



# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>1155-1757-451 | Página<br>1 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código          | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |               |               |                 |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
|                 |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 1               | ATIVO  | 29.716.782,54 D                                     | 65.046.011,69 | 61.892.800,32 | 32.869.993,91 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE   | 6.863.338,06 D                                      | 59.563.357,76 | 61.497.332,18 | 4.929.363,64 D  |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 6.819.381,40 D                                      | 59.533.612,65 | 61.423.630,41 | 4.929.363,64 D  |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 6.819.381,40 D                                      | 59.533.612,65 | 61.423.630,41 | 4.929.363,64 D  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 6.819.381,40 D                                      | 59.533.612,65 | 61.423.630,41 | 4.929.363,64 D  |
| 1.1.1.1.1.19    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     | 6.819.381,40 D                                      | 59.533.612,65 | 61.423.630,41 | 4.929.363,64 D  |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                  | 6.819.381,40 D                                      | 59.533.612,65 | 61.423.630,41 | 4.929.363,64 D  |
|                 | 26 PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-6               | 339.209,92 D  | 13.032.987,79 | 13.198.806,10 | 173.391,61 D    |
|                 | 222 PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6                             | 3.194,62 D  | 4.009.222,49  | 4.000.088,92  | 12.328,19 D     |
|                 | 165 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL - 8.575-8                | 2.589,62 D  | 23.858,26     | 26.068,35     | 379,53 D        |
|                 | 183 C/C 9.692-X MERENDA ESCOLAR                            | 365,87 D  | 423.866,34    | 381.392,32    | 42.839,89 D     |
|                 | 38 B.B. - PMV/PNATE - 7.094-7                              | 1.473,41 D  | 120.883,97    | 120.308,52    | 2.048,86 D      |
|                 | 5 B.B. - DEP DIVERSOS - 106.910-1                          | 27.518,85 D   | 4.082.732,37  | 4.047.696,46  | 62.554,76 D     |
|                 | 2 B.B. - FPM - 102.744-1                                   | 8.865,21 D  | 25.237.653,59 | 24.499.500,73 | 747.018,07 D    |
|                 | 4 B.B. - INCRA - 102.757-3                                 | 97,27 D   | 6.027,92      | 5.726,78      | 398,41 D        |
|                 | 143 B.B. - CFM - PRD.MINERAL - 8.511-1                     | 223,63 D  | 544,08        | 686,10        | 81,61 D         |
|                 | 7 B.B. - IPVA - 12.960-7                                   | 669,71 D  | 348.582,98    | 344.647,40    | 4.605,29 D      |
|                 | 27 CEF - IPVA - 017-6                                      | 147,56 D  | 359.020,06    | 356.317,85    | 2.849,77 D      |
|                 | 113 B. B. PMV/EDUCACAO 25% 6.472-6                         | 29.033,94 D   | 5.130.020,38  | 5.154.458,66  | 4.595,66 D      |
|                 | 263 10.838-3 - PROG. A CAM. DA ESCOLA - B.B.               | 563,21 D  | 66.097,77     | 66.151,16     | 509,82 D        |
|                 | 33 B.B. - PMV/SAL. EDUCACAO - 7.029-7                      | 34.618,91 D   | 582.191,64    | 612.485,81    | 4.324,74 D      |
|                 | 89 B.B. - PMV/CIDE - 7.202-8                               | 33,44 D   | 33.269,37     | 33.174,41     | 128,40 D        |
|                 | 249 B/B Aplicação 12.374-9                                 | 5.739.045,69 D                                      | 4.073.950,96  | 6.596.836,95  | 3.216.159,70 D  |
|                 | 203 C/C 10.218-0 PMV/CELPE/CIP                             | 304,65 D  | 940.989,35    | 935.025,99    | 6.268,01 D      |
|                 | 248 PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4                      | 5.052,10 D  | 382,29        | 0,00          | 5.434,39 D      |
|                 | 31 8427-1 PMV FUNCIONAMNETO AGCS                           | 3.786,09 D  | 53.971,38     | 56.044,34     | 1.713,13 D      |
|                 | 78 B.B. - PMV/FEX - 7.046-7                                | 1.049,09 D  | 772,98        | 1.033,52      | 788,55 D        |
|                 | 3 B.B. - FUNDO ESPECIAL - 106.003-1                        | 1.865,29 D  | 144.551,11    | 141.036,68    | 5.379,72 D      |
|                 | 8 B.B. - ICMS - 283.142-2                                  | 742,11 D  | 8.701,49      | 8.385,43      | 1.058,17 D      |
|                 | 252 PMV - 10.641-0 - 2º FESTIVAL JOVEM GUARDA              | 12.965,26 D   | 1.231,98      | 0,00          | 14.197,24 D     |
|                 | 280 B.B - C/C 11.232-1 - PMV/ÔNIBUS RURAL ESCOLAR          | 5.033,26 D  | 478,27        | 0,00          | 5.511,53 D      |
|                 | 219 BB - PM VERTENTES - PTA (Ag. 4077-0 - c/c - 10.266-0)  | 7.520,25 D  | 714,59        | 0,00          | 8.234,84 D      |
|                 | 198 C/C 10.074-9 -PM VERTENTES-PTA                         | 4.846,75 D  | 594,45        | 0,00          | 5.441,20 D      |
|                 | 162 8.191-4 PMV - BRASIL ALFABETIZADO                      | 3.761,07 D  | 357,38        | 0,00          | 4.118,45 D      |
|                 | 124 B. B. PMV/PDDE - 6.614-1                               | 16.822,80 D   | 7.497,34      | 17.453,12     | 6.867,02 D      |
|                 | 282 PMV / A.F.M. - C/C 12.042-1 - B.B.                     | 85,59 D   | 0,00          | 0,00          | 85,59 D         |
|                 | 215 C/C 10.476-0 -PMV/LEILÃO 01/2010                       | 102,08 D  | 19,40         | 9,70          | 111,78 D        |
|                 | 213 C/C 10.384-5 - PMV/CÂMARA RECEITAS PATRIMONIAIS        | 56,27 D   | 19,40         | 0,00          | 75,67 D         |
|                 | 187 C/C 9.769-1 PMV/APOIO FINAC AOS MUNICIPIOS             | 288,00 D  | 0,00          | 0,00          | 288,00 D        |
|                 | 169 PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4                     | 5,04 D  | 0,01          | 0,01          | 5,04 D          |

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA BEZERRA, ALLAN KARDEIRA DA SILVA  
Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=76899b45-2445-4a86-9215-40492ad18e3f





# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>1155-1757-451 | Página<br>2 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |              |            |                 |
|--------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|                    | <b>Fonte de recurso - Id-Use</b>                                 |   |              |            |                 |
|                    | 189 C/C 647029-8 - PMV/CEF PAVIMENT. EM PARALELIPEDOS            | 82.378,37 D   | 3.508,14     | 85.886,51  | 0,00            |
|                    | 32 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR                                    | 404.868,12 D  | 33.757,18    | 0,00       | 438.625,30 D    |
|                    | 267 C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÂSITO/2010 - (ASFALTO). | 19.741,84 D   | 48.178,47    | 23.120,01  | 44.800,30 D     |
|                    | 164 8.087-X PMV SEDETU   | 0,14 D  | 0,00         | 0,00       | 0,14 D          |
|                    | 214 C/C 1.016-2 -PPG COMPARTILHADA                               | 152,65 D  | 0,00         | 0,00       | 152,65 D        |
|                    | 98867 C/C 11.532-0 - B.B - APOIO A CRECHES                       | 4.071,77 D  | 386,90       | 0,00       | 4.458,67 D      |
|                    | 98893 C/C 12.530- X - F.E.M. 2014. - B.B.                        | 6.253,91 D  | 183.423,34   | 180.785,80 | 8.891,45 D      |
|                    | 80 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso                            | 858,33 D  | 31.988,70    | 0,00       | 32.847,03 D     |
|                    | 122 C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.                           | 19,50 D   | 0,00         | 0,00       | 19,50 D         |
|                    | 98922 B.B - 12.961-5 - ESG. SANITÁRIO-LIVRAMENTO.                | 45.114,28 D   | 4.622,26     | 335,43     | 49.401,11 D     |
|                    | 98926 CONV. FUNASA/P.M.V. - B.B - C/C 11.258-5.                  | 4.273,05 D  | 5.614,50     | 5.167,35   | 4.720,20 D      |
|                    | 98925 B.B - ÔNIBUS ESCOLAR - 2015 - C/C 12.481-8 - B.B           | 0,00  | 525.099,39   | 525.000,00 | 99,39 D         |
| 1.1.2              | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 43.956,66 D   | 29.745,11    | 73.701,77  | 0,00            |
| 1.1.2.3            | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                             | 43.956,66 D   | 0,00         | 43.956,66  | 0,00            |
| 1.1.2.3.3          | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO        | 43.956,66 D   | 0,00         | 43.956,66  | 0,00            |
| 1.1.2.3.3.05       | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE                   | 43.956,66 D   | 0,00         | 43.956,66  | 0,00            |
| 1.1.2.3.3.05.00.01 | P Outras do FNDE   | 43.956,66 D   | 0,00         | 43.956,66  | 0,00            |
|                    | 98941 Reconhecimento de Receita por Competência - Recursos FNDE. | 43.956,66 D   | 0,00         | 43.956,66  | 0,00            |
| 1.1.2.5            | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 0,00  | 29.536,57    | 29.536,57  | 0,00            |
| 1.1.2.5.1          | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00  | 8.215,67     | 8.215,67   | 0,00            |
| 1.1.2.5.1.01       | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                             | 0,00  | 8.215,67     | 8.215,67   | 0,00            |
| 1.1.2.5.1.01.05    | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 0,00  | 8.215,67     | 8.215,67   | 0,00            |
|                    | 98840 DIVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS                             | 0,00  | 8.215,67     | 8.215,67   | 0,00            |
| 1.1.2.5.5          | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | 0,00  | 21.320,90    | 21.320,90  | 0,00            |
| 1.1.2.5.5.01       | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                             | 0,00  | 21.320,90    | 21.320,90  | 0,00            |
| 1.1.2.5.5.01.05    | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 0,00  | 20.774,04    | 20.774,04  | 0,00            |
|                    | 98903 Divida Ativa - IPTU  | 0,00  | 20.774,04    | 20.774,04  | 0,00            |
| 1.1.2.5.5.01.06    | P DÍVIDA ATIVA DO ITBI   | 0,00  | 507,86       | 507,86     | 0,00            |
|                    | 98897 DIVIDA ATIVA - ITBI  | 0,00  | 507,86       | 507,86     | 0,00            |
| 1.1.2.5.5.01.07    | P DÍVIDA ATIVA DO ISS  | 0,00  | 39,00        | 39,00      | 0,00            |
|                    | 98905 Divida Ativa - ISS   | 0,00  | 39,00        | 39,00      | 0,00            |
| 1.1.2.6            | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                      | 0,00  | 208,54       | 208,54     | 0,00            |
| 1.1.2.6.1          | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00  | 208,54       | 208,54     | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.01       | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                      | 0,00  | 208,54       | 208,54     | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.01.01    | P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                    | 0,00  | 208,54       | 208,54     | 0,00            |
|                    | 98906 Divida Ativa Não Tribuaria                                 | 0,00  | 208,54       | 208,54     | 0,00            |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 22.853.444,48 D                                     | 5.482.653,93 | 395.468,14 | 27.940.630,27 D |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 2.095.681,40 D                                      | 144.655,26   | 395.468,14 | 2.095.681,40 D  |
| 1.2.1.1            | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 2.095.681,40 D                                      | 144.655,26   | 395.468,14 | 2.095.681,40 D  |

Documento Assinado eletronicamente por: WILLYANE PATRICIA, ALLAN KARDEB MARRA DA SILVA  
 Acesso em: https://www.vertentes-pe.gov.br/validador/validador.do?documento=76899695-215-40492ad18e3f







# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>1155-1757-451 | Página<br>4 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |               |               |                |
|--------------------|--|---|---------------|---------------|----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 2.1.1.1.1.03.03.02 | P Precatórios Posteriores a 5/5/2000                         | 0,00  | 238,76        | 238,76        | 0,00           |
| 98891              | Precatórios Posteriores a 5/5/2000 - Curto Prazo (P)         | 0,00  | 238,76        | 238,76        | 0,00           |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                     | 125.290,72 C  | 2.284.889,54  | 2.299.855,87  | 140.257,05 C   |
| 2.1.1.4.1          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                       | 106.125,62 C  | 212.251,24    | 106.125,62    | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01       | INSS A PAGAR   | 106.125,62 C  | 106.125,62    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.01    | X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                 | 106.125,62 C  | 106.125,62    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.98       | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0,00  | 106.125,62    | 106.125,62    | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.98.01    | F Encargos Sociais à Recolher - RGPS                         | 0,00  | 106.125,62    | 106.125,62    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                  | 19.165,10 C   | 2.072.638,30  | 2.193.730,25  | 140.257,05 C   |
| 2.1.1.4.3.01       | INSS A PAGAR   | 19.165,10 C   | 1.703.471,64  | 1.824.563,59  | 140.257,05 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01    | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 19.165,10 C   | 1.703.471,64  | 1.824.563,59  | 140.257,05 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS do Exercício  | 19.165,10 C   | 1.684.306,54  | 1.805.398,49  | 140.257,05 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS Exercício Anterior                                    | 0,00  | 19.165,10     | 19.165,10     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.08       | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO           | 0,00  | 369.166,66    | 369.166,66    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.08.01    | P INSS (P)   | 0,00  | 184.583,33    | 184.583,33    | 0,00           |
| 98863              | INSS - Curto Prazo (P)                                       | 0,00  | 184.583,33    | 184.583,33    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.08.02    | F INSS (F)   | 0,00  | 184.583,33    | 184.583,33    | 0,00           |
| 98864              | INSS - Curto Prazo (F)                                       | 0,00  | 184.583,33    | 184.583,33    | 0,00           |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 1.711.128,16 C                                      | 19.337.149,82 | 19.058.053,25 | 1.432.031,59 C |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 1.711.128,16 C                                      | 19.337.149,82 | 19.058.053,25 | 1.432.031,59 C |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C    | 1.711.128,16 C                                      | 19.337.149,82 | 19.058.053,25 | 1.432.031,59 C |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 1.711.128,16 C                                      | 19.337.149,82 | 19.058.053,25 | 1.432.031,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.03    | X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR                       | 0,00  | 382.259,30    | 382.259,30    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 | P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)                   | 0,00  | 191.129,65    | 191.129,65    | 0,00           |
| 98885              | CELPE em andamento - Curto Prazo (P)                         | 0,00  | 191.129,65    | 191.129,65    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.03.02 | F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)                   | 0,00  | 191.129,65    | 191.129,65    | 0,00           |
| 98886              | CELPE em andamento - Curto Prazo (F)                         | 0,00  | 191.129,65    | 191.129,65    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.99    | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                | 1.711.128,16 C                                      | 18.954.890,52 | 18.675.793,95 | 1.432.031,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício                          | 1.032.183,31 C                                      | 17.807.579,46 | 17.643.610,64 | 868.214,49 C   |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores              | 678.944,85 C  | 1.147.311,06  | 1.032.183,31  | 563.817,10 C   |
| 2.1.7              | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                      | 292.240,47 C  | 0,00          | 0,00          | 292.240,47 C   |
| 2.1.7.9            | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                               | 292.240,47 C  | 0,00          | 0,00          | 292.240,47 C   |
| 2.1.7.9.1          | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 292.240,47 C  | 0,00          | 0,00          | 292.240,47 C   |
| 2.1.7.9.1.99       | P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                             | 292.240,47 C  | 0,00          | 0,00          | 292.240,47 C   |
| 266                | Provisão de débitos de contribuições previdenciárias a pagar | 292.240,47 C  | 0,00          | 0,00          | 292.240,47 C   |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 249.514,07 C  | 3.024.603,84  | 2.903.630,69  | 128.540,92 C   |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS   | 249.514,07 C  | 3.024.603,84  | 2.903.630,69  | 128.540,92 C   |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 249.514,07 C  | 3.024.603,84  | 2.903.630,69  | 128.540,92 C   |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES   | 249.514,07 C  | 3.024.603,84  | 2.903.630,69  | 128.540,92 C   |

Documento Assinado eletronicamente por: WILLYANE PATRICIA, ALLAN KARDEB PIERRE DA SILVA  
 Acesso em: https://portaltransparencia.org.br/validador/validador?documento=7689985-2414869215-4042ad18e3f





# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>1155-1757-451 | Página<br>5 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |              |              |                |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|----------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F INSS  | 128.908,60 C  | 1.137.629,40 | 1.135.551,83 | 126.831,03 C   |
|                    | 199 INSS - Pessoa Jurídica  | 52.512,90 C   | 271.687,11   | 257.906,07   | 38.731,86 C    |
|                    | 37 INSS - SERVIDOR  | 59.064,61 C   | 812.802,71   | 819.613,41   | 65.875,31 C    |
|                    | 102 INSS - PREST SERVICOS (Autonomo)                                    | 7.090,64 C  | 23.594,69    | 26.475,43    | 9.971,38 C     |
|                    | 200 INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)                       | 10.240,45 C   | 29.544,89    | 31.556,92    | 12.252,48 C    |
| 2.1.8.8.1.01.08    | F ISS   | 18.870,35 C   | 375.357,37   | 356.487,02   | 0,00           |
|                    | 284 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN                  | 18.870,35 C   | 375.357,37   | 356.487,02   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10    | F PENSÃO ALIMENTICIA  | 0,00  | 10.083,72    | 10.083,72    | 0,00           |
|                    | 148 PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 0,00  | 10.083,72    | 10.083,72    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.11    | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                            | 1.194,00 C  | 16.420,00    | 15.239,00    | 13,00 C        |
|                    | 121 PROSMED   | 1.194,00 C  | 16.420,00    | 15.239,00    | 13,00 C        |
| 2.1.8.8.1.01.15    | F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 90.284,44 C   | 1.152.262,37 | 1.062.872,18 | 894,25 C       |
|                    | 137 EMP. FACIL  | 22.882,56 C   | 302.624,25   | 280.449,63   | 707,94 C       |
|                    | 101 EMPRESTIMO BB   | 67.401,88 C   | 845.219,40   | 777.817,52   | 0,00           |
|                    | 98942 EMPRESTIMO BRADESCO   | 0,00  | 4.418,72     | 4.605,03     | 186,31 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99    | F OUTROS CONSIGNATARIOS   | 10.256,68 C   | 332.850,98   | 323.396,94   | 802,64 C       |
|                    | 285 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos.        | 3.773,28 C  | 163.330,41   | 159.557,13   | 0,00           |
|                    | 286 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 4.448,53 C  | 137.736,12   | 133.287,59   | 0,00           |
|                    | 99 LICENÇA MATERNIDADE (INSS)   | 1.232,23 C  | 11.247,00    | 10.014,77    | 0,00           |
|                    | 106 SINPRO  | 257,64 C  | 0,00         | 0,00         | 257,64 C       |
|                    | 95 PAGTO. PESSOAL - PASEP   | 545,00 C  | 0,00         | 0,00         | 545,00 C       |
|                    | 98 SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)   | 0,00  | 9.885,24     | 9.885,24     | 0,00           |
|                    | 287 Outras Restituições   | 0,00  | 10.652,21    | 10.652,21    | 0,00           |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 2.644.890,55 C                                      | 428.622,37   | 285.271,88   | 2.501.540,06 C |
| 2.2.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A              | 1.650.307,88 C                                      | 217.545,32   | 229.525,63   | 1.662.288,19 C |
| 2.2.1.1            | PESSOAL A PAGAR   | 46.023,56 C   | 46.023,56    | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   | 46.023,56 C   | 46.023,56    | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.1.1.1.02       | PRECATORIOS DE PESSOAL  | 46.023,56 C   | 46.023,56    | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.1.1.1.02.03    | X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR            | 46.023,56 C   | 46.023,56    | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.1.1.1.02.03.01 | P PRECATORIOS POSTERIORES A 5.5.2000                                    | 46.023,56 C   | 46.023,56    | 0,00         | 0,00           |
|                    | 229 Precatórios Posteriores a 5.5.2000 - Longo Prazo                    | 46.023,56 C   | 46.023,56    | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 1.604.284,32 C                                      | 171.521,76   | 229.525,63   | 1.662.288,19 C |
| 2.2.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             | 1.604.284,32 C                                      | 171.521,76   | 229.525,63   | 1.662.288,19 C |
| 2.2.1.4.3.01       | INSS A PAGAR  | 1.434.616,62 C                                      | 171.521,76   | 228.146,06   | 1.491.240,92 C |
| 2.2.1.4.3.01.01    | X INSS - DÉBITO PARCELADO   | 1.434.616,62 C                                      | 171.521,76   | 228.146,06   | 1.491.240,92 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01 | P INSS - DÉBITO PARCELADO   | 1.434.616,62 C                                      | 171.521,76   | 228.146,06   | 1.491.240,92 C |
|                    | 98862 INSS Por Contrato - Longo Prazo                                   | 1.434.616,62 C                                      | 171.521,76   | 228.146,06   | 1.491.240,92 C |
| 2.2.1.4.3.99       | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 169.667,70 C  | 0,00         | 1.379,57     | 168.288,13 C   |
| 2.2.1.4.3.99.01    | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 169.667,70 C  | 0,00         | 1.379,57     | 168.288,13 C   |
|                    | 98853 FGTS Por Contrato - Longo Prazo                                   | 169.667,70 C  | 0,00         | 1.379,57     | 168.288,13 C   |

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ALLAN KARDE DA SILVA  
 Acesso em: https://portal.trepe.gov.br/ppvalidadoc.aspx?Codigo=documento:76899b85-7245-1486-9215-40492ad18e3f









# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1155-1757-451

Página  
7 / 7

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código       | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |                       |                       |              |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              |   | Saldo Anterior                                      | Débito                | Crédito               | Saldo Atual  |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 0,00  | 708.629,91            | 0,00                  | 708.629,91 D |
|              | 98934 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00  | 708.629,91            | 0,00                  | 708.629,91 D |
|              | <b>Total:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>191.430.340,93</b> | <b>191.430.340,93</b> | <b>0,00</b>  |









# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2056-7428-300

Página  
3 / 4

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código          | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |                |               |               |                 |
|-----------------|--|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |  | Fonte de recurso - Id-Us                            | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F INSS   |   | 28.001,28 C    | 285.028,65    | 284.052,53    | 27.025,16 C     |
|                 | 14 INSS - SERVIDOR                                     |   | 19.225,21 C    | 252.498,79    | 254.367,03    | 21.093,45 C     |
|                 | 71 INSS - Pessoa Jurídica                              |   | 8.093,17 C     | 25.844,28     | 21.970,75     | 4.219,64 C      |
|                 | 34 INSS - PREST. SERVICOS                              |   | 362,12 C       | 3.762,63      | 4.662,98      | 1.262,47 C      |
|                 | 72 INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)       |   | 320,78 C       | 2.922,95      | 3.051,77      | 449,60 C        |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS  |   | 2.098,82 C     | 62.054,86     | 66.973,41     | 7.017,37 C      |
|                 | 12 ISS   |   | 2.098,82 C     | 62.054,86     | 66.973,41     | 7.017,37 C      |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTICIA                                   |   | 698,89 C       | 10.662,40     | 10.032,00     | 68,49 C         |
|                 | 15 PENSÃO ALIMENTICIA                                  |   | 698,89 C       | 10.662,40     | 10.032,00     | 68,49 C         |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA           |   | 160,00 C       | 2.005,00      | 1.968,00      | 123,00 C        |
|                 | 55 PROSMED   |   | 160,00 C       | 2.005,00      | 1.968,00      | 123,00 C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     |   | 0,00           | 1.599,96      | 1.599,96      | 0,00            |
|                 | 44304 SIMEPE   |   | 0,00           | 1.599,96      | 1.599,96      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |   | 32.551,87 C    | 404.419,06    | 386.516,71    | 14.649,52 C     |
|                 | 33 EMPRESTIMO BB                                       |   | 26.921,02 C    | 330.614,70    | 313.516,43    | 9.822,75 C      |
|                 | 16 EMPRESTIMO FACIL                                    |   | 5.630,85 C     | 73.804,36     | 73.000,28     | 4.826,77 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS                                |   | 9.808,64 C     | 557.534,39    | 551.017,32    | 3.291,57 C      |
|                 | 90 Teto Financeiro                                     |   | 0,00           | 424.044,00    | 424.044,00    | 0,00            |
|                 | 13 IRRF  |   | 6.665,48 C     | 92.069,98     | 86.710,51     | 1.306,01 C      |
|                 | 27 SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)                              |   | 2.555,04 C     | 26.778,96     | 25.835,76     | 1.611,84 C      |
|                 | 1028 SINDACS   |   | 588,12 C       | 4.644,12      | 4.350,06      | 294,06 C        |
|                 | 89 Outras Restituições (FMS)                           |   | 0,00           | 0,00          | 79,66         | 79,66 C         |
|                 | 28 LICENÇA MATERNIDADE (INSS)                          |   | 0,00           | 9.997,33      | 9.997,33      | 0,00            |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |   | 2.455.112,92 C | 24.449.330,00 | 25.336.724,52 | 3.342.507,44 C  |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |   | 2.455.112,92 C | 24.449.330,00 | 25.336.724,52 | 3.342.507,44 C  |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      |   | 2.455.112,92 C | 24.449.330,00 | 25.336.724,52 | 3.342.507,44 C  |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       |   | 5.529.623,51 D | 16.464.593,57 | 7.899.258,19  | 14.094.958,89 D |
| 2.3.7.1.1.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  |   | 7.643.933,80 D | 8.820.659,77  | 7.899.258,19  | 8.565.335,38 D  |
|                 | 44283 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |   | 7.643.933,80 D | 8.820.659,77  | 7.899.258,19  | 8.565.335,38 D  |
| 2.3.7.1.1.02    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      |   | 2.114.310,29 C | 7.643.933,80  | 0,00          | 5.529.623,51 D  |
|                 | 44277 Resultado do Exercício Anterior                  |   | 2.114.310,29 C | 7.643.933,80  | 0,00          | 5.529.623,51 D  |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         |   | 3.762.467,95 C | 3.762.467,95  | 8.260.585,15  | 8.260.585,15 C  |
| 2.3.7.1.2.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  |   | 3.762.467,95 C | 3.762.467,95  | 4.498.117,20  | 4.498.117,20 C  |
|                 | 44294 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |   | 3.762.467,95 C | 3.762.467,95  | 4.498.117,20  | 4.498.117,20 C  |
| 2.3.7.1.2.02    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      |   | 0,00           | 0,00          | 3.762.467,95  | 3.762.467,95 C  |
|                 | 44298 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   | 0,00           | 0,00          | 3.762.467,95  | 3.762.467,95 C  |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |   | 4.222.268,48 C | 4.222.268,48  | 9.176.881,18  | 0.176.881,18 C  |
| 2.3.7.1.3.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  |   | 4.222.268,48 C | 4.222.268,48  | 4.054.512,70  | 177.755,78 C    |
|                 | 44295 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |   | 4.222.268,48 C | 4.222.268,48  | 4.054.512,70  | 177.755,78 C    |

Documento Assinado Eletronicamente por: WILLYANE PATRICIA, ALLAN KARDEO PEREIRA SILVA  
Data e Hora: 31/12/2016 14:48:27  
Assinatura: 7689985-274514869215-40492ad18e3f  
Validação do documento: https://www.br/validador/validador.do?docId=7689985-274514869215-40492ad18e3f



# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2056-7428-300

Página  
4 / 4

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código       | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |                      |                      |                |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|              |   | Saldo Anterior                                      | Débito               | Crédito              | Saldo Atual    |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 0,00  | 0,00                 | 4.222.268,48         | 4.222.268,48 C |
|              | 44299 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00  | 0,00                 | 4.222.268,48         | 4.222.268,48 C |
|              | <b>Total:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>49.817.927,27</b> | <b>49.817.927,27</b> | <b>0,00</b>    |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 12.072.407/0001-03

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>2138-8243-374 | Página<br>1 / 3 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código          | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |              |              |              |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
|                 |  | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|                 | <b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>                           |   |              |              |              |
| 1               | ATIVO  | 372.674,23 D  | 1.329.779,91 | 1.221.654,88 | 480.799,26 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE   | 110.639,06 D  | 1.323.379,91 | 1.221.654,88 | 212.364,09 D |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 110.639,06 D  | 1.323.379,91 | 1.221.654,88 | 212.364,09 D |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 110.639,06 D  | 1.323.379,91 | 1.221.654,88 | 212.364,09 D |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 110.639,06 D  | 1.323.379,91 | 1.221.654,88 | 212.364,09 D |
| 1.1.1.1.1.19    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     | 110.639,06 D  | 1.323.379,91 | 1.221.654,88 | 212.364,09 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                  | 110.639,06 D  | 1.323.379,91 | 1.221.654,88 | 212.364,09 D |
|                 | 310 B.B. FMAS - (Ag. 4077-0 c/c 10.514-7)                  | 340,88 D  | 684.881,00   | 680.997,39   | 4.224,49 D   |
|                 | 312 B.B - PVERTENTES FMASPBFI-10.518-X                     | 13.076,00 D   | 12.205,81    | 25.281,81    | 0,00         |
|                 | 313 B.B - PVERTENTES FMASIGDBF-10.517-1                    | 21.154,43 D   | 8.741,79     | 29.896,22    | 0,00         |
|                 | 7571 B.B - C/C FMAS SCFV - 11.945-8                        | 31.553,21 D   | 290,79       | 31.844,00    | 0,00         |
|                 | 303 B.B PSE - PETI C.C 12.474-5                            | 20.370,78 D   | 203,09       | 20.573,87    | 0,00         |
|                 | 319 IGD-SUAS- 10.878-2 - B.B.                              | 3.693,12 D  | 35,90        | 3.729,02     | 0,00         |
|                 | 316 CEF - FDS - C/C 66-4                                   | 17.894,44 D   | 7.665,54     | 7.236,74     | 18.323,24 D  |
|                 | 321 B.B FMAS BPC NA ESCOLA 12.094-4                        | 644,48 D  | 2,57         | 647,05       | 0,00         |
|                 | 320 B.B. - FEAS - C/C -11.904-0                            | 739,67 D  | 14.155,00    | 6.052,72     | 8.841,95 D   |
|                 | 302 B.B. PMV/CRAS - 10.033-1                               | 27,98 D   | 2,65         | 0,00         | 30,63 D      |
|                 | 7594 BB- PSB FNAS - 13.331-0                               | 0,00  | 399.205,76   | 284.463,63   | 114.742,13 D |
|                 | 301 B.B.PMV/Orientador 7.879-4                             | 1.144,07 D  | 12,06        | 1.156,13     | 0,00         |
|                 | 7593 BB- GBF FNAS - 13.329-9                               | 0,00  | 118.436,50   | 85.783,98    | 32.652,52 D  |
|                 | 7592 BB- AEPETI - 13.328-0                                 | 0,00  | 48.912,07    | 35.666,74    | 13.245,33 D  |
|                 | 7595 BB 13.330-2 GSUAS - FNAS                              | 0,00  | 12.926,17    | 8.320,45     | 4.605,72 D   |
|                 | 7591 BB - BPC na Escola 13.327-2                           | 0,00  | 703,21       | 5,13         | 698,08 D     |
|                 | 7597 BB - 13.570-4 CREAS                                   | 0,00  | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00 D  |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 262.035,17 D  | 6.400,00     | 0,00         | 268.435,17 D |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO  | 262.035,17 D  | 6.400,00     | 0,00         | 268.435,17 D |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS  | 83.267,04 D   | 6.400,00     | 0,00         | 89.667,04 D  |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 83.267,04 D   | 6.400,00     | 0,00         | 89.667,04 D  |
| 1.2.3.1.1.99    | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 83.267,04 D   | 6.400,00     | 0,00         | 89.667,04 D  |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS                                       | 83.267,04 D   | 6.400,00     | 0,00         | 89.667,04 D  |
|                 | 20 BENS MOVEIS   | 83.267,04 D   | 6.400,00     | 0,00         | 89.667,04 D  |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS   | 178.768,13 D  | 0,00         | 0,00         | 178.768,13 D |
| 1.2.3.2.1       | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 178.768,13 D  | 0,00         | 0,00         | 178.768,13 D |
| 1.2.3.2.1.99    | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 178.768,13 D  | 0,00         | 0,00         | 178.768,13 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS                                      | 178.768,13 D  | 0,00         | 0,00         | 178.768,13 D |
|                 | 21 BENS IMOVEIS  | 178.768,13 D  | 0,00         | 0,00         | 178.768,13 D |
| 2               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | 372.674,23 C  | 4.167.747,05 | 4.275.872,08 | 490.799,26 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE   | 47.042,20 C   | 1.115.990,67 | 1.122.998,64 | 490.799,26 C |
| 2.1.1           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 320.228,66  | 372.822,81   | 272.440,87   | 490.799,26 C |

Documento Assinado eletronicamente por: WILLYANE PATRICIA, ALLAN KARDENILSON DA SILVA  
Data de emissão: 31/12/2016 14:48:29  
URL de validação do documento: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?documento=76899685-9245-4486-9215-40492ad18e3f



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 12.072.407/0001-03

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>2138-8243-374 | Página<br>2 / 3 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |            |            |             |
|--------------------|---|---|------------|------------|-------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|                    | <b>Fonte de recurso - Id-Use</b>                          |   |            |            |             |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR   | 0,00  | 224.746,14 | 224.746,14 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00  | 224.746,14 | 224.746,14 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                              | 0,00  | 224.746,14 | 224.746,14 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01    | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO        | 0,00  | 224.746,14 | 224.746,14 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício         | 0,00  | 224.746,14 | 224.746,14 | 0,00        |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 3.201,28 C  | 48.076,67  | 48.494,33  | 3.618,94 C  |
| 2.1.1.4.1          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                    | 2.963,76 C  | 5.927,52   | 2.963,76   | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01       | INSS A PAGAR  | 2.963,76 C  | 2.963,76   | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01.01    | X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 2.963,76 C  | 2.963,76   | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.98       | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00  | 2.963,76   | 2.963,76   | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.98.01    | F Encargos Sociais à Recolher - RGPS                      | 0,00  | 2.963,76   | 2.963,76   | 0,00        |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO               | 237,52 C  | 42.149,15  | 45.530,57  | 3.618,94 C  |
| 2.1.1.4.3.01       | INSS A PAGAR  | 237,52 C  | 42.149,15  | 45.530,57  | 3.618,94 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01    | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES       | 237,52 C  | 42.149,15  | 45.530,57  | 3.618,94 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS do Exercício                                       | 237,52 C  | 41.911,63  | 45.293,05  | 3.618,94 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS Exercício Anterior                                 | 0,00  | 237,52     | 237,52     | 0,00        |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               | 33.109,35 C   | 762.213,97 | 774.548,88 | 45.444,26 C |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO     | 33.109,35 C   | 762.213,97 | 774.548,88 | 45.444,26 C |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 33.109,35 C   | 762.213,97 | 774.548,88 | 45.444,26 C |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 33.109,35 C   | 762.213,97 | 774.548,88 | 45.444,26 C |
| 2.1.3.1.1.01.99    | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                             | 33.109,35 C   | 762.213,97 | 774.548,88 | 45.444,26 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício                       | 20.021,47 C   | 746.617,79 | 754.527,41 | 27.931,09 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores           | 13.087,88 C   | 15.596,18  | 20.021,47  | 17.513,17 C |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 10.731,57 C   | 80.053,89  | 75.209,29  | 5.886,97 C  |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 10.731,57 C   | 80.053,89  | 75.209,29  | 5.886,97 C  |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 10.731,57 C   | 80.053,89  | 75.209,29  | 5.886,97 C  |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES  | 10.731,57 C   | 80.053,89  | 75.209,29  | 5.886,97 C  |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F INSS  | 7.632,46 C  | 47.736,80  | 45.628,06  | 5.523,72 C  |
|                    | 8 INSS - Prestador de Serviços (Autonomo)                 | 6.244,18 C  | 28.440,50  | 26.168,78  | 3.972,46 C  |
|                    | 9 INSS - Servidor   | 1.388,28 C  | 19.263,30  | 19.426,28  | 1.551,26 C  |
|                    | 6 INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)           | 0,00  | 33,00      | 33,00      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04    | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 183,89 C  | 2.967,99   | 2.811,85   | 27,75 C     |
|                    | 10 IRRF   | 183,89 C  | 2.967,99   | 2.811,85   | 27,75 C     |
| 2.1.8.8.1.01.08    | F ISS   | 497,50 C  | 12.137,90  | 11.975,90  | 335,50 C    |
|                    | 11 ISS  | 497,50 C  | 12.137,90  | 11.975,90  | 335,50 C    |
| 2.1.8.8.1.01.11    | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA              | 47,00 C   | 621,80     | 574,80     | 0,00        |
|                    | 12 PROSMED  | 47,00 C   | 621,80     | 574,80     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15    | F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 2.370,72 C  | 16.589,40  | 14.218,68  | 0,00        |
|                    | 14 EMPRESTIMO BB  | 2.370,72 C  | 16.589,40  | 14.218,68  | 0,00        |
|                    | 13 EMP. FÁCIL   | 407,50 C  | 1.630,00   | 1.222,50   | 0,00        |

Documento Assinado Eletronicamente por: WILLYANE PATRICIA, ALLAN KARDELO DA SILVA  
 Acesso em: https://www.tre.gov.br/validador/validador.do?documento=76899685-2745-486-9215-40492ad18e3f



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2138-8243-374

Página  
3 / 3

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código       | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |                     |                     |                |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              |  | Saldo Anterior                                      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual    |
| 2.3          | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 325.632,03 C  | 3.052.656,38        | 3.152.873,44        | 425.849,09 C   |
| 2.3.7        | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 325.632,03 C  | 3.052.656,38        | 3.152.873,44        | 425.849,09 C   |
| 2.3.7.1      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 325.632,03 C  | 3.052.656,38        | 3.152.873,44        | 425.849,09 C   |
| 2.3.7.1.1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 737.146,04 D  | 1.964.678,31        | 966.602,19          | 1.735.222,16 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 966.602,19 D  | 998.076,12          | 966.602,19          | 998.076,12 D   |
|              | 7576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 966.602,19 D  | 998.076,12          | 966.602,19          | 998.076,12 D   |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 229.456,15 C  | 966.602,19          | 0,00                | 737.146,04 D   |
|              | 7574 Resultado do Exercício anterior                       | 229.456,15 C  | 966.602,19          | 0,00                | 737.146,04 D   |
| 2.3.7.1.2    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 749.344,01 C  | 749.344,01          | 1.433.444,01        | 1.433.444,01 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 749.344,01 C  | 749.344,01          | 684.100,00          | 684.100,00 C   |
|              | 7583 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 749.344,01 C  | 749.344,01          | 684.100,00          | 684.100,00 C   |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 0,00  | 0,00                | 749.344,01          | 749.344,01 C   |
|              | 7587 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0,00  | 0,00                | 749.344,01          | 749.344,01 C   |
| 2.3.7.1.3    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 318.849,06 C  | 318.849,06          | 726.763,20          | 726.763,20 C   |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 318.849,06 C  | 318.849,06          | 407.914,14          | 407.914,14 C   |
|              | 7584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 318.849,06 C  | 318.849,06          | 407.914,14          | 407.914,14 C   |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 0,00  | 0,00                | 318.849,06          | 318.849,06 C   |
|              | 7588 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0,00  | 0,00                | 318.849,06          | 318.849,06 C   |
| 2.3.7.1.4    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO    | 2.985,00 C  | 2.985,00            | 17.664,04           | 17.664,04 C    |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 2.985,00 C  | 2.985,00            | 14.679,04           | 14.679,04 C    |
|              | 7585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 2.985,00 C  | 2.985,00            | 14.679,04           | 14.679,04 C    |
| 2.3.7.1.4.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 0,00  | 0,00                | 2.985,00            | 2.985,00 C     |
|              | 7589 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0,00  | 0,00                | 2.985,00            | 2.985,00 C     |
| 2.3.7.1.5    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 8.400,00 D  | 16.800,00           | 8.400,00            | 16.800,00 D    |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 8.400,00 D  | 8.400,00            | 8.400,00            | 8.400,00 D     |
|              | 7586 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 8.400,00 D  | 8.400,00            | 8.400,00            | 8.400,00 D     |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 0,00  | 8.400,00            | 0,00                | 8.400,00 D     |
|              | 7590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0,00  | 8.400,00            | 0,00                | 8.400,00 D     |
|              | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.497.526,96</b> | <b>5.497.526,96</b> | <b>0,00</b>    |





# Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação<br>1525-5571-219 | Página<br>1 / 2 |
|----------------------------|--|-----------------|

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |              |              |              |  |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |  |
| 1                  | ATIVO  | 438.445,78 D  | 1.489.448,42 | 1.452.658,64 | 475.235,56 D |  |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE   | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
| 1.1.1.1.1.19       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
| 1.1.1.1.1.19.99    | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                  | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
|                    | 5 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes                   | 5.757,50 D  | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D   |  |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 432.688,28 D  | 50.200,00    | 12.000,00    | 470.888,28 D |  |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO  | 432.688,28 D  | 50.200,00    | 12.000,00    | 470.888,28 D |  |
| 1.2.3.1            | BENS MOVEIS  | 147.885,20 D  | 50.200,00    | 12.000,00    | 186.085,20 D |  |
| 1.2.3.1.1          | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 147.885,20 D  | 50.200,00    | 12.000,00    | 186.085,20 D |  |
| 1.2.3.1.1.99       | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 147.885,20 D  | 50.200,00    | 12.000,00    | 186.085,20 D |  |
| 1.2.3.1.1.99.01    | P BENS MÓVEIS A ALIENAR                                    | 0,00  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         |  |
|                    | 12 Bens Móveis a Alienar                                   | 0,00  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         |  |
| 1.2.3.1.1.99.99    | P OUTROS BENS MÓVEIS                                       | 147.885,20 D  | 44.200,00    | 6.000,00     | 186.085,20 D |  |
|                    | 6 Bens Móveis  | 147.885,20 D  | 44.200,00    | 6.000,00     | 186.085,20 D |  |
| 1.2.3.2            | BENS IMÓVEIS   | 284.803,08 D  | 0,00         | 0,00         | 284.803,08 D |  |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 284.803,08 D  | 0,00         | 0,00         | 284.803,08 D |  |
| 1.2.3.2.1.99       | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 284.803,08 D  | 0,00         | 0,00         | 284.803,08 D |  |
| 1.2.3.2.1.99.99    | P OUTROS BENS IMÓVEIS                                      | 284.803,08 D  | 0,00         | 0,00         | 284.803,08 D |  |
|                    | 7 Bens Imóveis   | 284.803,08 D  | 0,00         | 0,00         | 284.803,08 D |  |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | 438.445,78 C  | 5.890.014,03 | 5.926.803,81 | 475.235,56 C |  |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE   | 1.890,36 C  | 1.771.185,05 | 1.769.711,40 | 416,71 C     |  |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 0,00  | 1.202.596,50 | 1.202.596,50 | 0,00         |  |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR  | 0,00  | 1.008.523,70 | 1.008.523,70 | 0,00         |  |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00  | 1.008.523,70 | 1.008.523,70 | 0,00         |  |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               | 0,00  | 1.008.523,70 | 1.008.523,70 | 0,00         |  |
| 2.1.1.1.1.01.01    | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO         | 0,00  | 1.008.523,70 | 1.008.523,70 | 0,00         |  |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício          | 0,00  | 1.008.523,70 | 1.008.523,70 | 0,00         |  |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   | 0,00  | 194.072,80   | 194.072,80   | 0,00         |  |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00  | 194.072,80   | 194.072,80   | 0,00         |  |
| 2.1.1.4.3.01       | INSS A PAGAR   | 0,00  | 194.072,80   | 194.072,80   | 0,00         |  |
| 2.1.1.4.3.01.01    | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        | 0,00  | 194.072,80   | 194.072,80   | 0,00         |  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS do Exercício  | 0,00  | 194.072,80   | 194.072,80   | 0,00         |  |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 0,00  | 232.205,79   | 232.205,79   | 0,00         |  |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 0,00  | 232.205,79   | 232.205,79   | 0,00         |  |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C  | 0,00  | 232.205,79   | 232.205,79   | 0,00         |  |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 0,00  | 232.205,79   | 232.205,79   | 0,00         |  |

Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ALLAN KARDEIRA, ALAN KARDEIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://www.camaravertentes.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=76899b45-45-486-9215-40492ad18e3f



# Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1525-5571-219

Página  
2 / 2

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |                     |                     |                |
|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual    |
| 2.1.3.1.1.01.99    | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                       | 0,00  | 232.205,79          | 232.205,79          | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício                 | 0,00  | 232.145,89          | 232.145,89          | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores     | 0,00  | 59,90               | 59,90               | 0,00           |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 1.890,36 C  | 336.382,76          | 334.909,11          | 416,71 C       |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                | 1.890,36 C  | 336.382,76          | 334.909,11          | 416,71 C       |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.890,36 C  | 336.382,76          | 334.909,11          | 416,71 C       |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES  | 0,00  | 330.526,41          | 330.526,41          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F INSS  | 0,00  | 85.303,90           | 85.303,90           | 0,00           |
|                    | 2 INSS  | 0,00  | 85.303,90           | 85.303,90           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08    | F ISS   | 0,00  | 2.279,75            | 2.279,75            | 0,00           |
|                    | 4 ISS   | 0,00  | 2.279,75            | 2.279,75            | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10    | F PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00  | 10.560,00           | 10.560,00           | 0,00           |
|                    | 8 Pensão Alimentícia                                | 0,00  | 10.560,00           | 10.560,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99    | F OUTROS CONSIGNATARIOS                             | 0,00  | 232.382,76          | 232.382,76          | 0,00           |
|                    | 1 Salário-Família                                   | 0,00  | 688,00              | 688,00              | 0,00           |
|                    | 14 Consignação C.E.F.                               | 0,00  | 124.142,16          | 124.142,16          | 0,00           |
|                    | 9 Consignação B. Brasil                             | 0,00  | 39.056,00           | 39.056,00           | 0,00           |
|                    | 3 IRRF  | 0,00  | 68.496,60           | 68.496,60           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99       | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       | 1.890,36 C  | 5.856,35            | 4.382,70            | 416,71 C       |
|                    | 991 Rendimentos de Aplicação Financeira             | 1.890,36 C  | 5.856,35            | 4.382,70            | 416,71 C       |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 436.555,42 C  | 4.118.828,98        | 4.157.092,41        | 474.818,85 C   |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 436.555,42 C  | 4.118.828,98        | 4.157.092,41        | 474.818,85 C   |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                   | 436.555,42 C  | 4.118.828,98        | 4.157.092,41        | 474.818,85 C   |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO    | 921.924,34 D  | 2.760.349,22        | 1.363.746,93        | 2.318.526,63 D |
| 2.3.7.1.1.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               | 1.357.746,93 D                                      | 1.402.602,29        | 1.363.746,93        | 1.396.602,29 D |
|                    | 986 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | 1.357.746,93 D                                      | 1.402.602,29        | 1.363.746,93        | 1.396.602,29 D |
| 2.3.7.1.1.02       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 435.822,59 C  | 1.357.746,93        | 0,00                | 921.924,34 D   |
|                    | 15 Resultado do Exercício Anterior                  | 435.822,59 C  | 1.357.746,93        | 0,00                | 921.924,34 D   |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS      | 1.358.479,76 C                                      | 1.358.479,76        | 2.793.345,48        | 2.793.345,48 C |
| 2.3.7.1.2.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               | 1.358.479,76 C                                      | 1.358.479,76        | 1.434.865,72        | 1.434.865,72 C |
|                    | 987 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | 1.358.479,76 C                                      | 1.358.479,76        | 1.434.865,72        | 1.434.865,72 C |
| 2.3.7.1.2.02       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00  | 0,00                | 1.358.479,76        | 1.358.479,76 C |
|                    | 992 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00  | 0,00                | 1.358.479,76        | 1.358.479,76 C |
|                    | <b>Total:</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>7.379.462,45</b> | <b>7.379.462,45</b> | <b>0,00</b>    |

