.3.8.1.99.18.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS PRO-METROPOLE	114.744,74	D	-	-	114.744,74	D
1.1.3.8.1.99.20.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 49.009	2.232,98	D	-	-	2.232,98	D
1.1.3.8.1.99.21.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 49.133	1,98	D	-	-	1,98	D
1.1.3.8.1.99.22.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 51.854	0,53	D	-	-	0,53	D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 47.853	93,15	D	-	-	93,15	D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 47.856	65,85	D	-	-	65,85	D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 60.540	592,66	D	-	-	592,66	D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 48.908	6,00	D	-	-	6,00	D
1.1.3.8.1.99.27.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 40.759	0,53	D	-	-	0,53	D
1.1.3.8.1.99.28.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 45.314	13.490,01	D	-	-	13.490,01	D
1.1.3.8.1.99.29.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 60.407	10.300,00	D	-	-	10.300,00	D
1.1.3.8.1.99.30.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OPERAÇÕES	960.609,65	D	-	-	960.609,65	D
1.1.3.8.1.99.31.00.00.00.00.00	A	32,274	0,18	D	-	-	0,18	D
1.1.3.8.1.99.32.00.00.00.00.00	A	11,414	0,29	D	-	-	0,29	D
1.1.3.8.1.99.33.00.00.00.00.00	A	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR 2012	187,35	D	-	187,35	-	
1.1.3.8.1.99.34.00.00.00.00.00	A	TARIFAS - FMTT	1.267,69	D	-	-	1.267,69	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.374.670,34	D	49.163.538,01	34.959.066,20	59.579.142,15	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.374.670,34	D	49.163.538,01	34.959.066,20	59.579.142,15	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	45.374.670,34	D	49.163.538,01	34.959.066,20	59.579.142,15	D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.374.670,34	D	49.163.538,01	34.959.066,20	59.579.142,15	D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	41.464.282,65	D	41.584.318,28	29.895.751,53	53.152.849,40	D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	A	CEF - Conta Aplicação 47 -1 (Operação 5464) - 47 - 1	209.229,72	D	12.315.780,31	12.524.640,57	369,46	D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	A	CEF - Conta Aplicação 49-8 - 49 - 8	8.165.734,67	D	5.630.919,94	869.679,99	12.926.974,62	D
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 TP IPCA I (Operação 282) - 119162 - 4	1.353.203,84	D	190.077,97	83.021,58	1.460.260,23	D
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 IRF M1 (Operação 727) - 119162 - 4	1.285.296,66	D	2.745.348,48	2.000.000,00	2.030.645,14	D
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 TP IPCA VI (Operação 717) - 119162 - 4	2.599.495,32	D	363.794,85	162.273,79	2.801.016,38	D
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00.00.00	A	CONTA APLICAÇÃO 49-8 (OPERAÇÃO 5825) - 49 - 8	16.154.010,24	D	3.482.340,58	1.500.000,00	18.136.350,82	D
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 RF PERFIL (Operação 781) - 119162 - 4	33.923,22	D	1.139,76	35.062,98	-	
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 IDKA2 (Operação 779) - 119162 - 4	6.591.681,91	D	1.859.823,75	1.000.000,00	7.451.505,66	D
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00	A	BB - Conta Aplicação 119.162-4 TP VIII FI (Operação 756) - 119162 - 4	1.122.143,53	D	1.586,76	1.123.730,29	-	
1.1.4.1.1.09.04.17.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 RF TP XI (Operação 127) - 119162 - 4	2.154.569,79	D	297.552,47	131.401,06	2.320.721,20	D
1.1.4.1.1.09.04.18.00.00.00.00	A	BB - Aplicação 119.162-4 RF TP XII (Operação 150) - 119162 - 4	1.794.993,75	D	177.516,41	104.110,58	1.868.399,58	D
1.1.4.1.1.09.04.19.00.00.00.00	A	Aplicação 33.133-8 Fundo Sob. RF IRF-M1 - 33133 - 8	-		1.658.173,21	323.613,06	1.334.560,15	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00	A	Aplicação 33.133-8 Itaú Alocação Dinâmica II - 33133 - 8	-		930.260,89	-	930.260,89	D
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00	A	Aplicação 32.772-4 Fundo Sob. RF IRF-M1 - 32772 - 4	-		11.419.726,78	10.038.217,63	1.381.509,15	D
1.1.4.1.1.09.04.22.00.00.00.00	A	Aplicação 653-7 BNB FI Renda Fixa LP - 653 - 7	-		510.276,12	-	510.276,12	D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK	159.045,12	D	868.291,51	1.027.105,46	231,17	D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00.00.00	A	CEF - CONTA APLICAÇÃO 46-3 - OPERAÇÃO 5404 - 46 - 3	159.045,12	D	868.291,51	1.027.105,46	231,17	D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.111.569,03	D	4.130.642,47	1.000.000,00	6.242.211,50	D
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00.00.00	A	B. Paulista - Apl. 26.820-6 FIDC Dunas (Op. 13301) - 26820 - 6	2.598.384,98	D	1.882.164,75	-	4.480.549,73	D
1.1.4.1.1.09.07.02.00.00.00.00	A	B. Paulista - FIDC RDF - 26820 - 6	513.184,05	D	2.248.477,72	1.000.000,00	1.761.661,77	D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	639.773,54	D	2.580.285,75	3.036.209,21	183.850,08	D
1.1.4.1.1.09.08.06.00.00.00.00	A	BB - CONTA APLICAÇÃO 119.161-6 FUNDO 727 - 119161 - 6	366.250,88	D	2.570.368,73	2.752.769,53	183.850,08	D
1.1.4.1.1.09.08.07.00.00.00.00	A	CEF - CONTA APLICAÇÃO 49-8 OPERAÇÕES 5462 - 49 - 8	274.197,69	D	9.241,99	283.439,68	-	
1.1.4.1.1.09.08.09.00.00.00.00	A	BB - CONTA APLICAÇÃO 19.160-4 - 19160 - 4	675,03	C	675,03	-	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	23.586.887,59	D	17.599.361,02	9.939.299,39	31.246.949,22	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	23.586.887,59	D	17.599.361,02	9.939.299,39	31.246.949,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.586.887,59	D	17.599.361,02	9.939.299,39	31.246.949,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	23.417.239,24	D	17.586.361,02	9.915.899,39	31.087.700,87	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169.648,35	D	-	23.400,00	146.248,35	D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	-		13.000,00	-	13.000,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.944.210,32	D	1.753.760.292,85	1.736.734.506,60	287.969.996,57	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.408.826,90	D	1.739.925.693,43	1.733.947.408,17	14.387.112,16	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.628.943,46	D	1.739.580.293,91	1.733.395.433,44	13.813.803,93	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.788.767,89	D	1.738.519.961,38	1.733.019.363,08	11.289.366,19	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	981.147.098,82	D	1.738.519.961,38	31.722.729,82	2.687.944.330,38	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	981.147.098,82	D	1.738.519.961,38	31.722.729,82	2.687.944.330,38	D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	Creditos da Div.Ativa	981.147.098,82	D	1.738.519.961,38	31.722.729,82	2.687.944.330,38	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	975.358.330,93	C	-	1.701.296.633,26	2.676.654.964,19	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	975.358.330,93	C	-	1.701.296.633,26	2.676.654.964,19	C
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.840.175,57	D	1.060.332,53	376.070,36	2.524.437,74	D
1.2.1.1.5.03.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.335.530,06	D	233.865,27	376.070,36	1.193.324,97	D
1.2.1.1.5.03.02.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.335.530,06	D	233.865,27	376.070,36	1.193.324,97	D
1.2.1.1.5.03.02.09.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO 660/2013 CAPITALIZADO	233.310,73	D	155.653,39	297.990,85	90.973,27	D
1.2.1.1.5.03.02.15.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO 840/2013 - CAPITALIZADO	1.097.802,04	D	78.211,88	78.079,51	1.097.934,41	D
1.2.1.1.5.03.02.17.00.00.00.00	A	Empréstimo Sudameris	2.998,66	D	-	-	2.998,66	D
1.2.1.1.5.03.02.18.00.00.00.00	A	Bloqueio Judicial	1.296,49	D	-	-	1.296,49	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.2.1.1.5.03.02.19.00.00.00.00	A	Farmácia da Povo	122,14	D	-	-	122,14	D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	504.645,51	D	826.467,26	-	1.331.112,77	D
1.2.1.1.5.05.15.00.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	504.645,51	D	826.467,26	-	1.331.112,77	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	113.633,73	D	-	113.633,73	-	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.633,73	D	-	113.633,73	-	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	113.633,73	D	-	113.633,73	-	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	113.633,73	D	-	113.633,73	-	
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00.00.00	A	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR 2013	21.960,77	D	-	21.960,77	-	
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00	A	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR 2014	52.765,54	D	-	52.765,54	-	
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00.00.00	A	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR 2015	38.907,42	D	-	38.907,42	-	
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	227.908,71	D	-	-	227.908,71	D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.908,71	D	-	-	227.908,71	D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	227.908,71	D	-	-	227.908,71	D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	227.908,71	D	-	-	227.908,71	D
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00	A	AÇÕES DA TELEBRAS	575,21	D	-	-	575,21	D
1.2.1.3.1.01.99.02.00.00.00.00	A	AÇÕES DA CELPE	12.469,56	D	-	-	12.469,56	D
1.2.1.3.1.01.99.03.00.00.00.00	A	AÇÕES DA PETROBRAS	214.274,40	D	-	-	214.274,40	D
1.2.1.3.1.01.99.04.00.00.00.00	A	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES	556,99	D	-	-	556,99	D
1.2.1.3.1.01.99.05.00.00.00.00	A	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	32,55	D	-	-	32,55	D
1.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	438.341,00	D	345.399,52	438.341,00	345.399,52	D
1.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	438.341,00	D	345.399,52	438.341,00	345.399,52	D
1.2.1.4.1.06.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	438.341,00	D	345.399,52	438.341,00	345.399,52	D
1.2.1.4.1.06.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO	438.341,00	D	345.399,52	438.341,00	345.399,52	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	29.529.448,57	D	3.535.223,55	3.697,70	33.060.974,42	D
1.2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	29.529.448,57	D	3.535.223,55	3.697,70	33.060.974,42	D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	29.529.448,57	D	3.535.223,55	3.697,70	33.060.974,42	D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	29.529.448,57	D	3.535.223,55	3.697,70	33.060.974,42	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	233.005.934,85	D	10.299.375,87	2.783.400,73	240.521.909,99	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	45.793.853,55	D	1.332.352,25	26.056,40	47.100.149,40	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.793.853,55	D	1.332.352,25	26.056,40	47.100.149,40	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.329.925,53	D	543.369,31	2.279,08	5.871.015,76	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.109.160,20	D	2.640,00	-	3.111.800,20	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	350.643,60	D	35.426,77	-	386.070,37	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	565.888,40	D	-	-	565.888,40	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	50.999,90	D	3.300,00	-	54.299,90	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.250,62	D	-	-	18.250,62	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	114.513,51	D	11.240,00	-	125.753,51	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.226,90	D	5.886,00	-	25.112,90	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	409.599,00	D	1.135,00	-	410.734,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.283,86	D	1.396,73	1.396,73	17.283,86	D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.598,32	D	-	-	6.598,32	D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.199,00	D	-	-	2.199,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	825,00	D	-	-	825,00	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.490,00	D	-	-	2.490,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.488,00	D	2.619,40	-	88.107,40	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.759,22	D	479.725,41	882,35	1.055.602,28	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	2.760.804,64	D	309.204,88	12.133,91	3.057.875,61	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.275.787,15	D	252.423,20	5.524,23	2.522.686,12	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.947,74	D	56.781,68	6.609,68	415.119,74	D
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	120.069,75	D	-	-	120.069,75	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.527.996,53	D	431.721,12	11.189,17	5.948.528,48	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	749.575,62	D	235.683,74	1.531,50	983.727,86	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.388.121,34	D	76.222,50	1.741,00	2.462.602,84	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.927.650,96	D	97.722,71	7.916,67	2.017.457,00	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	462.648,61	D	22.092,17	-	484.740,78	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.445.091,41	D	-	-	1.445.091,41	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.382.466,47	D	-	-	1.382.466,47	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.519,00	D	-	-	2.519,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.923,00	D	-	-	17.923,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.945,00	D	-	-	5.945,00	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.813,60	D	-	-	27.813,60	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.424,34	D	-	-	8.424,34	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	206.927,42	D	287,10	-	207.214,52	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	206.927,42	D	287,10	-	207.214,52	D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00	A	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	549.779,64	D	-	-	549.779,64	D
1.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	74.693,66	D	-	-	74.693,66	D
1.2.3.1.1.07.01.00.00.00.00	A	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	74.693,66	D	-	-	74.693,66	D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	64.155,50	D	-	-	64.155,50	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	9.733,50	D	-	-	9.733,50	D
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A REPARAR	52.132,00	D	-	-	52.132,00	D
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	A	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	2.290,00	D	-	-	2.290,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	29.834.479,22	D	47.769,84	454,24	29.881.794,82	D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A ALIENAR	2.916,50	D	-	-	2.916,50	D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	A	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	26.730,44	D	37.980,84	454,24	64.257,04	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	86.493,55	D	-	-	86.493,55	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENS MÓVEIS	29.718.338,73	D	9.789,00	-	29.728.127,73	D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	A	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ATÉ 2012.	29.718.338,73	D	9.789,00	-	29.728.127,73	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	187.109.432,71	D	8.958.382,72	2.674.966,71	193.392.848,72	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	187.109.432,71	D	8.958.382,72	2.674.966,71	193.392.848,72	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.557.668,72	D	457.914,09	-	3.015.582,81	D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	160.958,97	D	-	-	160.958,97	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	21.823,09	D	-	-	21.823,09	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	31.290,33	D	-	-	31.290,33	D
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00	A	ARMAZÉNS/GALPÕES	720.554,24	D	-	-	720.554,24	D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	57.220,76	D	394.336,81	-	451.557,57	D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	371.078,91	D	-	-	371.078,91	D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	958.347,81	D	63.577,28	-	1.021.925,09	D
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	A	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	97.050,00	D	-	-	97.050,00	D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	139.344,61	D	-	-	139.344,61	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	796.604,23	D	-	-	796.604,23	D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	73.610,89	D	-	-	73.610,89	D
1.2.3.2.1.04.02.00.00.00.00.00	A	APARTAMENTOS	5.450,00	D	-	-	5.450,00	D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.00.00	A	CASAS	185.475,75	D	-	-	185.475,75	D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	50.144,68	D	-	-	50.144,68	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	270.000,00	D	-	-	270.000,00	D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DOMINICAIS	211.922,91	D	-	-	211.922,91	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.054.658,31	D	6.786.087,11	1.145.291,22	106.695.454,20	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	48.885.286,82	D	1.254.799,83	6.275,02	50.133.811,63	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	925.401,15	D	-	-	925.401,15	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	167.443,69	D	640.231,16	226.760,13	580.914,72	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	504.880,71	D	198.660,33	-	703.541,04	D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.00.00.00	A	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	-		816.149,82	-	816.149,82	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	50.571.645,94	D	3.876.245,97	912.256,07	53.535.635,84	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.310.534,35	D	436.834,16	436.834,16	3.310.534,35	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	3.204.164,72	D	4.073,67	4.073,67	3.204.164,72	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	106.369,63	D	432.760,49	432.760,49	106.369,63	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	3.484.376,12	D	-	-	3.484.376,12	D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	206.733,20	D	306.184,58	132.161,46	380.756,32	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	75.698.857,78	D	971.362,78	960.679,87	75.709.540,69	D
1.2.3.2.1.99.01.00.00.00.00.00	A	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	762,54	D	-	-	762,54	D
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00	A	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	710.881,36	D	-	-	710.881,36	D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	70.031.101,38	D	-	-	70.031.101,38	D
1.2.3.2.1.99.05.01.00.00.00.00	A	BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS ATÉ 2012	70.031.101,38	D	-	-	70.031.101,38	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.956.112,50	D	971.362,78	960.679,87	4.966.795,41	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.270,97	D	8.640,90	-	28.911,87	D
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.270,97	D	8.640,90	-	28.911,87	D
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.270,97	D	8.640,90	-	28.911,87	D
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	20.270,97	D	8.640,90	-	28.911,87	D
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	82.377,62	D	-	82.377,62	-	
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	82.377,62	D	-	82.377,62	-	
1.2.3.9.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	82.377,62	D	-	82.377,62	-	
1.2.3.9.1.02.99.00.00.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	82.377,62	D	-	82.377,62	-	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.873.476,55	C	9.888.879.233,73	9.871.631.530,04	468.625.772,86	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	47.904.234,06	C	974.890.117,60	985.879.140,36	58.893.256,82	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	744.003,43	C	378.138.292,52	380.598.112,31	3.203.823,22	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	264.388,25	C	252.992.611,98	253.907.432,76	1.179.209,03	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	264.388,25	C	252.992.611,98	253.907.432,76	1.179.209,03	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	264.388,25	C	252.992.611,98	253.907.432,76	1.179.209,03	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	264.388,25	C	252.992.611,98	253.907.432,76	1.179.209,03	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	600,22	C	86.346.949,88	86.346.949,88	600,22	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	600,22	C	86.346.949,88	86.346.949,88	600,22	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	600,22	C	86.346.949,88	86.346.949,88	600,22	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.000,00	C	165.785,56	165.785,56	8.000,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	C	165.785,56	165.785,56	8.000,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.000,00	C	165.785,56	165.785,56	8.000,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.014,96	C	38.632.945,10	40.177.944,11	2.016.013,97	C

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.582,19	C	13.208.722,99	13.630.616,11	429.475,31	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.226.860,52	2.226.860,52	-	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.226.860,52	2.226.860,52	-	
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-		2.765.307,93	2.765.307,93	-	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.582,19	C	8.216.554,54	8.638.447,66	429.475,31	C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.582,19	C	8.216.554,54	8.638.447,66	429.475,31	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		9.860,50	9.860,50	-	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		9.860,50	9.860,50	-	
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	463.432,77	C	25.414.361,61	26.537.467,50	1.586.538,66	C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	463.432,77	C	25.217.442,29	26.340.548,18	1.586.538,66	C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	463.432,77	C	25.217.442,29	26.340.548,18	1.586.538,66	C
2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		196.919,32	196.919,32	-	
2.1.1.4.5.98.01.00.00.00.00.00	A	Outros Encargos Sociais	-		196.919,32	196.919,32	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.298,00	C	242.261,68	240.963,68	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.298,00	C	1.298,00	-	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.298,00	C	1.298,00	-	-	
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.298,00	C	1.298,00	-	-	
2.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DESÁGIO DE TÍTULOS	1.298,00	C	1.298,00	-	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		240.963,68	240.963,68	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		240.963,68	240.963,68	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		240.963,68	240.963,68	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.285.582,73	C	238.827.494,71	246.678.511,19	31.136.599,21	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.285.582,73	C	238.827.494,71	246.678.511,19	31.136.599,21	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.285.582,73	C	238.827.494,71	246.678.511,19	31.136.599,21	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	23.287.343,60	C	238.827.189,71	246.673.217,82	31.133.371,71	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.246.956,37	C	238.564.527,00	246.341.344,74	32.023.774,11	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	969.207,57	D	262.662,71	331.873,08	899.997,20	D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	A	Despesa a Pagar Processada	992.749,13	D	262.662,71	262.662,71	992.749,13	D
2.1.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00	A	Restos a Pagar Processados 2010	69.210,37	C	-	-	69.210,37	C
2.1.3.1.1.01.02.04.00.00.00.00	A	Restos a Pagar Não Processados 2010	69.210,37	D	-	69.210,37	-	
2.1.3.1.1.01.02.05.00.00.00.00	A	Restos a Pagar Processados 2011	0,06	C	-	-	0,06	C
2.1.3.1.1.01.02.06.00.00.00.00	A	Restos a Pagar Processados 2012	18.578,90	C	-	-	18.578,90	C
2.1.3.1.1.01.02.07.00.00.00.00	A	UNIMED COOPERATIVA DE MEDICOS	4.962,60	C	-	-	4.962,60	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.594,80	C	-	-	9.594,80	C

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.227,50	C	305,00	305,00	3.227,50	C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.227,50	C	305,00	305,00	3.227,50	C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	4.988,37	D	-	4.988,37	-	
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE C	4.949,82	D	-	4.949,82	-	
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	38,55	D	-	38,55	-	
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-		682.106,66	682.106,66	-	
2.1.5.0.5.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		682.106,66	682.106,66	-	
2.1.5.0.5.99.00.00.00.00.00.00	A	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	-		682.106,66	682.106,66	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.873.349,90	C	356.999.962,03	357.679.446,52	24.552.834,39	C
2.1.8.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-		22.500,00	22.500,00	-	
2.1.8.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	-		22.500,00	22.500,00	-	
2.1.8.6.1.02.00.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRA	-		22.500,00	22.500,00	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	23.695.260,70	C	351.082.430,36	352.203.328,48	24.816.158,82	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.695.260,70	C	351.082.430,36	352.203.328,48	24.816.158,82	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	23.646.100,10	C	351.081.980,36	352.202.444,48	24.766.564,22	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	S	INSS	3.395.159,44	C	11.757.778,86	12.398.282,09	4.035.662,67	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	A	INSS Retido na Fonte (P. Jurídica)	2.284.968,13	C	6.429.259,36	7.036.973,78	2.892.682,55	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	A	INSS Folha	418.820,65	C	5.028.955,26	5.146.560,17	536.425,56	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00	A	INSS Retido na Fonte(P. Física)	689.879,86	C	298.968,41	214.152,31	605.063,76	C
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00	A	INSS PESSOA FISICA - PRODUTOR RURAL	1.490,80	C	-	-	1.490,80	C
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00	A	INSS Folha - Fundo capitalizado	-		595,83	595,83	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.066.686,29	C	19.991.326,95	20.169.547,61	1.244.906,95	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	A	IRRF - PESSOA JURIDICA	192.842,14	C	1.116.501,22	1.124.114,13	200.455,05	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	I.R.R.F FOLHA	267.484,61	C	3.143.789,54	3.155.642,58	279.337,65	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	A	IRRF-Pessoa Física	597.467,41	C	987.223,46	722.793,66	333.037,61	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER - PMO	8.390,50	C	165.587,26	223.319,22	66.122,46	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00.00	A	IRRF s/ os rendimentos do trabalho	501,63	C	10.059.676,42	10.059.676,42	501,63	C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00.00	A	IRRF - PESSOA JURÍDICA (FUNDOS)	-		1.248,63	1.512,35	263,72	C
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00.00	A	IRRF - PESSOA FISICA (FUNDOS)	-		4.517.300,42	4.882.489,25	365.188,83	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.178,55	C	-	-	5.178,55	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29,70	C	-	157,29	186,99	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	S	ISS	706.712,88	C	4.145.851,84	4.418.710,22	979.571,26	C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	A	ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	48.333,84	C	4.327,58	2.611,66	46.617,92	C
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00	A	ISS RETIDO A RECOLHER - PMO	632.818,48	C	518.796,55	361.204,77	475.226,70	C

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00.00	A	ISS RETIDO NA FONTE - FUNDOS	29.181,53	C	213.820,24	200.956,11	16.317,40	C
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00.00	A	ISS RECEITA	3.620,97	D	3.408.907,47	3.853.937,68	441.409,24	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.328,90	C	5.466,08	5.582,18	6.445,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.630.863,54	C	22.886.986,38	22.415.473,64	1.159.350,80	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	A	Plano Real Saúde	16.661,42	C	-	-	16.661,42	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	A	Fundo de Pensão de Olinda	682.877,16	C	10.700.006,56	10.261.344,69	244.215,29	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	A	SISMO-PL. SAUDE/IDEAL	7.676,20	C	-	-	7.676,20	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	A	Pre-System-Assis Medico-Odontologica	12.510,35	C	151.981,84	156.404,78	16.933,29	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	A	F. PENSÃO CAPITALIZADO	252.116,00	C	3.770.480,05	3.698.661,48	180.297,43	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00.00.00	A	SISMO Plano de Saude	142.019,36	C	2.176.160,40	2.147.970,83	113.829,79	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	A	ODONTOGROUP	1.707,87	C	-	-	1.707,87	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00.00.00	A	UNIMED Cooperativa de Medicos	136.476,87	C	1.851.775,38	1.916.767,04	201.468,53	C
2.1.8.8.1.01.11.10.00.00.00.00	A	Plano de Saude SIMPMOL	43.902,64	C	131.170,00	136.292,12	49.024,76	C
2.1.8.8.1.01.11.12.00.00.00.00	A	FUNDO DE PENSÃO FINANCEIRA	299.798,98	C	3.980.186,17	3.971.924,03	291.536,84	C
2.1.8.8.1.01.11.14.00.00.00.00	A	SUL AMERICA-MENS.	63,84	C	766,08	766,08	63,84	C
2.1.8.8.1.01.11.15.00.00.00.00	A	SINPMOL - Plano de saude	32.980,99	C	22.421,00	11.997,00	22.556,99	C
2.1.8.8.1.01.11.16.00.00.00.00	A	ODONTO SYSTEM	2.071,86	C	48.086,24	50.036,68	4.022,30	C
2.1.8.8.1.01.11.20.00.00.00.00	A	Contribuição do Servidor Ativo financeiro	-		53.952,66	61.989,23	8.036,57	C
2.1.8.8.1.01.11.21.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-		-	1.319,68	1.319,68	C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	A	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	69,69	C	-	-	69,69	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.346.872,07	C	39.441.800,50	39.400.651,92	2.305.723,49	C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	A	Empréstimo BICBANCO	841,91	C	-	-	841,91	C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	A	Banco SAC Empréstimo	339,98	C	160,00	45,81	225,79	C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	A	Banco HSBC Empréstimo	2.231,99	C	-	-	2.231,99	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	A	Empréstimo Banco Arbi S/A	829,84	C	-	-	829,84	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	A	Empréstimo BGN	434.752,11	C	1.065.927,24	957.484,87	326.309,74	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	A	Emprestimo Caixa Economica	246.421,63	C	4.713.632,35	5.057.587,99	590.377,27	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	A	Empréstimo BRADESCO	58.821,59	C	779.355,83	827.883,04	107.348,80	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	A	EMPRES. VOTORANTIM	2.650,61	C	5.217,04	4.369,51	1.803,08	C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00.00	A	Banco BMC	352.312,87	C	3.946.971,38	4.052.060,46	457.401,95	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	A	EMPRES. ITAU UNIBANCO	621.386,63	C	5.605.008,63	5.346.003,96	362.381,96	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00.00	A	Empréstimo BANCO REAL	2.883,98	C	-	-	2.883,98	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	A	Empréstimo Banco Cacique	9.690,11	C	567,16	292,76	9.415,71	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	A	EMP. BANCO SAFRA	14.976,87	C	398.543,41	391.864,18	8.297,64	C

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	A	Empréstimo Panamericano	17.854,25	C	263,35	165,48	17.756,38	C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00.00.00	A	Empréstimo Banco do Brasil	2.740,20	C	-	-	2.740,20	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	A	EMPRESTIMO SANTANDER	11.370,20	C	-	-	11.370,20	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00.00.00	A	EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	7.107,58	C	4.040,88	3.832,07	6.898,77	C
2.1.8.8.1.01.15.22.00.00.00.00	A	EMPRESTIMO TRICENTENARIO	-		2.973.949,12	2.973.949,12	-	
2.1.8.8.1.01.15.23.00.00.00.00	A	EMPRESTIMO BMC	448.359,52	C	13.685.404,82	13.483.556,36	246.511,06	C
2.1.8.8.1.01.15.24.00.00.00.00	A	EMP. BANCO BONSUCESSO	64.596,86	C	759.627,11	744.211,88	49.181,63	C
2.1.8.8.1.01.15.27.00.00.00.00	A	Plano Sinpmol Hapvida	22.733,00	C	685.372,12	670.933,05	8.293,93	C
2.1.8.8.1.01.15.28.00.00.00.00	A	EMPRÉSTIMO BANCO ALFA	14.627,86	C	231.116,31	223.488,13	6.999,68	C
2.1.8.8.1.01.15.29.00.00.00.00	A	Banco Cetelem	422,41	C	775.573,03	852.476,42	77.325,80	C
2.1.8.8.1.01.15.30.00.00.00.00	A	Banco Bonsucesso - Fundo Capitalizado	129,37	C	-	-	129,37	C
2.1.8.8.1.01.15.31.00.00.00.00	A	Banco CEF - Fundo capitalizado	6.363,90	C	-	-	6.363,90	C
2.1.8.8.1.01.15.32.00.00.00.00	A	Banco Itaú	1.595,18	C	3.811.070,72	3.810.446,83	971,29	C
2.1.8.8.1.01.15.33.00.00.00.00	A	Banco BMC - Fundo capitalizado	527,45	C	-	-	527,45	C
2.1.8.8.1.01.15.34.00.00.00.00	A	Banco Alfa - Fundo capitalizado	304,17	C	-	-	304,17	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.488.199,04	C	252.852.769,75	253.394.039,53	15.029.468,82	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	A	Salário Maternidade	61.466,47	C	26.870,16	65.951,80	100.548,11	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	A	AMPD-PE	2.486,00	C	96,50	375,50	2.765,00	C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	A	Desc. Faltas	5.043,37	C	4.519,87	5.021,42	5.544,92	C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO VENCIMENTO	12.604,59	C	400,00	400,00	12.604,59	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	A	Taxa PMO	204,60	C	-	-	204,60	C
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00	A	Real Energy Cota01/2010/SAJ/GAB	123.783,54	C	-	-	123.783,54	C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00	A	Repasse a PMO	1.179,60	C	151.407,30	150.229,60	1,90	C
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00.00	A	ABONO FAMILIA	71.722,74	C	22.416,39	86.633,58	135.939,93	C
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00.00	A	APROMO - Associação dos Procuradores Munic. Olinda	1.044,30	C	19.009,72	18.565,42	600,00	C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	A	REEMBOLSO DE BANCOS	285.463,44	C	75.269,25	185.336,45	395.530,64	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	A	Contribuição Sindical Sismo	22.810,94	D	582.312,63	607.733,24	2.609,67	C
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	A	APSE-Assoc.de Previd.dos Servidores do Estado	8.993,17	C	91.655,00	89.712,56	7.050,73	C
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	A	ASSEFO-Assoc.dos Funcionários da Sec.Fazenda	7.194,71	C	59.657,13	58.388,60	5.926,18	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	A	Bloco SISMO	3.285,23	C	3.595,09	3.595,09	3.285,23	C
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	A	Bloco SINPMOL	1.873,00	C	1.453,00	1.453,00	1.873,00	C
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	A	Bloqueio Judicial	1.874.561,53	C	13.549,35	13.549,35	1.874.561,53	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	A	Agismo	7.620,10	C	37.115,59	32.637,13	3.141,64	C
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	A	Cia. Federal de Seguros	275,29	C	-	-	275,29	C

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	A	Cia. Interamericana de Seguros	20,25	C	-	-	20,25	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00.00.00	A	Contribuição Sindical	3.916,52	C	-	-	3.916,52	C
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00.00.00	A	Deposito a quem de Direito	281,20	C	4.856,80	5.587,21	1.011,61	C
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00.00.00	A	NUTRICASH - Serv. Alim.	307,62	C	-	-	307,62	C
2.1.8.8.1.01.99.32.00.00.00.00	A	Cheque pago a maior ou menor	199,99	C	13.755,35	13.561,36	6,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00.00.00	A	ASS. PE. FISC. MUNIC.	2.184,18	C	12.060,00	12.060,00	2.184,18	C
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00.00.00	A	EMTU Vale Transporte	684.316,11	C	1.121.251,13	2.466.369,78	2.029.434,76	C
2.1.8.8.1.01.99.36.00.00.00.00	A	Honorarios SISMO	975,87	C	4.384,28	4.480,23	1.071,82	C
2.1.8.8.1.01.99.37.00.00.00.00	A	Multa Detran	3.439,14	C	-	1.731,05	5.170,19	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00.00.00	A	C. SINDICAL SINPMOL	-		168.861,99	168.861,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00.00.00	A	Partido PC do B	11.151,15	C	15.686,85	6.439,70	1.904,00	C
2.1.8.8.1.01.99.42.00.00.00.00	A	Pensão Alimenticia	3.458.544,38	C	918.675,87	1.728.871,82	4.268.740,33	C
2.1.8.8.1.01.99.43.00.00.00.00	A	SIMOEMEP Sindicato Motorista Oficiais de PE	2.675,48	C	17.106,92	18.116,20	3.684,76	C
2.1.8.8.1.01.99.44.00.00.00.00	A	Sindicato dos Musicos	3.771,35	C	28,06	364,78	4.108,07	C
2.1.8.8.1.01.99.45.00.00.00.00	A	Sindicato dos Professores SINPMOL	34.541,90	C	423.232,81	400.159,79	11.468,88	C
2.1.8.8.1.01.99.46.00.00.00.00	A	GLOSA CAIXA ECONOMICA	82.024,21	C	2.428,40	2.428,40	82.024,21	C
2.1.8.8.1.01.99.48.00.00.00.00	A	SISMO - Sindicato Servid Municipais de Olinda	65.589,36	C	935.568,85	942.114,38	72.134,89	C
2.1.8.8.1.01.99.51.00.00.00.00	A	ISS Retido a Recolher - FUNDOS	110.491,76	C	326.093,15	311.764,80	96.163,41	C
2.1.8.8.1.01.99.52.00.00.00.00	A	(FONTE 02) Imposto de Renda Retido a Recolher	250,18	C	33.000,00	33.000,00	250,18	C
2.1.8.8.1.01.99.54.00.00.00.00	A	Desconto de Telefone Celular	1.392,65	C	103,09	103,09	1.392,65	C
2.1.8.8.1.01.99.55.00.00.00.00	A	Progrape	280,00	C	-	-	280,00	C
2.1.8.8.1.01.99.58.00.00.00.00	A	Aluguéis	340,00	C	-	-	340,00	C
2.1.8.8.1.01.99.59.00.00.00.00	A	USMEP Uniao Servid Municipais Estado de PE	10.606,56	C	43.337,36	42.730,19	9.999,39	C
2.1.8.8.1.01.99.61.00.00.00.00	A	Troça Carnavalesca Mista "O Fazendão"	1.049,50	C	11.017,50	10.887,50	919,50	C
2.1.8.8.1.01.99.62.00.00.00.00	A	Encontro de Contas de Tributos	81,29	D	29.055,67	29.136,96	-	
2.1.8.8.1.01.99.63.00.00.00.00	A	Sul America Seguros	2.641,54	C	5.194,13	5.149,78	2.597,19	C
2.1.8.8.1.01.99.64.00.00.00.00	A	SALARIOS	7.094.415,36	C	246.846.350,92	245.076.678,62	5.324.743,06	C
2.1.8.8.1.01.99.65.00.00.00.00	A	CARTÃO BONSUCESSO	1.810,35	C	-	-	1.810,35	C
2.1.8.8.1.01.99.66.00.00.00.00	A	SINPMOL SINDICATO	3.216,74	C	113.174,34	90.765,61	19.191,99	D
2.1.8.8.1.01.99.67.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO (RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	-		647.234,26	647.234,26	-	
2.1.8.8.1.01.99.68.00.00.00.00	A	CAUÇÕES DIVERSAS	90.605,02	C	36.493,28	18.246,64	72.358,38	C
2.1.8.8.1.01.99.71.00.00.00.00	A	Ordem Bancária - OB	283.007,25	C	-	-	283.007,25	C
2.1.8.8.1.01.99.72.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS PRO-METROPOLE	74.744,75	C	-	-	74.744,75	C
2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00	A	FMS	367,32	D	-	367,32	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

2.1.8.8.1.01.99.74.00.00.00.00	A	RESTITUICAO	11.058,22	C	-	0,31	11.058,53	C
2.1.8.8.1.01.99.75.00.00.00.00	A	FARMACIA SOCIPEL	418,03	C	-	-	418,03	C
2.1.8.8.1.01.99.76.00.00.00.00	A	SAME - ASSESSORIA DE EMPRESAS MEDICAS	517,63	C	-	-	517,63	C
2.1.8.8.1.01.99.77.00.00.00.00	A	SALARIO FAMILIA - RETENÇÃO JUDICIAL	4,00	C	-	-	4,00	C
2.1.8.8.1.01.99.78.00.00.00.00	A	DENTAL PLAN	69,82	C	-	-	69,82	C
2.1.8.8.1.01.99.79.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO LISOS/FOLIA	20,00	C	-	-	20,00	C
2.1.8.8.1.01.99.81.00.00.00.00	A	Devolução para Previdência	-		903,04	903,04	-	
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00.00.00	A	ASSOCIAÇÃO PE FISCOS MUNICIPAIS	-		390,00	390,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.85.00.00.00.00	A	SINFAM - Sind. dos Aud. Fiscais da Fazenda Mun. de Olinda	1.667,77	C	32.780,22	35.633,65	4.521,20	C
2.1.8.8.1.01.99.86.00.00.00.00	A	Assoc. M. Ag. Comunitários	10,90	C	141,70	141,70	10,90	C
2.1.8.8.1.01.99.88.00.00.00.00	A	Assefo - Fundo capitalizado	15,40	C	15,40	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.89.00.00.00.00	A	Sismo - Fundo capitalizado	23,10	C	23,10	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.90.00.00.00.00	A	O Fazendão - Fundo capitalizado	20,00	C	20,00	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.91.00.00.00.00	A	Vale transporte - Fundo capitalizado	41,67	C	41,67	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.92.00.00.00.00	A	Sinfam Olinda - Fundo capitalizado	-		68,63	68,63	-	
2.1.8.8.1.01.99.94.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		108,00	108,00	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.735,05	C	-	-	44.735,05	C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	44.735,05	C	-	-	44.735,05	C
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	44.735,05	C	-	-	44.735,05	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.425,55	C	450,00	884,00	4.859,55	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.089,20	C	5.895.031,67	5.453.618,04	263.324,43	D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.089,20	C	5.895.031,67	5.453.618,04	263.324,43	D
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		914.352,29	527.865,99	386.486,30	D
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		527.865,99	527.865,99	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	825,75	D	386.486,30	-	387.312,05	D
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	825,75	C	-	-	825,75	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.262,00	3.262,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.795,00	C	525.571,00	521.753,00	977,00	C
2.1.8.9.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONVÊNIOS A PAGAR	170.613,90	C	2.609.393,96	2.535.589,63	96.809,57	C
2.1.8.9.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	170.613,90	C	2.609.393,96	2.535.589,63	96.809,57	C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	-		116.277,42	116.277,42	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.680,30	C	1.726.175,00	1.748.870,00	25.375,30	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.036.917.037,52	C	432.599.198,15	259.117.182,30	4.863.435.021,67	C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		628.952,30	628.952,30	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		628.952,30	628.952,30	-	
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		628.952,30	628.952,30	-	
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-		628.952,30	628.952,30	-	
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	119.885.053,43	C	24.564.208,60	1.101.968,91	96.422.813,74	C
2.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	118.553.940,66	C	24.188.138,24	868.103,64	95.233.906,06	C
2.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	118.553.940,66	C	24.188.138,24	868.103,64	95.233.906,06	C
2.2.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	118.553.940,66	C	24.188.138,24	868.103,64	95.233.906,06	C
2.2.2.2.1.02.01.00.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO DO INSS	78.736.990,89	C	24.112.684,89	-	54.624.306,00	C
2.2.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO DO IPSEP	38.661.048,22	C	-	724.264,71	39.385.312,93	C
2.2.2.2.1.02.05.00.00.00.00.00	A	EMPRESTIMO C/C 19160-4	-		-	-	-	
2.2.2.2.1.02.10.00.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO PASEP	1.155.901,55	C	75.453,35	143.838,93	1.224.287,13	C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.331.112,77	C	376.070,36	233.865,27	1.188.907,68	C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.331.112,77	C	376.070,36	233.865,27	1.188.907,68	C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.331.112,77	C	376.070,36	233.865,27	1.188.907,68	C
2.2.2.3.1.01.03.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	1.331.112,77	C	376.070,36	233.865,27	1.188.907,68	C
2.2.2.3.1.01.03.01.00.00.00.00	A	Acordo CADPREV No 660/2013	233.310,73	C	297.990,85	155.653,39	90.973,27	C
2.2.2.3.1.01.03.04.00.00.00.00	A	Acordo FUNDPREV No 840/2013	1.097.802,04	C	78.079,51	78.211,88	1.097.934,41	C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	A	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		-	-	-	
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.988,42	C	-	-	29.988,42	C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.988,42	C	-	-	29.988,42	C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.988,42	C	-	-	29.988,42	C
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	29.988,42	C	-	-	29.988,42	C
2.2.3.1.1.04.03.00.00.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2017	29.988,42	C	-	-	29.988,42	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.917.001.995,67	C	407.406.037,25	257.386.261,09	4.766.982.219,51	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.917.001.995,67	C	407.406.037,25	257.386.261,09	4.766.982.219,51	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.917.001.995,67	C	407.406.037,25	257.386.261,09	4.766.982.219,51	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.389.515.896,89	C	17.526.535,61	175.265.356,15	1.547.254.717,43	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO	1.543.906.552,10	C	-	175.265.356,15	1.719.171.908,25	C
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	154.390.655,21	D	17.526.535,61	-	171.917.190,82	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.496.105.927,36	C	380.560.558,66	57.903.835,54	3.173.449.204,24	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	4.061.066.572,52	C	380.560.558,66	-	3.680.506.013,86	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	81.329.858,94	D	-	10.161.640,53	71.168.218,41	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	77.524.128,97	D	-	9.686.139,15	67.837.989,82	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	406.106.657,25	D	-	38.056.055,86	368.050.601,39	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.648,49	C	16.191,50	1.089,10	116.546,09	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	143.508,96	C	15.102,40	1.089,10	129.495,66	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.860,47	D	1.089,10	-	12.949,57	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.759.320,36	C	9.302.751,48	3.663.234,30	26.119.803,18	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	191.565.887,86	C	9.302.751,48	826.467,26	183.089.603,64	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	75.229.534,46	D	-	1.098.729,59	74.130.804,87	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	64.876.414,53	D	-	892.616,36	63.983.798,17	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.700.618,51	D	-	845.421,09	18.855.197,42	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	510.797,43	D	-	20.552.746,00	20.041.948,57	C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	510.797,43	D	-	20.552.746,00	20.041.948,57	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.598.947.795,03	D	8.481.389.917,98	8.626.635.207,38	4.453.702.505,63	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.598.947.795,03	D	8.481.389.917,98	8.626.635.207,38	4.453.702.505,63	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.598.947.795,03	D	8.481.389.917,98	8.626.635.207,38	4.453.702.505,63	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.612.460.558,76	D	8.480.064.442,37	8.625.309.731,77	4.467.215.269,36	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.148.712.834,98	D	3.397.694.641,54	7.691.180.777,41	144.773.300,89	C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	Superavit ou Deficits do Exercício	4.148.712.834,98	D	3.397.694.641,54	7.691.180.777,41	144.773.300,89	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.747.723,78	D	5.082.369.800,83	932.558.177,84	4.613.559.346,77	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1.570.776,52	1.570.776,52	C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - 2012	-	-	-	675,03	675,03	C
2.3.7.1.1.03.06.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015	-	-	-	686.545,95	686.545,95	C
2.3.7.1.1.03.07.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016	-	-	-	883.555,54	883.555,54	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.512.763,73	C	1.325.475,61	1.325.475,61	13.512.763,73	C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.610,34	C	1.325.475,61	233.865,27	-	-
2.3.7.1.5.01.01.00.00.00.00.00	A	Atualização Monetária - Parcelamentos	-	-	233.865,27	233.865,27	-	-
2.3.7.1.5.01.02.00.00.00.00.00	A	Superavits ou Deficits Acumulados do Exercicio	1.091.610,34	C	1.091.610,34	-	-	-
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.421.153,39	C	-	1.091.610,34	13.512.763,73	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	2.860.576.718,29	2.860.576.718,29	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	289.640.550,94	289.640.550,94	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	250.257.513,08	250.257.513,08	-	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	158.956.924,38	158.956.924,38	-	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	-	158.956.924,38	158.956.924,38	-	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	158.320.609,18	158.320.609,18	-	-
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	158.320.609,18	158.320.609,18	-	-
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	636.315,20	636.315,20	-	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

3.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	A	AUXÍLIO MORADIA	-	6.890,00	6.890,00	-
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	527.865,99	527.865,99	-
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-	101.559,21	101.559,21	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	91.300.588,70	91.300.588,70	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	91.300.588,70	91.300.588,70	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	79.712.967,52	79.712.967,52	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	65.518.107,20	65.518.107,20	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.194.860,32	14.194.860,32	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	520,00	520,00	-
3.1.1.2.1.02.10.00.00.00.00.00	A	AUXÍLIO MORADIA (RGPS)	-	520,00	520,00	-
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	11.587.101,18	11.587.101,18	-
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	5.808.746,85	5.808.746,85	-
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	5.745.831,15	5.745.831,15	-
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	A	INSS PATRONAL	-	32.523,18	32.523,18	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.187.699,95	36.187.699,95	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	25.742.344,97	25.742.344,97	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	25.742.344,97	25.742.344,97	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	23.133.181,11	23.133.181,11	-
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.609.163,86	2.609.163,86	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.445.354,98	10.445.354,98	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.439.645,06	10.439.645,06	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	9.955,41	9.955,41	-
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.429.689,65	10.429.689,65	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.709,92	5.709,92	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	5.709,92	5.709,92	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.973.258,75	1.973.258,75	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.973.258,75	1.973.258,75	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.973.258,75	1.973.258,75	-
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	1.438.184,00	1.438.184,00	-
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	535.074,75	535.074,75	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.222.079,16	1.222.079,16	-
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	1.221.899,75	1.221.899,75	-
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.899,75	1.221.899,75	-
3.1.9.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA PMO	-	1.221.899,75	1.221.899,75	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	179,41	179,41	-
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	179,41	179,41	-
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	-	179,41	179,41	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	78.402.331,01	78.402.331,01	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	74.693.526,31	74.693.526,31	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	74.693.526,31	74.693.526,31	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.693.526,31	74.693.526,31	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	74.693.526,31	74.693.526,31	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	74.693.526,31	74.693.526,31	-
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	3.273.920,00	3.273.920,00	-
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	-	3.273.920,00	3.273.920,00	-
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	-	3.273.920,00	3.273.920,00	-
3.2.4.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	AUXÍLIO MORADIA	-	3.273.920,00	3.273.920,00	-
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	434.884,70	434.884,70	-
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	434.884,70	434.884,70	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	434.884,70	434.884,70	-
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	434.884,70	434.884,70	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	197.506.827,05	197.506.827,05	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	834.646,50	834.646,50	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	834.646,50	834.646,50	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	834.646,50	834.646,50	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	177.717,61	177.717,61	-
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	7.680,00	7.680,00	-
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	31.991,74	31.991,74	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	752,50	752,50	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.492,80	2.492,80	-
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-	11.672,00	11.672,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	34.690,45	34.690,45	-
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	7.961,00	7.961,00	-
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	120,00	120,00	-
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00.00	A	BILHETES DE PASSAGEM	-	49.649,23	49.649,23	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	509.919,17	509.919,17	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	196.672.180,55	196.672.180,55	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	221.336,87	221.336,87	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.336,87	221.336,87	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	221.336,87	221.336,87	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.465.180,70	10.465.180,70	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.465.180,70	10.465.180,70	-
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	44.620,00	44.620,00	-
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	1.626.860,00	1.626.860,00	-
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	94.005,56	94.005,56	-
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00.00.00	A	ARMAZENAGEM	-	6.548,30	6.548,30	-
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	2.347.954,41	2.347.954,41	-
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	134.244,56	134.244,56	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	6.210.947,87	6.210.947,87	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	183.957.304,54	183.957.304,54	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	183.957.304,54	183.957.304,54	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	103.248,21	103.248,21	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	82.224,46	82.224,46	-
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	3.556,77	3.556,77	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	618.304,92	618.304,92	-
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	14.528,30	14.528,30	-
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	13.500,00	13.500,00	-
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	769.584,94	769.584,94	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	181.789,55	181.789,55	-
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	7.436,00	7.436,00	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	21.655,00	21.655,00	-
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	2.038.833,07	2.038.833,07	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	492.956,82	492.956,82	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	179.609.686,50	179.609.686,50	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-	2.028.358,44	2.028.358,44	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-	2.028.358,44	2.028.358,44	-
3.3.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS CONV. RESSOCIALIZAÇÃO REEDUCANDOS	-	2.028.358,44	2.028.358,44	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.303.566,52	9.303.566,52	-
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	226.760,16	226.760,16	-
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	226.760,16	226.760,16	-
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	226.760,16	226.760,16	-
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	39.280,95	39.280,95	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	187.479,21	187.479,21	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	9.076.806,36	9.076.806,36	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.076.806,36	9.076.806,36	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	-	9.076.806,36	9.076.806,36	-
3.4.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	Atualização Monetária da Dívida Fundada	-	958.129,98	958.129,98	-
3.4.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00	A	Atualização Monetária IPSEP	-	724.264,71	724.264,71	-
3.4.9.9.1.01.06.00.00.00.00.00	A	Atualização Monetária Fundo de Previdência	-	233.865,27	233.865,27	-
3.4.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.944.201,52	7.944.201,52	-
3.4.9.9.1.02.01.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.944.201,52	7.944.201,52	-
3.4.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	Tarifa Bancária	-	60,48	60,48	-
3.4.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00	A	Disponibilidade Inconsistente	-	30.575,45	30.575,45	-
3.4.9.9.1.06.00.00.00.00.00.00	A	Atualização monetária Pasep	-	143.838,93	143.838,93	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	152.916.792,90	152.916.792,90	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	149.621.060,77	149.621.060,77	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	149.621.060,77	149.621.060,77	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	149.621.060,77	149.621.060,77	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-	149.621.060,77	149.621.060,77	-
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA - CÂMARA	-	19.107.117,72	19.107.117,72	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA - FMS	-	62.968.413,01	62.968.413,01	-
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA - FMAS	-	6.630.574,11	6.630.574,11	-
3.5.1.1.2.02.04.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA - FMCA	-	612.700,00	612.700,00	-
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA - FMST	-	302.449,59	302.449,59	-
3.5.1.1.2.02.07.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE PRESERVAÇÃO	-	14.241,07	14.241,07	-
3.5.1.1.2.02.08.00.00.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA - FUNDPREV	-	59.985.565,27	59.985.565,27	-
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.295.732,13	3.295.732,13	-
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	3.295.732,13	3.295.732,13	-
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	3.295.732,13	3.295.732,13	-
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	3.295.732,13	3.295.732,13	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	69.254.219,15	69.254.219,15	-
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	69.030.753,83	69.030.753,83	-
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	-	69.030.753,83	69.030.753,83	-
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	-	69.030.753,83	69.030.753,83	-
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	69.030.753,83	69.030.753,83	-
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	223.465,32	223.465,32	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda
Balancete de Verificação
2017

3.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	223.465,32	223.465,32	-
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.465,32	223.465,32	-
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Realizável Inconsistente	-	223.465,32	223.465,32	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	8.868.366,91	8.868.366,91	-
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	4.858.784,48	4.858.784,48	-
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	4.858.784,48	4.858.784,48	-
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.858.784,48	4.858.784,48	-
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	-	4.858.784,48	4.858.784,48	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	4.009.582,43	4.009.582,43	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.009.582,43	4.009.582,43	-
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.009.582,43	4.009.582,43	-
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	4.009.582,43	4.009.582,43	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.054.684.063,81	2.054.684.063,81	-
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	33.582,49	33.582,49	-
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	33.582,49	33.582,49	-
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.582,49	33.582,49	-
3.9.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	VPD - Perdas em Investimentos	-	33.582,49	33.582,49	-
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	2.044.506.102,38	2.044.506.102,38	-
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	343.209.469,12	343.209.469,12	-
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	-	343.209.469,12	343.209.469,12	-
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	343.209.469,12	343.209.469,12	-
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	1.701.296.633,26	1.701.296.633,26	-
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.701.296.633,26	1.701.296.633,26	-
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Provisões para devedores duvidosos	-	1.701.296.633,26	1.701.296.633,26	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.144.378,94	10.144.378,94	-
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	205.788,89	205.788,89	-
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	205.788,89	205.788,89	-
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Indenizações e Restituições	-	205.788,89	205.788,89	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-	9.938.590,05	9.938.590,05	-
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-	9.938.590,05	9.938.590,05	-
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	HONRA DE AVAIS	-	9.938.590,05	9.938.590,05	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.641.617.829,27	2.641.617.829,27	-
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	175.154.000,95	175.154.000,95	-
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	133.283.653,37	133.283.653,37	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	72.729.562,27	72.729.562,27	-
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	72.729.562,27	72.729.562,27	-
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	50.053.932,14	50.053.932,14	-
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	18.545.703,26	18.545.703,26	-
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	-	17.403.889,94	17.403.889,94	-
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	1.141.813,32	1.141.813,32	-
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	ITBI	-	4.129.926,87	4.129.926,87	-
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	60.554.091,10	60.554.091,10	-
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.554.091,10	60.554.091,10	-
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	ISS	-	60.554.091,10	60.554.091,10	-
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	41.870.347,58	41.870.347,58	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	6.036.961,62	6.036.961,62	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.036.961,62	6.036.961,62	-
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	934.486,03	934.486,03	-
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	934.486,03	934.486,03	-
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	5.102.475,59	5.102.475,59	-
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	5.102.475,59	5.102.475,59	-
4.1.2.1.1.15.01.02.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	-	4.449.725,11	4.449.725,11	-
4.1.2.1.1.15.01.03.00.00.00.00	A	Taxa Func. Estabelec.em Horário Especial	-	220.623,45	220.623,45	-
4.1.2.1.1.15.01.04.00.00.00.00	A	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	-	113.214,44	113.214,44	-
4.1.2.1.1.15.01.05.00.00.00.00	A	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	19.725,95	19.725,95	-
4.1.2.1.1.15.01.06.00.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	299.186,64	299.186,64	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	35.833.385,96	35.833.385,96	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.833.385,96	35.833.385,96	-
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	A	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-	1.672.554,77	1.672.554,77	-
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	34.160.831,19	34.160.831,19	-
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	47.985,99	47.985,99	-
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	34.112.845,20	34.112.845,20	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	55.940.638,55	55.940.638,55	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	40.049.728,29	40.049.728,29	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	40.049.728,29	40.049.728,29	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.341.887,49	18.341.887,49	-
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	29.999,40	29.999,40	-
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	29.999,40	29.999,40	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	18.023.861,40	18.023.861,40	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	17.424.075,00	17.424.075,00	-
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-	599.786,40	599.786,40	-
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	288.026,69	288.026,69	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.707.840,80	21.707.840,80	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	20.834.962,54	20.834.962,54	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	20.834.962,54	20.834.962,54	-
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	872.878,26	872.878,26	-
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	448.554,79	448.554,79	-
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	448.554,79	448.554,79	-
4.2.2.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Cota Parte CIDE	-	448.554,79	448.554,79	-
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	15.442.355,47	15.442.355,47	-
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.442.355,47	15.442.355,47	-
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	15.442.355,47	15.442.355,47	-
4.2.3.0.1.01.01.00.00.00.00.00	A	Contribuição de Iluminação Pública	-	15.442.355,47	15.442.355,47	-
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	6.219.836,82	6.219.836,82	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.219.836,82	6.219.836,82	-
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.219.836,82	6.219.836,82	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.219.836,82	6.219.836,82	-
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	1.331.290,98	1.331.290,98	-
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	-	4.716.936,19	4.716.936,19	-
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	285,00	285,00	-
4.3.3.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	171.324,65	171.324,65	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	441.495.523,28	441.495.523,28	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	427.726.843,18	427.726.843,18	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	427.491.309,55	427.491.309,55	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.491.309,55	427.491.309,55	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	422.895.983,40	422.895.983,40	-
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	4.595.326,15	4.595.326,15	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	235.533,63	235.533,63	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	235.533,63	235.533,63	-
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Juros e Encargos de Mora - Financeiro	-	35.917,69	35.917,69	-
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	Juros e Encargos de Mora - Capitalizado	-	199.615,94	199.615,94	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	13.768.680,10	13.768.680,10	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	7.788.049,00	7.788.049,00	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.788.049,00	7.788.049,00	-
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Rendimento de aplicação	-	7.788.049,00	7.788.049,00	-
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	5.980.631,10	5.980.631,10	-
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.980.631,10	5.980.631,10	-
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Remun. Invest. RPPS - Renda Fixa	-	5.980.631,10	5.980.631,10	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	603.112.464,71	603.112.464,71	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	128.208.247,58	128.208.247,58	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	126.731.406,66	126.731.406,66	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ	-	126.731.406,66	126.731.406,66	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	126.731.406,66	126.731.406,66	-
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.476.840,92	1.476.840,92	-
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.476.840,92	1.476.840,92	-
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	1.100.770,56	1.100.770,56	-
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	-	1.100.770,56	1.100.770,56	-
4.5.1.2.2.01.99.02.00.00.00.00	A	FMAS - RECEBIDO DA PMO	-	766.570,56	766.570,56	-
4.5.1.2.2.01.99.03.00.00.00.00	A	FMCA - RECEBIDO DA PMO	-	334.200,00	334.200,00	-
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	376.070,36	376.070,36	-
4.5.1.2.2.02.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	-	376.070,36	376.070,36	-
4.5.1.2.2.02.99.01.00.00.00.00	A	TRANF. RECEBIDA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PARCELAM	-	376.070,36	376.070,36	-
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	474.904.217,13	474.904.217,13	-
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	370.732.364,89	370.732.364,89	-
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	-	106.258.221,37	106.258.221,37	-
4.5.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDADAS	-	106.258.221,37	106.258.221,37	-
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-	87.327.602,22	87.327.602,22	-
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	-	30.756,76	30.756,76	-
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	1.108.449,49	1.108.449,49	-
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00.00.00	A	Receita Cota parte FEP	-	1.108.449,49	1.108.449,49	-
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-	79.127.358,26	79.127.358,26	-
4.5.2.1.3.08.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS.	-	79.127.358,26	79.127.358,26	-
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	-	6.684.371,78	6.684.371,78	-
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	376.665,93	376.665,93	-
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00.00.00	A	Cota Parte ICMS DESO	-	376.665,93	376.665,93	-
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	-	177.146.541,30	177.146.541,30	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	COTA-PARTE ICMS	-	136.592.347,82	136.592.347,82	-
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	Cota Parte ICMS	-	136.592.347,82	136.592.347,82	-
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	S	COTA-PARTE IPVA	-	40.084.002,76	40.084.002,76	-
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00	A	Cota Parte IPVA	-	40.084.002,76	40.084.002,76	-
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	S	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	470.190,72	470.190,72	-
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00.00.00	A	Cota Parte IPI EXP	-	470.190,72	470.190,72	-
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	83.351.645,24	83.351.645,24	-
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	83.351.645,24	83.351.645,24	-
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.	-	83.351.645,24	83.351.645,24	-
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	11.105.223,80	11.105.223,80	-
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.079,98	160.079,98	-
4.5.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	160.079,98	160.079,98	-
4.5.2.3.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	-	160.079,98	160.079,98	-
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.195.805,26	8.195.805,26	-
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	8.195.805,26	8.195.805,26	-
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	8.195.805,26	8.195.805,26	-
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.749.338,56	2.749.338,56	-
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.749.338,56	2.749.338,56	-
4.5.2.3.4.99.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-	2.749.338,56	2.749.338,56	-
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	9.714.983,20	9.714.983,20	-
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.144.727,00	6.144.727,00	-
4.5.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.144.727,00	6.144.727,00	-
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.570.256,20	3.570.256,20	-
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00.00.00	A	FUNDARPE CARNAVAL	-	2.039.870,62	2.039.870,62	-
4.5.2.4.4.02.00.00.00.00.00.00	A	Outras transferências de conv. do Estado	-	1.530.385,58	1.530.385,58	-
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.403.919,98	1.403.919,98	-
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.403.919,98	1.403.919,98	-
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.403.919,98	1.403.919,98	-
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PMO	-	1.297.705,44	1.297.705,44	-
4.6.4.0.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR FMS	-	12.069,12	12.069,12	-
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - FMTT	-	94.145,42	94.145,42	-
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.358.291.444,98	1.358.291.444,98	-
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	7.359.631,54	7.359.631,54	-
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-	7.359.631,54	7.359.631,54	-

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-		7.359.631,54	7.359.631,54	-	
4.9.1.0.1.01.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-		184.604,02	184.604,02	-	
4.9.1.0.1.01.02.00.00.00.00.00	A	Restituições	-		1.329.920,97	1.329.920,97	-	
4.9.1.0.1.01.04.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		5.845.106,55	5.845.106,55	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		1.350.931.813,44	1.350.931.813,44	-	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-		8.034,45	8.034,45	-	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.034,45	8.034,45	-	
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MULTAS	-		8.034,45	8.034,45	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-		1.350.923.778,99	1.350.923.778,99	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-		1.350.923.778,99	1.350.923.778,99	-	
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	Variações Patrimoniais Aumentativas de Fatos Geradores Diversos - Consolidaç	-		172.204.754,42	172.204.754,42	-	
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	Ajuste de saldo de Dívida Ativa Exercícios Anteriores	-		1.178.719.024,57	1.178.719.024,57	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.561.732,32	D	3.606.256.600,09	3.596.407.294,56	35.411.037,85	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		3.514.281.797,60	3.514.281.797,60	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		995.143.614,13	995.143.614,13	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		995.143.614,13	995.143.614,13	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		944.468.614,13	944.468.614,13	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		50.675.000,00	50.675.000,00	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		50.675.000,00	50.675.000,00	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		50.675.000,00	50.675.000,00	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		2.519.138.183,47	2.519.138.183,47	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		2.519.138.183,47	2.519.138.183,47	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		1.517.741.599,93	1.517.741.599,93	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-		1.517.741.599,93	1.517.741.599,93	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		165.942.262,00	165.942.262,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		165.942.262,00	165.942.262,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		667.597.722,36	667.597.722,36	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		163.798.767,77	163.798.767,77	-	
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	A	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-		130.000,00	130.000,00	-	
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	-		2.013.494,23	2.013.494,23	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		167.856.599,18	167.856.599,18	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		333.798.861,18	333.798.861,18	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		167.856.599,18	167.856.599,18	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		167.856.599,18	167.856.599,18	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.561.732,32	D	91.974.802,49	82.125.496,96	35.411.037,85	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	593.853,43	D	1.303.634,76	1.636.299,11	261.189,08	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		344.380,68	344.380,68	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.542,75	D	350.380,68	575.081,75	29.841,68	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	339.310,68	D	608.873,40	716.836,68	231.347,40	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.967.878,89	D	90.671.167,73	80.489.197,85	35.149.848,77	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		33.039.079,79	33.039.079,79	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.729.617,85	C	32.997.972,97	17.699.658,05	10.568.697,07	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.697.496,74	D	24.634.114,97	29.750.460,01	24.581.151,70	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.561.732,32	C	6.248.512.796,11	6.258.362.101,64	35.411.037,85	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.186.781.141,60	6.186.781.141,60	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		1.806.801.402,79	1.806.801.402,79	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		1.011.208.739,31	1.011.208.739,31	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		688.779.648,90	688.779.648,90	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		106.813.014,58	106.813.014,58	-	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		103.183.879,80	103.183.879,80	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		103.183.879,80	103.183.879,80	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		3.629.134,78	3.629.134,78	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		4.379.979.738,81	4.379.979.738,81	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		4.379.979.738,81	4.379.979.738,81	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		1.945.374.556,04	1.945.374.556,04	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		355.788.834,69	355.788.834,69	-	
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	BLOQUEIO DE CRÉDITO	-		273.894.636,95	273.894.636,95	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		81.894.197,74	81.894.197,74	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		2.078.816.348,08	2.078.816.348,08	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		856.430.723,97	856.430.723,97	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		633.812.880,35	633.812.880,35	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		562.985.379,12	562.985.379,12	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		983.019,40	983.019,40	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		24.604.345,24	24.604.345,24	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.561.732,32	C	61.731.654,51	71.580.960,04	35.411.037,85	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	593.853,43	C	2.159.545,02	1.826.880,67	261.189,08	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.951,77	D	573.391,75	637.185,20	29.841,68	C

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda Balancete de Verificação
2017

6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	627.805,20	C	1.013.021,20	616.563,40	231.347,40	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	627.805,20	C	1.013.021,20	616.563,40	231.347,40	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		573.132,07	573.132,07	-	
6.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS	-		21.309,97	21.309,97	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		551.822,10	551.822,10	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.967.878,89	C	59.572.109,49	69.754.079,37	35.149.848,77	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.729.617,85	D	14.931.507,99	30.229.822,91	10.568.697,07	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		13.425.103,38	13.425.103,38	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.697.496,74	C	29.811.578,14	24.695.233,10	24.581.151,70	C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		1.403.919,98	1.403.919,98	-	
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		1.403.919,98	1.403.919,98	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	223.079.366,34	C	2.538.596.644,28	2.513.811.473,35	198.294.195,41	C
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	394.801,47	C	574.082,91	284.830,31	105.548,87	C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	394.801,47	C	574.082,91	284.830,31	105.548,87	C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	394.801,47	C	574.082,91	284.830,31	105.548,87	C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	394.801,47	C	574.082,91	284.830,31	105.548,87	C
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	2.781,86	C	2.781,86	-	-	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.432,54	C	342.865,08	232.969,05	61.536,51	C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS	226.816,48	C	226.816,48	51.861,26	51.861,26	C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.619,49	C	1.619,49	-	-	
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE GESTÃO	7.848,90	D	-	-	7.848,90	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.423.101,84	C	2.537.049.342,04	2.513.050.090,04	199.423.849,84	C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.423.101,84	C	1.136.989.767,18	1.112.990.515,18	199.423.849,84	C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.423.101,84	C	1.136.989.767,18	1.112.990.515,18	199.423.849,84	C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	658.675.076,65	C	667.091.158,40	1.080.089.091,96	1.071.673.010,21	C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	88.073.549,44	D	155.242.584,67	11.836.882,61	231.479.251,50	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	347.178.425,37	D	314.656.024,11	21.064.540,61	640.769.908,87	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.951.989,82	D	107.114.128,17	113.066.117,99	-	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.951.989,82	D	107.114.128,17	113.066.117,99	-	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.951.989,82	D	107.114.128,17	113.066.117,99	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	5.951.989,82	D	107.114.128,17	113.066.117,99	-	
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.951.989,82	C	1.292.945.446,69	1.286.993.456,87	-	
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	5.951.989,82	C	1.292.945.446,69	1.286.993.456,87	-	
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.951.989,82	C	1.292.945.446,69	1.286.993.456,87	-	

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda

Balancete de Verificação
2017

7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	5.951.989,82	C	959.146.585,51	953.194.595,69	-	
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		165.942.262,00	165.942.262,00	-	
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		167.856.599,18	167.856.599,18	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	738.536,97	D	973.219,33	476.553,00	1.235.203,30	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.536,97	D	973.219,33	476.553,00	1.235.203,30	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.536,97	D	973.219,33	476.553,00	1.235.203,30	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.906,24	D	521.256,00	475.328,00	66.834,24	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	717.630,73	D	451.963,33	1.225,00	1.168.369,06	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	223.079.366,34	D	9.210.001.722,87	9.234.786.893,80	198.294.195,41	D
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	394.801,47	D	6.472.089,29	6.761.341,89	105.548,87	D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	394.801,47	D	6.472.089,29	6.761.341,89	105.548,87	D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	394.801,47	D	6.472.089,29	6.761.341,89	105.548,87	D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	394.801,47	D	6.472.089,29	6.761.341,89	105.548,87	D
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	2.781,86	D	16.522,15	19.304,01	-	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	2.781,86	D	16.522,15	19.304,01	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	165.877,64	D	5.860.756,13	5.970.652,16	55.981,61	D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	165.877,64	D	5.023.711,33	5.133.607,36	55.981,61	D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		837.044,80	837.044,80	-	
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	224.522,48	D	195.985,74	370.940,96	49.567,26	D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	224.522,48	D	75.305,73	250.260,95	49.567,26	D
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		120.680,01	120.680,01	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.619,49	D	-	1.619,49	-	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.619,49	D	-	1.619,49	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		398.825,27	398.825,27	-	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		398.825,27	398.825,27	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.423.101,84	D	9.202.575.357,58	9.226.574.609,58	199.423.849,84	D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.423.101,84	D	4.251.591.312,14	4.275.590.564,14	199.423.849,84	D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.423.101,84	D	4.251.591.312,14	4.275.590.564,14	199.423.849,84	D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.316.139,89	C	1.180.639.626,66	1.296.530.856,77	208.207.370,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.316.139,89	C	1.180.639.626,66	1.296.530.856,77	208.207.370,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	581.869,90	C	856.396.472,64	856.054.887,97	240.285,23	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	581.869,90	C	856.396.472,64	856.054.887,97	240.285,23	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	316.321.111,63	D	1.176.778.394,22	1.085.228.000,78	407.871.505,07	D

Pernambuco
Prefeitura Municipal de Olinda
Balancete de Verificação
2017

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.273.508,97	D	624.049.155,24	634.230.865,44	2.908.201,23	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	309.514.096,45	D	552.729.238,98	450.923.331,14	411.320.004,29	D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	466.493,79	C	-	73.804,20	540.297,99	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.037.776.818,62	1.037.776.818,62	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.037.776.818,62	1.037.776.818,62	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		215.220.095,74	215.220.095,74	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		215.220.095,74	215.220.095,74	-	
8.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER	-		215.220.095,74	215.220.095,74	-	
8.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-		107.610.047,87	107.610.047,87	-	
8.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-		107.610.047,87	107.610.047,87	-	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		4.735.763.949,70	4.735.763.949,70	-	
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		4.735.763.949,70	4.735.763.949,70	-	
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		4.735.763.949,70	4.735.763.949,70	-	
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		3.509.819.978,78	3.509.819.978,78	-	
8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		81.894.197,74	81.894.197,74	-	
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		809.820.135,21	809.820.135,21	-	
8.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - BLOQUEADO	-		273.894.636,95	273.894.636,95	-	
8.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - LIMITAÇÃO DE EMPENHO	-		60.335.001,02	60.335.001,02	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	738.536,97	C	954.276,00	1.450.942,33	1.235.203,30	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.536,97	C	954.276,00	1.450.942,33	1.235.203,30	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.536,97	C	954.276,00	1.450.942,33	1.235.203,30	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.906,24	C	953.051,00	998.979,00	66.834,24	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.906,24	C	477.264,00	523.192,00	66.834,24	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		475.487,00	475.487,00	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		300,00	300,00	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	717.630,73	C	1.225,00	451.963,33	1.168.369,06	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS A COMPROVAR	717.630,73	C	1.225,00	451.963,33	1.168.369,06	C
Total Geral			-		41.331.592.940,94	41.331.592.940,94	-	