



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 2102-4662-047 | Página 1 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 56,27 D |
| | 187 C/C 9.769-1 PMV/APOIO FINAC AOS MUNICIPIOS | 0,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,88 D |
| | 169 PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4 | 5,04 D | 0,01 | 0,01 | 5,04 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KAVANZONI BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://portal.transparencia.mg.gov.br/validador/validador.do?docId=1082-bcaad-6279c9f1ad0e3





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 2102-4662-047 | Página 2 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| | 189 C/C 647029-8 - PMV/CEF PAVIMENT. EM PARALEPIPEDOS | 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 | 27.040.630,27 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.095.681,40 D | 144.655,26 | 395.468,14 | 2.046.494,00 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.095.681,40 D | 144.655,26 | 395.468,14 | 2.046.494,00 D |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validador/documento:1e53936970d40821ead-6279c1ad0e3





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 2102-4662-047 | Página 3 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.095.681,40 D | 144.655,26 | 395.468,14 | 1.844.868,52 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.473.396,33 D | 122.001,20 | 395.259,60 | 1.200.137,93 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 1.473.396,33 D | 122.001,20 | 395.259,60 | 1.200.137,93 D |
| | 98850 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.473.396,33 D | 122.001,20 | 395.259,60 | 1.200.137,93 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 622.285,07 D | 22.654,06 | 208,54 | 644.730,59 D |
| 1.2.1.1.1.05.01 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 622.285,07 D | 22.654,06 | 208,54 | 644.730,59 D |
| | 98851 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 622.285,07 D | 22.654,06 | 208,54 | 644.730,59 D |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 1.440,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,77 D |
| 1.2.2.7 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.440,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,77 D |
| 1.2.2.7.1 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.440,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,77 D |
| 1.2.2.7.1.99 | P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.440,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,77 D |
| | 44 AÇÕES | 1.440,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,77 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 20.756.322,31 D | 5.337.998,67 | 0,00 | 26.094.320,98 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 7.697.201,50 D | 266.962,60 | 0,00 | 7.964.164,10 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.697.201,50 D | 266.962,60 | 0,00 | 7.964.164,10 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.697.201,50 D | 266.962,60 | 0,00 | 7.964.164,10 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 7.697.201,50 D | 266.962,60 | 0,00 | 7.964.164,10 D |
| | 41 BENS MOVEIS | 7.697.201,50 D | 266.962,60 | 0,00 | 7.964.164,10 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 13.059.120,81 D | 5.071.036,07 | 0,00 | 18.130.156,88 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 13.059.120,81 D | 5.071.036,07 | 0,00 | 18.130.156,88 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 13.059.120,81 D | 5.071.036,07 | 0,00 | 18.130.156,88 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 13.059.120,81 D | 5.071.036,07 | 0,00 | 18.130.156,88 D |
| | 42 BENS IMOVEIS | 11.001.858,70 D | 5.071.036,07 | 0,00 | 16.072.894,77 D |
| | 98913 BENS DE USO COMUM DO POVO | 2.057.262,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.057.262,11 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 29.716.782,54 C | 126.726.392,74 | 129.879.604,11 | 32.869.993,91 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.749.760,30 C | 34.539.832,06 | 33.791.217,07 | 2.001.145,31 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 496.877,60 C | 12.178.078,40 | 11.829.533,13 | 148.332,33 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 371.586,88 C | 9.893.188,86 | 9.529.677,26 | 8.075,28 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 371.586,88 C | 9.893.188,86 | 9.529.677,26 | 8.075,28 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 371.136,88 C | 9.521.335,70 | 9.157.824,10 | 7.625,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 371.136,88 C | 9.521.335,70 | 9.157.824,10 | 7.625,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 371.136,88 C | 9.521.335,70 | 9.157.824,10 | 7.625,28 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 450,00 C | 371.136,88 | 371.136,88 | 450,00 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 450,00 C | 371.136,88 | 371.136,88 | 450,00 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior | 450,00 C | 371.136,88 | 371.136,88 | 450,00 C |
| 2.1.1.1.1.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL | 0,00 | 716,28 | 716,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.03 | X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05 | 0,00 | 716,28 | 716,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.03.01 | F Precatórios posteriores a 5/5/2000 | 0,00 | 477,52 | 477,52 | 0,00 |
| | 98892 Precatórios Posteriores a 5/5/2000 - Curto Prazo (F) | 0,00 | 477,52 | 477,52 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KAREM DE AZEVEDO FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.vertentes.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=1653936070004082-bca4-6279bca10de3





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 2102-4662-047 | Página 4 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| 2.1.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 125.290,72 C | 2.284.889,54 | 2.299.855,87 | 140.257,05 C |
| 2.1.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 106.125,62 C | 212.251,24 | 106.125,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.01 | INSS A PAGAR | 106.125,62 C | 106.125,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.01.01 | X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 106.125,62 C | 106.125,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 106.125,62 | 106.125,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.98.01 | F Encargos Sociais à Recolher - RGPS | 0,00 | 106.125,62 | 106.125,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 19.165,10 C | 2.072.638,30 | 2.193.730,25 | 140.257,05 C |
| 2.1.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 19.165,10 C | 1.703.471,64 | 1.824.563,59 | 140.257,05 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 19.165,10 C | 1.703.471,64 | 1.824.563,59 | 140.257,05 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS do Exercício | 19.165,10 C | 1.684.306,54 | 1.805.398,49 | 140.257,05 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS Exercício Anterior | 0,00 | 19.165,10 | 19.165,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.08 | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 369.166,66 | 369.166,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.08.01 | 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 |
| 2.1.1.1.4.3.08.02 | 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: ALLAN KARBONER DA SILVA
 Acesso em: https://www.vertentes.pe.br/validador/validador.asp?chave=2102-4662-047&documento=10821-6279cbf1ad0e3





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 2102-4662-047 | Página 5 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 | 770.685,87 | 627.335,38 | 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 EXERCÍCIOS 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 | 169.667,70 C |
| 2.2.1.4.3.99.01 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 169.667,70 C | 0,00 | 1.379,57 | 169.667,70 C |
| | 98853 FGTS Por Contrato - Longo Prazo | 169.667,70 C | 0,00 | 1.379,57 | 169.667,70 C |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KAVAN BEZERRA DA SILVA
 Código do documento: 1653936070010821bead-6279cfa0de3





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 2102-4662-047 | Página 6 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 888.909,77 C | 447.467,65 | 292.136,85 | 733.578,97 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 888.909,77 C | 447.467,65 | 292.136,85 | 733.578,97 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - C | 888.909,77 C | 447.467,65 | 292.136,85 | 733.578,97 C |
| 2.2.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 888.909,77 C | 447.467,65 | 292.136,85 | 733.578,97 C |
| 2.2.3.1.1.01.03 | X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 888.909,77 C | 447.467,65 | 292.136,85 | 733.578,97 C |
| 2.2.3.1.1.01.03.01 | P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 888.909,77 C | 447.467,65 | 292.136,85 | 733.578,97 C |
| | 98856 COMPESA Por Contrato - Longo Prazo | 310.125,83 C | 0,00 | 55.746,25 | 365.872,08 C |
| | 98859 CELPE Por Contrato - Longo Prazo | 131.316,29 C | 0,00 | 236.390,60 | 367.706,89 C |
| | 98877 CELPE em andamento - Longo Prazo | 447.467,65 C | 447.467,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 105.672,90 C | 105.672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 105.672,90 C | 105.672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ | 105.672,90 C | 105.672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.1.1.02 | P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 105.672,90 C | 105.672,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 98954 Contribuições para o PASEP a pagar - Longo Prazo | 105.672,90 C | 105.672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 105.672,90 | 105.672,90 C |
| 2.2.7.3 | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 105.672,90 | 105.672,90 C |
| 2.2.7.3.1 | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.672,90 | 105.672,90 C |
| 2.2.7.3.1.02 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUD | 0,00 | 0,00 | 105.672,90 | 105.672,90 C |
| 2.2.7.3.1.02.01 | P PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA J | 0,00 | 0,00 | 105.672,90 | 105.672,90 C |
| | 98955 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DO PASEP | 0,00 | 0,00 | 105.672,90 | 105.672,90 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 24.322.131,69 C | 91.415.874,81 | 95.461.051,66 | 28.367.308,54 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 24.322.131,69 C | 91.415.874,81 | 95.461.051,66 | 28.367.308,54 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 24.322.131,69 C | 91.415.874,81 | 95.461.051,66 | 28.367.308,54 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 884.195,05 C | 47.432.707,03 | 24.193.877,85 | 22.354.634,13 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 20.630.347,94 D | 26.802.359,09 | 24.193.877,85 | 23.238.829,18 D |
| | 98907 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 20.630.347,94 D | 26.802.359,09 | 24.193.877,85 | 23.238.829,18 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.514.542,99 C | 20.630.347,94 | 0,00 | 884.195,05 C |
| | 98880 Resultado do Exercício Anterior | 21.514.542,99 C | 20.630.347,94 | 0,00 | 884.195,05 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 5.870.291,72 D | 12.487.374,64 | 5.870.291,72 | 12.487.374,64 D |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.870.291,72 D | 6.617.082,92 | 5.870.291,72 | 6.617.082,92 D |
| | 98927 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.870.291,72 D | 6.617.082,92 | 5.870.291,72 | 6.617.082,92 D |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.870.291,72 | 0,00 | 5.870.291,72 D |
| | 98931 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.870.291,72 | 0,00 | 5.870.291,72 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 26.426.843,38 C | 26.426.843,38 | 57.150.637,71 | 57.150.637,71 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 26.426.843,38 C | 26.426.843,38 | 30.723.794,33 | 30.723.794,33 C |
| | 98928 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 26.426.843,38 C | 26.426.843,38 | 30.723.794,33 | 30.723.794,33 C |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 26.426.843,38 | 26.426.843,38 C |
| | 98932 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 26.426.843,38 | 26.426.843,38 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 3.590.014,89 C | 3.590.014,89 | 7.507.511,97 | 7.507.511,97 C |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Acesso em: https://www.vertentes.pe.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1e53936672040-4082-bead-6279cbfa0de3





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 2102-4662-047 | Página 7 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.590.014,89 C | 3.590.014,89 | 3.947.599,58 | 3.947.599,58 C |
| | 98929 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.590.014,89 C | 3.590.014,89 | 3.947.599,58 | 3.947.599,58 C |
| 2.3.7.1.4.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.590.014,89 | 3.590.014,89 C |
| | 98933 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.590.014,89 | 3.590.014,89 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 708.629,91 D | 1.478.934,87 | 708.629,91 | 1.478.934,87 D |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 708.629,91 D | 770.304,96 | 708.629,91 | 770.304,96 D |
| | 98930 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 708.629,91 D | 770.304,96 | 708.629,91 | 770.304,96 D |
| 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 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 34.438.997,32 | 34.438.997,32 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.963.222,59 | 10.963.222,59 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 9.157.824,10 | 9.157.824,10 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 7.085.854,59 | 7.085.854,59 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 | 7.085.854,59 | 7.085.854,59 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.042.309,55 | 7.042.309,55 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 7.042.309,55 | 7.042.309,55 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 43.545,04 | 43.545,04 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 43.545,04 | 43.545,04 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 2.071.969,51 | 2.071.969,51 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 2.071.969,51 | 2.071.969,51 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 807.728,71 | 807.728,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 475.791,15 | 475.791,15 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 331.937,56 | 331.937,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.264.240,80 | 1.264.240,80 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 1.264.240,80 | 1.264.240,80 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.805.398,49 | 1.805.398,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.805.398,49 | 1.805.398,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.805.398,49 | 1.805.398,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 1.805.398,49 | 1.805.398,49 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 11.590.930,43 | 11.590.930,43 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 316.104,97 | 316.104,97 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 243.642,47 | 243.642,47 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 243.642,47 | 243.642,47 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 159.556,90 | 159.556,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 78.493,55 | 78.493,55 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 4.506,02 | 4.506,02 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 72.462,50 | 72.462,50 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 72.462,50 | 72.462,50 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KAMBOURRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=1e5393607040-4082-bca4-6279b1ad0e3





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 2102-4662-047 | Página 8 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 72.462,50 | 72.462,50 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 11.274.825,46 | 11.274.825,46 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 678.501,30 | 678.501,30 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 678.501,30 | 678.501,30 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 678.501,30 | 678.501,30 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 481.001,30 | 481.001,30 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 1.885.918,17 | 1.885.918,17 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.885.918,17 | 1.885.918,17 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 10.542,72 | 10.542,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 10.542,72 | 10.542,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.20 | ARMAZENAGEM | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 1.873.265,45 | 1.873.265,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 5.741.226,79 | 5.741.226,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.741.226,79 | 5.741.226,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 138.040,48 | 138.040,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 32.978,12 | 32.978,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 2.176.608,06 | 2.176.608,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 6.740,51 | 6.740,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 121,48 | 121,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.773,67 | 3.773,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.379.644,47 | 3.379.644,47 | 0,00 |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR | 0,00 | 2.969.179,20 | 2.969.179,20 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR | 0,00 | 2.969.179,20 | 2.969.179,20 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1.01 | Locação de mão-de-obra | 0,00 | 2.969.179,20 | 2.969.179,20 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 10.713.087,94 | 10.713.087,94 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.617.082,92 | 6.617.082,92 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 6.617.082,92 | 6.617.082,92 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 | 6.617.082,92 | 6.617.082,92 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 6.617.082,92 | 6.617.082,92 | 0,00 |
| 98829 | Repasse ao FMAS | 0,00 | 684.100,00 | 684.100,00 | 0,00 |
| 98828 | Repasse ao FMS | 0,00 | 4.498.117,20 | 4.498.117,20 | 0,00 |
| 98830 | Repasse de Duodécimo a Câmara | 0,00 | 1.423.425,72 | 1.423.425,72 | 0,00 |
| 98831 | Repasse dos Inativos da Câmara | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |
| 3.5.2.1 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |
| 3.5.2.1.1 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |
| 3.5.2.1.1.01 | Distribuição constitucional ou legal de receitas | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KAREM BARBOSA DA SILVA
 Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KAREM BARBOSA DA SILVA
 Acesso em: https://www.vertentes.pe.br/validador/validarDoc.aspx?idDoc=20160701004082-bcaad-6279c1fad0e3





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 2102-4662-047 | Página 9 / 14 |
|----------------------------|--|------------------|

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 |
| 3.5.2.1.5 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 770.354,47 | 770.354,47 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.01 | ICMS | 0,00 | 653.887,19 | 653.887,19 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.02 | IPVA | 0,00 | 115.376,36 | 115.376,36 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.03 | IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 1.090,92 | 1.090,92 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 496.694,24 | 496.694,24 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 496.694,24 | 496.694,24 | 0,00 |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 43.462,49 | 43.462,49 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.462,49 | 43.462,49 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 0,00 | 43.462,49 | 43.462,49 | 0,00 |
| 3.7.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 453.231,75 | 453.231,75 | 0,00 |
| 3.7.2.2.1 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS | 0,00 | 453.231,75 | 453.231,75 | 0,00 |
| 3.7.2.2.1.99 | Demais Contribuições | 0,00 | 453.231,75 | 453.231,75 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 675.062,12 | 675.062,12 | 0,00 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 6.309,90 | 6.309,90 | 0,00 |
| 3.9.1.9 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 6.309,90 | 6.309,90 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.309,90 | 6.309,90 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.01 | Premiações diversas | 0,00 | 6.309,90 | 6.309,90 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 668.752,22 | 668.752,22 | 0,00 |
| 3.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 668.752,22 | 668.752,22 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 668.752,22 | 668.752,22 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.01 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 285.271,88 | 285.271,88 | 0,00 |
| 98909 | Incorporação de Passivos - Atualização | 0,00 | 285.271,88 | 285.271,88 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 17.718,31 | 17.718,31 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.99 | Ajuste Decréscimo Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 365.762,03 | 365.762,03 | 0,00 |
| 98949 | Ajuste Decréscimo Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 365.762,03 | 365.762,03 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 38.292.668,79 | 38.292.668,79 | 0,00 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.282.795,21 | 1.282.795,21 | 0,00 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.189.619,34 | 1.189.619,34 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 514.256,44 | 514.256,44 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 514.256,44 | 514.256,44 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 32.992,36 | 32.992,36 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 458.440,82 | 458.440,82 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS | 0,00 | 248.517,86 | 248.517,86 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS | 0,00 | 209.922,96 | 209.922,96 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | 22.823,26 | 22.823,26 | 0,00 |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 675.362,90 | 675.362,90 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 675.362,90 | 675.362,90 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | 675.362,90 | 675.362,90 | 0,00 |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.shtm?docId=9644890&urlDoDocumento=1e53936070d04082-bcad-6279cfa1ade3





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 2102-4662-047 | Página 10 / 14 |
|----------------------------|--|-------------------|

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 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 4.611,95 | 4.611,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.611,95 | 4.611,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 4.593,95 | 4.593,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 0,00 | 4.593,95 | 4.593,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 88.563,92 | 88.563,92 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.563,92 | 88.563,92 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 88.563,92 | 88.563,92 | 0,00 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 609.921,65 | 609.921,65 | 0,00 |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 609.921,65 | 609.921,65 | 0,00 |
| 4.2.3.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 609.921,65 | 609.921,65 | 0,00 |
| 4.2.3.0.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 609.921,65 | 609.921,65 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 726.137,41 | 726.137,41 | 0,00 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 9.438,12 | 9.438,12 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 9.438,12 | 9.438,12 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON | 0,00 | 9.438,12 | 9.438,12 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 4.005,16 | 4.005,16 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 2.123,97 | 2.123,97 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI | 0,00 | 3.308,99 | 3.308,99 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR | 0,00 | 651.249,55 | 651.249,55 | 0,00 |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 651.249,55 | 651.249,55 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 651.249,55 | 651.249,55 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 651.249,55 | 651.249,55 | 0,00 |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 65.449,74 | 65.449,74 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - | 0,00 | 65.449,74 | 65.449,74 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.99 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 65.449,74 | 65.449,74 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 35.443.106,30 | 35.443.106,30 | 0,00 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 35.443.106,30 | 35.443.106,30 | 0,00 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 35.420.126,29 | 35.420.126,29 | 0,00 |
| 4.5.2.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONS | 0,00 | 732.896,20 | 732.896,20 | 0,00 |
| 4.5.2.1.1.09 | Transferência FNDE | 0,00 | 29.748,00 | 29.748,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.1.99 | Transferência da União | 0,00 | 703.148,20 | 703.148,20 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 30.739.382,98 | 30.739.382,98 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 17.842.646,78 | 17.842.646,78 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 4.910,61 | 4.910,61 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO | 0,00 | 12.166.639,53 | 12.166.639,53 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE | 0,00 | 7.080,20 | 7.080,20 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.12 | Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 129.812,04 | 129.812,04 | 0,00 |



Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Data e hora de emissão: 02/01/2017 10:08:00
 Endereço eletrônico: https://www.vertentes.pe.gov.br/ep/validaDoc.ses?m=6279c9fad0e353936070404082-bcaad-6279c9fad0e3



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 2102-4662-047 | Página 11 / 14 |
|----------------------------|--|-------------------|

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 |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 578.292,92 | 578.292,92 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 3.947.847,11 | 3.947.847,11 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 3.269.435,74 | 3.269.435,74 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 576.881,40 | 576.881,40 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 5.454,39 | 5.454,39 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO | 0,00 | 33.157,55 | 33.157,55 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 62.918,03 | 62.918,03 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.99.99 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 62.918,03 | 62.918,03 | 0,00 |
| 4.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 22.980,01 | 22.980,01 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 22.980,01 | 22.980,01 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 22.980,01 | 22.980,01 | 0,00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 0,00 | 65.970,96 | 65.970,96 | 0,00 |
| 4.6.4 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 65.970,96 | 65.970,96 | 0,00 |
| 4.6.4.0.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.970,96 | 65.970,96 | 0,00 |
| 4.6.4.0.1.00.01 | Desincorporação de Passivos | 0,00 | 65.970,96 | 65.970,96 | 0,00 |
| 98912 | Desincorporação de Passivos - Dívida Fundada | 0,00 | 65.970,96 | 65.970,96 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 164.737,26 | 164.737,26 | 0,00 |
| 4.9.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 20.082,00 | 20.082,00 | 0,00 |
| 4.9.1.0.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDA | 0,00 | 20.082,00 | 20.082,00 | 0,00 |
| 4.9.1.0.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 20.082,00 | 20.082,00 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 144.655,26 | 144.655,26 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 144.655,26 | 144.655,26 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 144.655,26 | 144.655,26 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.01 | INSCRIÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 144.655,26 | 144.655,26 | 0,00 |
| 98915 | INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 144.655,26 | 144.655,26 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.208.005,76 D | 201.824.180,31 | 202.451.822,15 | 1.580.363,92 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 199.279.472,58 | 199.279.472,58 | 0,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 51.873.200,00 | 51.873.200,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 51.873.200,00 | 51.873.200,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 47.025.600,00 | 47.025.600,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 4.847.600,00 | 4.847.600,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 4.847.600,00 | 4.847.600,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | 4.847.600,00 | 4.847.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 147.406.272,58 | 147.406.272,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 105.598.329,47 | 105.598.329,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 34.798.110,00 | 34.798.110,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 34.798.110,00 | 34.798.110,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 18.552.208,00 | 18.552.208,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 18.552.208,00 | 18.552.208,00 | 0,00 |



Documento Assinado em nome de: ALLAN KARBONER DA SILVA
 Assinatura: 1855220800
 Documento Assinado em nome de: ALLAN KARBONER DA SILVA
 Assinatura: 1855220800
 Acesso em: https://www.vertebrantes.gov.br/validador/validador.aspx?documento=1e53936070404082-bcaad-6279c9fad0e3



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 2102-4662-047 | Página 12 / 14 |
|----------------------------|--|-------------------|

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 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 37.104.416,18 | 37.104.416,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 3.408.612,89 | 3.408.612,89 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 15.143.595,20 | 15.143.595,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 18.552.208,09 | 18.552.208,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 15.143.595,20 | 15.143.595,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 15.143.595,20 | 15.143.595,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 0,00 | 15.143.595,20 | 15.143.595,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 0,00 | 15.143.595,20 | 15.143.595,20 | 0,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 41.807.943,11 | 41.807.943,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 41.807.943,11 | 41.807.943,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 41.807.943,11 | 41.807.943,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 35.167.133,91 | 35.167.133,91 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 6.640.809,20 | 6.640.809,20 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.208.005,76 D | 2.544.707,73 | 3.172.349,57 | 1.580.363,92 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.208.005,76 D | 2.544.707,73 | 3.172.349,57 | 1.580.363,92 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 679.394,85 D | 1.528.610,91 | 1.643.738,66 | 564.267,10 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.528.610,91 D | 1.016.096,82 | 1.528.610,91 | 1.016.096,82 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.208.005,76 C | 561.809.793,91 | 561.182.152,07 | 1.580.363,92 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 556.993.705,68 | 556.993.705,68 | 0,00 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 136.376.698,72 | 136.376.698,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 94.124.949,36 | 94.124.949,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.155.744,34 | 38.155.744,34 | 0,00 |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | 4.096.005,02 | 4.096.005,02 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 420.617.006,96 | 420.617.006,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 265.459.431,68 | 265.459.431,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 110.301.856,40 | 110.301.856,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 155.157.575,28 | 155.157.575,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 70.596.768,99 | 70.596.768,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 376.190,50 | 376.190,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 56.480.190,05 | 56.480.190,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 27.704.425,74 | 27.704.425,74 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 155.157.575,28 | 155.157.575,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 155.157.575,28 | 155.157.575,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 155.157.575,28 | 155.157.575,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 70.596.768,99 | 70.596.768,99 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 376.190,50 | 376.190,50 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 56.480.190,05 | 56.480.190,05 | 0,00 |

Documento Assinado em nome de: ALLAN KARRER DA SILVA
 Assinatura por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Documento Assinado em nome de: ALLAN KARRER DA SILVA
 Assinatura por: ALLAN KARRER DA SILVA





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 2102-4662-047 | Página 13 / 14 |
|----------------------------|--|-------------------|

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 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 27.704.425,74 | 27.704.425,74 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 2.903.630,69 | 2.903.630,69 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 24.800.795,05 | 24.800.795,05 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.208.005,76 C | 4.816.088,23 | 4.188.446,39 | 1.580.363,92 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.208.005,76 C | 4.816.088,23 | 4.188.446,39 | 1.580.363,92 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 679.394,85 C | 1.643.738,66 | 1.528.610,91 | 564.267,10 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.643.738,66 | 1.643.738,66 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.528.610,91 C | 1.528.610,91 | 1.016.096,82 | 1.016.096,82 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 29.372.917,09 D | 38.155.793,85 | 40.045.811,61 | 27.482.899,33 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 22.553.535,69 D | 0,00 | 0,00 | 22.553.535,69 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 17.348.129,10 D | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 17.348.129,10 D | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.348.129,10 D | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 17.348.129,10 D | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 D |
| 98919 | Direitos Contratuais | 17.348.129,10 D | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.205.406,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.205.406,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.205.406,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.205.406,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 D |
| 98916 | Contratos de Serviços | 5.205.406,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.819.381,40 D | 38.155.793,85 | 40.045.811,61 | 4.929.363,64 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.819.381,40 D | 38.155.793,85 | 40.045.811,61 | 4.929.363,64 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.819.381,40 D | 38.155.793,85 | 40.045.811,61 | 4.929.363,64 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.386.744,63 D | 24.649.990,21 | 26.254.588,14 | 2.782.146,70 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 2.432.636,77 D | 13.505.803,64 | 13.791.223,47 | 2.147.216,94 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 29.372.917,09 C | 168.555.146,27 | 166.665.128,51 | 27.482.899,33 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 22.553.535,69 C | 0,00 | 0,00 | 22.553.535,69 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 17.348.129,10 C | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 17.348.129,10 C | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.348.129,10 C | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 17.348.129,10 C | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | EM EXECUÇÃO | 17.348.129,10 C | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 C |
| 98920 | Direitos Contratuais em Execução | 17.348.129,10 C | 0,00 | 0,00 | 17.348.129,10 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.205.406,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.205.406,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 5.205.406,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.205.406,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 5.205.406,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 C |
| 98917 | Contratos de Serviços a Executar | 5.205.406,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.205.406,59 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KANDE BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo_documento=1e53936029d10821ead-6279cfa0de3





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
2102-4662-047

Página
14 / 14

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 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.819.381,40 C | 168.555.146,27 | 166.665.128,51 | 4.929.363,64 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.819.381,40 C | 168.555.146,27 | 166.665.128,51 | 4.929.363,64 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.819.381,40 C | 168.555.146,27 | 166.665.128,51 | 4.929.363,64 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 4.361.861,57 C | 57.815.890,97 | 56.674.488,20 | 3.220.458,80 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 4.361.861,57 C | 57.815.890,97 | 56.674.488,20 | 3.220.458,80 C |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 35.416.573,51 | 35.416.573,51 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 2.457.519,83 C | 39.239.290,76 | 38.490.675,77 | 1.708.904,84 C |
| 8.2.1.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.208.005,76 C | 29.597.604,00 | 28.969.962,16 | 1.580.363,92 C |
| 8.2.1.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 249.514,07 C | 3.024.603,84 | 2.903.630,69 | 128.540,92 C |
| 8.2.1.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 6.617.082,92 | 6.617.082,92 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 36.083.391,03 | 36.083.391,03 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 1.234.848.984,88 | 1.234.848.984,88 | 0,00 |



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 2422-5520-731 | Página 1 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Usó | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 | 480.799,26 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 47.042,20 C | 1.115.990,67 | 1.122.998,64 | 96.749,47 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 3.201,28 C | 273.822,81 | 273.822,81 | 0,00 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARRER FERREIRA DA SILVA
Data de Assinatura: 31/12/2016 14:08:27
Assinatura: 27382281
Documento: https://www.fundomunicipal.gov.br/pe/validador/validador.jspx?docId=1081&docId=6279cfa10d63



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 2422-5520-731 | Página 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 |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 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 | 2.370,22 C | 16.589,40 | 14.216,68 | 0,00 |
| | 14 EMPRESTIMO BB | 1.963,22 C | 14.950,40 | 12.986,18 | 0,00 |
| | 13 EMP. FÁCIL | 407,50 C | 1.630,00 | 1.222,50 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KAVAN KAVAN DA SILVA
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/pp/validador/validador.do?docId=10827062&docId=6279c1ad0e3



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 2422-5520-731 | Página 3 / 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 | 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 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.017.043,40 | 1.017.043,40 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 270.039,19 | 270.039,19 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 224.746,14 | 224.746,14 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 157.200,00 | 157.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 | 157.200,00 | 157.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 157.200,00 | 157.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 157.200,00 | 157.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 67.546,14 | 67.546,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 67.546,14 | 67.546,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 67.546,14 | 67.546,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 67.546,14 | 67.546,14 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER FERREIRA DA SILVA
Data de emissão: 31/12/2016 14:50:14
Data de validação: 31/12/2016 14:50:14
Assinatura: 1e53936072004082-bca4-6279cbf1ad0e3



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 2422-5520-731 | Página 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 |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 45.293,05 | 45.293,05 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 45.293,05 | 45.293,05 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.293,05 | 45.293,05 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 45.293,05 | 45.293,05 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 692.108,61 | 692.108,61 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 260.389,29 | 260.389,29 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 12.114,53 | 12.114,53 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.114,53 | 12.114,53 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 11.586,28 | 11.586,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 528,25 | 528,25 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 248.274,76 | 248.274,76 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 248.274,76 | 248.274,76 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 248.274,76 | 248.274,76 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 431.719,32 | 431.719,32 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 52.495,00 | 52.495,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.495,00 | 52.495,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 52.495,00 | 52.495,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 34.910,00 | 34.910,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 260.741,74 | 260.741,74 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 260.741,74 | 260.741,74 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 336,54 | 336,54 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 253.005,20 | 253.005,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 118.482,58 | 118.482,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 118.482,58 | 118.482,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 61.792,07 | 61.792,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 702,31 | 702,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 31.451,20 | 31.451,20 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.5.2.3.5 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.5.2.3.5.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KANDIAZERRA DA SILVA
Data e hora da assinatura: 2016/12/31 14:08:20
Assinatura: 1e53936070404082bcaad6279cfa10de3



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
2422-5520-731

Página
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 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 46.495,60 | 46.495,60 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 46.495,60 | 46.495,60 | 0,00 |
| 3.7.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 46.495,60 | 46.495,60 | 0,00 |
| 3.7.2.2.1 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS | 0,00 | 46.495,60 | 46.495,60 | 0,00 |
| 3.7.2.2.1.99 | Demais Contribuições | 0,00 | 46.495,60 | 46.495,60 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.106.698,31 | 1.106.698,31 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.106.698,31 | 1.106.698,31 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 684.100,00 | 684.100,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 684.100,00 | 684.100,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 684.100,00 | 684.100,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 684.100,00 | 684.100,00 | 0,00 |
| | 7570 Repasse do Tesouro Municipal | 0,00 | 684.100,00 | 684.100,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 422.598,31 | 422.598,31 | 0,00 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 413.553,24 | 413.553,24 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 398.874,20 | 398.874,20 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI | 0,00 | 398.874,20 | 398.874,20 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 14.679,04 | 14.679,04 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 14.679,04 | 14.679,04 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.99.99 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 14.679,04 | 14.679,04 | 0,00 |
| 4.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 9.045,07 | 9.045,07 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.045,07 | 9.045,07 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 9.045,07 | 9.045,07 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 36.310,63 D | 6.234.956,94 | 6.222.204,37 | 49.063,20 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 6.180.184,16 | 6.180.184,16 | 0,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.565.184,16 | 5.565.184,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.529.710,48 | 3.529.710,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 345.537,62 | 345.537,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 345.537,62 | 345.537,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 691.075,24 | 691.075,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 34.440,00 | 34.440,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 311.097,62 | 311.097,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 345.537,62 | 345.537,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO | 0,00 | 311.097,62 | 311.097,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 311.097,62 | 311.097,62 | 0,00 |



Documento Assintente por: ALLAN KAREM PEREIRA DA SILVA

Assinatura eletrônica: https://brasil.gov.br/validaDoc.aspx?uf=PE&idDoc=12072407000103&idDoc=12072407000103

Assinatura eletrônica: https://brasil.gov.br/validaDoc.aspx?uf=PE&idDoc=12072407000103&idDoc=12072407000103

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 2422-5520-731 | Página 6 / 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 |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 0,00 | 311.097,62 | 311.097,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 0,00 | 311.097,62 | 311.097,62 | 0,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.035.473,68 | 2.035.473,68 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 2.035.473,68 | 2.035.473,68 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.035.473,68 | 2.035.473,68 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.524.174,90 | 1.524.174,90 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 511.298,78 | 511.298,78 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 36.310,63 D | 54.772,78 | 42.020,21 | 49.063,20 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 36.310,63 D | 54.772,78 | 42.020,21 | 49.063,20 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.087,88 D | 23.222,75 | 18.797,46 | 17.513,17 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 23.222,75 D | 31.550,03 | 23.222,75 | 31.550,03 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 36.310,63 C | 18.489.641,33 | 18.502.393,90 | 49.063,20 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 18.428.823,66 | 18.428.823,66 | 0,00 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.460.196,62 | 1.460.196,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.037.598,31 | 1.037.598,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 422.598,31 | 422.598,31 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 16.968.627,04 | 16.968.627,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 10.921.367,98 | 10.921.367,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 4.874.108,92 | 4.874.108,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 6.047.259,06 | 6.047.259,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.058.917,08 | 3.058.917,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.005.892,69 | 2.005.892,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 982.449,29 | 982.449,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.047.259,06 | 6.047.259,06 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 6.047.259,06 | 6.047.259,06 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.047.259,06 | 6.047.259,06 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.058.917,08 | 3.058.917,08 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.005.892,69 | 2.005.892,69 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 982.449,29 | 982.449,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 75.209,29 | 75.209,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 907.240,00 | 907.240,00 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 36.310,63 C | 60.817,67 | 73.570,24 | 49.063,20 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 36.310,63 C | 60.817,67 | 73.570,24 | 49.063,20 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.087,88 C | 18.797,46 | 23.222,75 | 17.513,17 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 18.797,46 | 18.797,46 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 23.222,75 C | 23.222,75 | 31.550,03 | 31.550,03 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.139.832,03 D | 1.106.698,31 | 1.004.973,28 | 907.240,00 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.029.192,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 589.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KANDE BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validador/validador.asp?codigo_documento=1e53936978014821ead-6279cfa0de3



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 2422-5520-731 | 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 |
| | Fonte de recurso - Id-Us | | | | |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 589.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 589.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 589.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 D |
| | 7581 Direitos Contratuais | 589.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 439.722,97 D | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 439.722,97 D | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 439.722,97 D | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 439.722,97 D | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 D |
| | 7578 Contratos de Serviços | 439.722,97 D | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 110.639,06 D | 1.106.698,31 | 1.004.973,28 | 212.364,09 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 110.639,06 D | 1.106.698,31 | 1.004.973,28 | 212.364,09 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 110.639,06 D | 1.106.698,31 | 1.004.973,28 | 212.364,09 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 340,88 D | 684.100,00 | 681.996,99 | 2.443,89 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 110.298,18 D | 422.598,31 | 322.976,29 | 209.920,20 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 1.139.832,03 C | 5.292.376,57 | 5.394.101,60 | 1.241.557,06 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.029.192,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.029.192,97 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 589.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 589.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 589.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 589.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | EM EXECUÇÃO | 589.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 C |
| | 7582 Direitos Contratuais em Execução | 589.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 589.470,00 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 439.722,97 C | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 439.722,97 C | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 439.722,97 C | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 439.722,97 C | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 439.722,97 C | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 C |
| | 7579 Contratos de Serviços a Executar | 439.722,97 C | 0,00 | 0,00 | 439.722,97 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 110.639,06 C | 5.292.376,57 | 5.394.101,60 | 212.364,09 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 110.639,06 C | 5.292.376,57 | 5.394.101,60 | 212.364,09 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 110.639,06 C | 5.292.376,57 | 5.394.101,60 | 212.364,09 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 63.596,86 C | 1.660.798,32 | 1.754.615,38 | 157.413,92 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 63.596,86 C | 1.660.798,32 | 1.754.615,38 | 157.413,92 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 1.534.742,18 | 1.534.742,18 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 47.042,20 C | 1.091.867,92 | 1.099.775,89 | 54.950,17 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 36.310,63 C | 1.011.814,03 | 1.024.566,60 | 49.063,20 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 10.731,57 C | 80.053,89 | 75.209,29 | 5.886,07 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.004.968,15 | 1.004.968,15 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 38.744.941,82 | 38.744.941,82 | 0,00 |

Documento Assinado e Validado: https://www.transparencia.org.br/docapp/pdf/validaDoc?docId=1082-bcaad-6279c1fad0e3&docId=1082-bcaad-6279c1fad0e3



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 1072-9280-048 | Página 1 / 6 |
|----------------------------|--|-----------------|

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: ALLAN KARRER DA SILVA
 Acesso em: https://www.camaravertentes.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=1e53936070d04082-bcad-6279cbfad0e3



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 1072-9280-048 | Página 2 / 6 |
|----------------------------|--|-----------------|

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 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.402.602,29 | 1.402.602,29 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.191.156,50 | 1.191.156,50 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 997.083,70 | 997.083,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 997.083,70 | 997.083,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 997.083,70 | 997.083,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 997.083,70 | 997.083,70 | 0,00 |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KANDIA FERREIRA DA SILVA
 Data e Hora da Assinatura: 2016/12/31 14:08:27
 Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KANDIA FERREIRA DA SILVA
 Data e Hora da Assinatura: 2016/12/31 14:08:27



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 1072-9280-048 | Página 3 / 6 |
|----------------------------|--|-----------------|

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 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 277.083,70 | 277.083,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 194.072,80 | 194.072,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 194.072,80 | 194.072,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 194.072,80 | 194.072,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 194.072,80 | 194.072,80 | 0,00 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 3.2.1.9 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 3.2.1.9.1 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 3.2.1.9.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 194.005,79 | 194.005,79 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 60.134,26 | 60.134,26 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 60.134,26 | 60.134,26 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 60.134,26 | 60.134,26 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 55.617,99 | 55.617,99 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 484,42 | 484,42 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.101,85 | 1.101,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 29,78 | 29,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 802,22 | 802,22 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 133.871,53 | 133.871,53 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 45.175,00 | 45.175,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.175,00 | 45.175,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 86.596,53 | 86.596,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 86.596,53 | 86.596,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.706,17 | 11.706,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.738,62 | 2.738,62 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 5.230,58 | 5.230,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | 14.580,22 | 14.580,22 | 0,00 |



Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Acesso em: https://www.camaravertentes.pe.gov.br/ppvalidador.do?docId=53936070&id=4082-bca4-6279cbfa0de3

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 1072-9280-048 | Página 4 / 6 |
|----------------------------|--|-----------------|

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 |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 5.470,80 | 5.470,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 105,25 | 105,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 194,89 | 194,89 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 39.120,00 | 39.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.5.9 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.5.9.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.5.9.0.1.01 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 982 Transferências de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.440.865,72 | 1.440.865,72 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.440.865,72 | 1.440.865,72 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.434.865,72 | 1.434.865,72 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.434.865,72 | 1.434.865,72 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 1.434.865,72 | 1.434.865,72 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.434.865,72 | 1.434.865,72 | 0,00 |
| | 10 Duodécimos Repassados à Câmara | 0,00 | 1.423.425,72 | 1.423.425,72 | 0,00 |
| | 11 Valores de Inativos Repassados à Câmara | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 4.5.9 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.5.9.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.5.9.0.1.01 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 985 Transferências de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 59,90 D | 3.481.388,03 | 3.481.447,93 | 0,00 |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 3.481.328,13 | 3.481.328,13 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.481.328,13 | 3.481.328,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.024.570,00 | 2.024.570,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.670.970,00 | 1.670.970,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.670.970,00 | 1.670.970,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 176.800,00 | 176.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)-REDUCAO | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |

Documento Assinante por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Acesso em: https://www.camara.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=15393607204082-bca4-6279c1ad0e3



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 1072-9280-048 | Página 5 / 6 |
|----------------------------|--|-----------------|

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 |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 0,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.456.758,13 | 1.456.758,13 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 1.456.758,13 | 1.456.758,13 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.456.758,13 | 1.456.758,13 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.445.750,26 | 1.445.750,26 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 11.007,87 | 11.007,87 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 59,90 D | 59,90 | 119,80 | 0,00 |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 59,90 D | 59,90 | 119,80 | 0,00 |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 59,90 D | 0,00 | 59,90 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 59,90 C | 17.696.223,11 | 17.696.163,21 | 0,00 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 17.695.983,51 | 17.695.983,51 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 17.695.983,51 | 17.695.983,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 10.500.255,82 | 10.500.255,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.304.528,13 | 3.304.528,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 7.195.727,69 | 7.195.727,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.891.500,52 | 2.891.500,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.869.484,78 | 2.869.484,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.434.742,39 | 1.434.742,39 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.195.727,69 | 7.195.727,69 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 7.195.727,69 | 7.195.727,69 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 7.195.727,69 | 7.195.727,69 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.891.500,52 | 2.891.500,52 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.869.484,78 | 2.869.484,78 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 1.434.742,39 | 1.434.742,39 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 330.526,41 | 330.526,41 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 1.104.215,98 | 1.104.215,98 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 59,90 C | 239,60 | 179,70 | 0,00 |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 59,90 C | 239,60 | 179,70 | 0,00 |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 59,90 C | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 59,90 C | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 5.757,50 D | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.757,50 D | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.757,50 D | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.757,50 D | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.757,50 D | 1.439.248,42 | 1.440.658,64 | 4.347,28 D |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARRER DA SILVA
 Data e hora de emissão: 12/01/2017 14:08:27
 Endereço eletrônico do documento: https://www.camaravertentes.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=1082-bcaad-6279cbf1ade3



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
1072-9280-048

Página
6 / 6

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 |
| 8 | Fontes de recurso - Id-Uso CONTROLES CREDORES | 5.757,50 C | 6.107.786,81 | 6.106.376,59 | 4.347,28 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.757,50 C | 6.107.786,81 | 6.106.376,59 | 4.347,28 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.757,50 C | 6.107.786,81 | 6.106.376,59 | 4.347,28 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.757,50 C | 6.107.786,81 | 6.106.376,59 | 4.347,28 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.807,24 C | 1.450.132,96 | 1.450.256,29 | 3.930,57 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 3.807,24 C | 1.450.132,96 | 1.450.256,29 | 3.930,57 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 59,90 C | 1.445.810,16 | 1.445.750,26 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 1.890,36 C | 1.771.185,05 | 1.769.711,40 | 416,71 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.434.802,29 | 1.434.802,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 330.526,41 | 330.526,41 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.890,36 C | 5.856,35 | 4.382,70 | 416,71 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.440.658,64 | 1.440.658,64 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 38.947.576,83 | 38.947.576,83 | 0,00 |



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
1722-9587-263

Página
1 / 8

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 | 3.025.193,64 D | 14.820.085,36 | 13.968.077,10 | 3.877.201,90 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 237.203,51 D | 14.781.503,15 | 13.967.618,10 | 1.051.088,56 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 106.101,14 D | 14.539.020,54 | 13.849.690,01 | 795.431,67 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 106.101,14 D | 14.539.020,54 | 13.849.690,01 | 795.431,67 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 106.101,14 D | 14.539.020,54 | 13.849.690,01 | 795.431,67 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 106.101,14 D | 14.539.020,54 | 13.849.690,01 | 795.431,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 106.101,14 D | 14.539.020,54 | 13.849.690,01 | 795.431,67 D |
| | 60 B.B.FNS - BLAFB 9.483-8 - ASSIST.FARMACEUTICA | 41.038,34 D | 131.341,23 | 130.889,78 | 41.489,79 D |
| | 61 B.B. -FNS - 9.484-6 - FNS BLATB- PAB | 6.467,59 D | 2.261.889,01 | 2.202.834,42 | 65.522,18 D |
| | 63 B.B. SIH FAE 9.485-4 (MAC) | 27.516,95 D | 2.358.712,01 | 2.383.411,74 | 2.817,22 D |
| | 62 B.B. 9.486-2 - FMS -FNS BLVGS - ECD | 540,97 D | 201.867,11 | 170.328,99 | 32.079,09 D |
| | 6 B.B - FUS - 6.643-5 | 4.485,74 D | 9.074.002,59 | 8.923.812,79 | 154.675,54 D |
| 10530 | B.B - 10.667-4 - UBS | 3.502,65 D | 665,64 | 332,82 | 3.835,47 D |
| | 79 B.B FMS VERTENTES - FNS BLGES - (Ag. 4077-0 - c/c 10.488-4) | 78,15 D | 14,84 | 7,42 | 85,57 D |
| | 83 B.B. FNS/BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA | 238,76 D | 45,38 | 22,69 | 261,45 D |
| | 88 BB 11.107-4 - AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS - B.B. | 6.746,36 D | 8.028,46 | 7.387,41 | 7.387,41 D |
| 44293 | B.B. - PROG. AMPL. REQUAL. UBS - C/C 12.906-2 | 15.485,63 D | 15.397,81 | 29.716,22 | 1.167,22 D |
| | 80 B.B Ag. 4077-0 e Conta 13446-5 - Investimento | 0,00 | 198.283,12 | 344,06 | 197.939,06 D |
| 44306 | BB - 13.577-1 Estruturação da Rede de Atenção | 0,00 | 288.773,34 | 601,67 | 288.171,67 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 105.428,09 D | 242.482,61 | 117.928,09 | 229.982,61 D |
| 1.1.2.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 105.428,09 D | 242.482,61 | 117.928,09 | 229.982,61 D |
| 1.1.2.3.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO | 105.428,09 D | 242.482,61 | 117.928,09 | 229.982,61 D |
| 1.1.2.3.3.03 | P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | 105.428,09 D | 242.482,61 | 117.928,09 | 229.982,61 D |
| | 44286 Reconhecimento da Receita por Competencia - Recursos do SUS | 105.428,09 D | 242.482,61 | 117.928,09 | 229.982,61 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.674,28 D | 0,00 | 0,00 | 25.674,28 D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 25.674,28 D | 0,00 | 0,00 | 25.674,28 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.674,28 D | 0,00 | 0,00 | 25.674,28 D |
| 1.1.3.5.1.99 | X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 25.674,28 D | 0,00 | 0,00 | 25.674,28 D |
| 1.1.3.5.1.99.01 | F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 25.674,28 D | 0,00 | 0,00 | 25.674,28 D |
| | 44285 Teto Financeiro | 24.062,44 D | 0,00 | 0,00 | 24.062,44 D |
| | 44289 SALÁRIO FAMÍLIA (INSS) | 1.611,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.611,84 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.787.990,13 D | 38.582,21 | 459,00 | 2.826.113,34 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.787.990,13 D | 38.582,21 | 459,00 | 2.826.113,34 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 1.650.026,52 D | 23.904,00 | 459,00 | 1.673.471,52 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.650.026,52 D | 23.904,00 | 459,00 | 1.673.471,52 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.650.026,52 D | 23.904,00 | 459,00 | 1.673.471,52 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 1.650.026,52 D | 23.904,00 | 459,00 | 1.673.471,52 D |
| | 19 BENS MOVEIS | 1.650.026,52 D | 23.904,00 | 459,00 | 1.673.471,52 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 1.137.963,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.137.963,61 D |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARRER FERREIRA DA SILVA
Data de Assinatura: 2016/12/31 14:58:00
Assinatura: 1.137.963,61 D



Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARRER FERREIRA DA SILVA
Data de Assinatura: 2016/12/31 14:58:00
Assinatura: 1.137.963,61 D

Assinatura: 1.137.963,61 D

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação 1722-9587-263 | Página 2 / 8 |
|----------------------------|--|-----------------|

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 |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.137.963,61 D | 14.678,21 | 0,00 | 1.152.641,82 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.137.963,61 D | 14.678,21 | 0,00 | 1.152.641,82 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.137.963,61 D | 14.678,21 | 0,00 | 1.152.641,82 D |
| | 25 BENS IMOVEIS | 1.137.963,61 D | 14.678,21 | 0,00 | 1.152.641,82 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.025.193,64 C | 34.997.841,91 | 35.849.850,17 | 3.877.201,90 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 570.080,72 C | 10.548.511,91 | 10.513.125,65 | 534.694,46 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 299.475,55 C | 4.324.706,26 | 4.213.946,87 | 188.716,16 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 163.140,37 C | 3.546.089,19 | 3.432.790,16 | 49.841,34 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 163.140,37 C | 3.546.089,19 | 3.432.790,16 | 49.841,34 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 114.493,03 C | 3.431.596,16 | 3.318.297,13 | 1.194,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 114.493,03 C | 3.431.596,16 | 3.318.297,13 | 1.194,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 114.493,03 C | 3.431.596,16 | 3.318.297,13 | 1.194,00 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.647,34 C | 114.493,03 | 114.493,03 | 48.647,34 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 48.647,34 C | 114.493,03 | 114.493,03 | 48.647,34 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior | 48.647,34 C | 114.493,03 | 114.493,03 | 48.647,34 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 136.335,18 C | 778.617,07 | 781.156,71 | 138.874,82 C |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 134.554,63 C | 109.029,10 | 54.514,55 | 80.040,08 C |
| 2.1.1.4.1.01 | INSS A PAGAR | 54.514,55 C | 54.514,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 54.514,55 C | 54.514,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 80.040,08 C | 54.514,55 | 54.514,55 | 80.040,08 C |
| 2.1.1.4.1.98.01 | F Encargos Sociais à Recolher - RGPS | 80.040,08 C | 54.514,55 | 54.514,55 | 80.040,08 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.780,55 C | 669.587,97 | 726.642,16 | 58.834,74 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 1.780,55 C | 627.221,51 | 677.056,02 | 51.615,06 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.780,55 C | 627.221,51 | 677.056,02 | 51.615,06 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS do Exercício | 1.780,55 C | 625.440,96 | 675.275,47 | 51.615,06 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS Exercício Anterior | 0,00 | 1.780,55 | 1.780,55 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | X FGTS | 0,00 | 42.366,46 | 49.586,14 | 7.219,68 C |
| 2.1.1.4.3.05.01 | F FGTS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 42.366,46 | 49.586,14 | 7.219,68 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 197.285,67 C | 4.900.501,33 | 4.997.018,85 | 293.803,19 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 197.285,67 C | 4.900.501,33 | 4.997.018,85 | 293.803,19 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 197.285,67 C | 4.900.501,33 | 4.997.018,85 | 293.803,19 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 197.285,67 C | 4.900.501,33 | 4.997.018,85 | 293.803,19 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 197.285,67 C | 4.900.501,33 | 4.997.018,85 | 293.803,19 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 159.943,43 C | 4.743.152,70 | 4.837.075,42 | 253.866,15 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores | 37.342,24 C | 157.348,63 | 159.943,43 | 39.937,04 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 73.319,50 C | 1.323.304,32 | 1.302.159,93 | 52.175,11 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 73.319,50 C | 1.323.304,32 | 1.302.159,93 | 52.175,11 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 73.319,50 C | 1.323.304,32 | 1.302.159,93 | 52.175,11 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 73.319,50 C | 1.323.304,32 | 1.302.159,93 | 52.175,11 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARBONEL RIBEIRO DA SILVA Nº de Certificação: 22380402
Assinado em: 2016/12/23 10:08:22
Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARBONEL RIBEIRO DA SILVA Nº de Certificação: 22380402
Assinado em: 2016/12/23 10:08:22



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
1722-9587-263

Página
3 / 8

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 | 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 | 167.755,78 C |
| | 44295 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.222.268,48 C | 4.222.268,48 | 4.054.512,70 | 167.755,78 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARRER DA SILVA
Assinatura: 405451270
Data: 20161231 14:08:23
URL de validação do documento: https://www.br/validador/validador.aspx?documento=1e539360790410821ead-6279c9fad0e3



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
1722-9587-263

Página
4 / 8

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 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 8.840.822,13 | 8.840.822,13 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.043.158,74 | 4.043.158,74 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.318.297,13 | 3.318.297,13 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.760.126,81 | 1.760.126,81 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 | 1.760.126,81 | 1.760.126,81 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.760.126,81 | 1.760.126,81 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.760.126,81 | 1.760.126,81 | 0,00 |
| 3.1.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.558.170,32 | 1.558.170,32 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 1.558.170,32 | 1.558.170,32 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 106.365,40 | 106.365,40 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 106.365,40 | 106.365,40 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.451.804,92 | 1.451.804,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 1.451.804,92 | 1.451.804,92 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 724.861,61 | 724.861,61 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 675.275,47 | 675.275,47 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 675.275,47 | 675.275,47 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 675.275,47 | 675.275,47 | 0,00 |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 49.586,14 | 49.586,14 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.586,14 | 49.586,14 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 0,00 | 49.586,14 | 49.586,14 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.784.917,64 | 4.784.917,64 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 843.233,71 | 843.233,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 559.474,59 | 559.474,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 559.474,59 | 559.474,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 498.299,91 | 498.299,91 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 21.608,39 | 21.608,39 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 35.677,29 | 35.677,29 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 283.759,12 | 283.759,12 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 283.759,12 | 283.759,12 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.03 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 3.102,00 | 3.102,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 280.657,12 | 280.657,12 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 3.941.683,93 | 3.941.683,93 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 645.902,50 | 645.902,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 645.902,50 | 645.902,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 645.902,50 | 645.902,50 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: ALLAN KARBONER DA SILVA
Data de emissão: 2016-12-01 10:00:00
Assinatura: 1539360720404082-bcaad-6279c9fad0e3



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
1722-9587-263

Página
5 / 8

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 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 292.025,00 | 292.025,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 289.593,60 | 289.593,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.593,60 | 289.593,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 70.589,60 | 70.589,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 193.404,00 | 193.404,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.377.760,93 | 2.377.760,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.377.760,93 | 2.377.760,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 89.240,44 | 89.240,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 190.906,91 | 190.906,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10.324,65 | 10.324,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.085.600,93 | 2.085.600,93 | 0,00 |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR | 0,00 | 628.426,90 | 628.426,90 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR | 0,00 | 628.426,90 | 628.426,90 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1.01 | Locação de mão-de-obra | 0,00 | 628.426,90 | 628.426,90 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 12.745,75 | 12.745,75 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.745,75 | 12.745,75 | 0,00 |
| 3.7.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 12.745,75 | 12.745,75 | 0,00 |
| 3.7.2.2.1 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS | 0,00 | 12.745,75 | 12.745,75 | 0,00 |
| 3.7.2.2.1.99 | Demais Contribuições | 0,00 | 12.745,75 | 12.745,75 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 9.835.050,72 | 9.835.050,72 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 12.841,78 | 12.841,78 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR | 0,00 | 12.841,78 | 12.841,78 | 0,00 |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 12.841,78 | 12.841,78 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.841,78 | 12.841,78 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 12.841,78 | 12.841,78 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 9.579.726,33 | 9.579.726,33 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.498.147,20 | 4.498.147,20 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.498.147,20 | 4.498.147,20 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 4.498.147,20 | 4.498.147,20 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 4.498.147,20 | 4.498.147,20 | 0,00 |
| 44273 | Repasso Tesouro Municipal | 0,00 | 4.498.147,20 | 4.498.147,20 | 0,00 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.081.579,13 | 5.081.579,13 | 0,00 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 5.081.579,13 | 5.081.579,13 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 5.081.579,13 | 5.081.579,13 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 5.081.579,13 | 5.081.579,13 | 0,00 |



Documento Assinado em por: ALLAN KAREM DE CARVALHO DA SILVA
Data de Emissão: 01/01/2016
URL para validação do documento: https://brasil.gov.br/validador/validarDoc.aspx?chave=1722-9587-263&id=4082-bcad-6279cbf1ad0e3

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
1722-9587-263

Página
6 / 8

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 |
| 4.9 | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 242.482,61 | 242.482,61 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 242.482,61 | 242.482,61 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 242.482,61 | 242.482,61 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 242.482,61 | 242.482,61 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.02 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 242.482,61 | 242.482,61 | 0,00 |
| 44290 | Reconhecimento de Receita | 0,00 | 242.482,61 | 242.482,61 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 496.761,22 D | 43.012.243,95 | 43.026.485,82 | 482.519,35 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 42.367.617,50 | 42.367.617,50 | 0,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.767.000,00 | 6.767.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 6.767.000,00 | 6.767.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 6.767.000,00 | 6.767.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 35.600.617,50 | 35.600.617,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 21.923.868,84 | 21.923.868,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 10.908.920,00 | 10.908.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 10.908.920,00 | 10.908.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 2.785.634,71 | 2.785.634,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.785.634,71 | 2.785.634,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.571.269,42 | 5.571.269,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 127.590,00 | 127.590,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 2.658.044,71 | 2.658.044,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.785.634,71 | 2.785.634,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.658.044,71 | 2.658.044,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.658.044,71 | 2.658.044,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 0,00 | 2.658.044,71 | 2.658.044,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 0,00 | 2.658.044,71 | 2.658.044,71 | 0,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.676.748,66 | 13.676.748,66 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 13.676.748,66 | 13.676.748,66 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 13.676.748,66 | 13.676.748,66 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 11.267.765,82 | 11.267.765,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 2.408.982,84 | 2.408.982,84 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 496.761,22 D | 644.626,45 | 658.868,32 | 482.519,35 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 496.761,22 D | 644.626,45 | 658.868,32 | 482.519,35 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 166.029,66 D | 330.731,56 | 328.136,76 | 168.624,46 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 330.731,56 D | 313.894,89 | 330.731,56 | 313.894,89 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 496.761,22 C | 145.262.037,48 | 145.247.795,61 | 482.519,35 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 144.275.032,40 | 144.275.032,40 | 0,00 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 17.191.698,00 | 17.191.698,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 11.070.340,00 | 11.070.340,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 6.121.358,00 | 6.121.358,00 | 0,00 |

Documento Assinado Eletronicamente por: ALLAN KARLOS CARVALHO DA SILVA
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2016 15:03:43
Documento assinado por: ALLAN KARLOS CARVALHO DA SILVA
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2016 15:03:43



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 1722-9587-263 | Página 7 / 8 |
|----------------------------|--|-----------------|

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 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 127.083.334,40 | 127.083.334,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 78.556.341,24 | 78.556.341,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 30.029.348,08 | 30.029.348,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 48.526.993,16 | 48.526.993,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 22.556.153,00 | 22.556.153,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 17.425.122,25 | 17.425.122,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.545.717,91 | 8.545.717,91 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 48.526.993,16 | 48.526.993,16 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 48.526.993,16 | 48.526.993,16 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 48.526.993,16 | 48.526.993,16 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 22.556.153,00 | 22.556.153,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 17.425.122,25 | 17.425.122,25 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 8.545.717,91 | 8.545.717,91 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 1.302.159,93 | 1.302.159,93 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 7.243.557,98 | 7.243.557,98 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 496.761,22 C | 987.005,08 | 972.763,21 | 482.519,35 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 496.761,22 C | 987.005,08 | 972.763,21 | 482.519,35 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 166.029,66 C | 328.136,76 | 330.731,56 | 168.624,46 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 328.136,76 | 328.136,76 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 330.731,56 C | 330.731,56 | 313.894,89 | 313.894,89 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 2.078.711,93 D | 9.710.496,20 | 9.021.165,67 | 2.768.042,46 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.946.936,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.946.936,51 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.144.212,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 1.144.212,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.144.212,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 1.144.212,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 D |
| 44291 | Direitos Contratuais | 1.144.212,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 802.723,61 D | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 802.723,61 D | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 802.723,61 D | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 802.723,61 D | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 D |
| 44287 | Contratos de Serviços | 802.723,61 D | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 131.775,42 D | 9.710.496,20 | 9.021.165,67 | 821.105,95 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 131.775,42 D | 9.710.496,20 | 9.021.165,67 | 821.105,95 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 131.775,42 D | 9.710.496,20 | 9.021.165,67 | 821.105,95 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.336,34 D | 4.500.431,86 | 4.261.852,38 | 244.915,82 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 125.439,08 D | 5.210.064,34 | 4.759.313,29 | 576.190,13 D |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 2.078.711,93 C | 16.618.333,36 | 17.307.553,89 | 2.768.042,46 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.946.936,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.946.936,51 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KANACI BEZERRA DA SILVA
Assinatura: 1.946.936,51 C
Data: 2016-12-31 14:08:27
URL do documento: https://portal.fundomunicipal.gov.br/pe/validador/validador.asp?doc=1661833336&data=20161231140827&pad=6279c6f1ad0e3



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
1722-9587-263

Página
8 / 8

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 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.144.212,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 1.144.212,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.144.212,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 1.144.212,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | EM EXECUÇÃO | 1.144.212,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 C |
| | 44292 Direitos Contratuais em Execução | 1.144.212,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.144.212,90 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 802.723,61 C | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 802.723,61 C | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 802.723,61 C | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 802.723,61 C | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 802.723,61 C | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 C |
| | 44288 Contratos de Serviços a Executar | 802.723,61 C | 0,00 | 0,00 | 802.723,61 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 131.775,42 C | 46.618.323,36 | 47.307.653,89 | 821.105,95 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 131.775,42 C | 46.618.323,36 | 47.307.653,89 | 821.105,95 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 131.775,42 C | 46.618.323,36 | 47.307.653,89 | 821.105,95 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 438.305,30 D | 16.217.527,59 | 16.942.244,38 | 286.411,49 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 463.979,58 D | 16.217.527,59 | 16.942.244,38 | 260.737,21 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 25.674,28 C | 0,00 | 0,00 | 25.674,28 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 11.288.387,18 | 11.288.387,18 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 570.080,72 C | 10.217.780,35 | 10.182.394,09 | 534.694,46 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 496.761,22 C | 8.894.476,03 | 8.880.234,16 | 482.519,35 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 73.319,50 C | 1.287.967,32 | 1.302.159,93 | 87.512,11 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 35.337,00 | 0,00 | 35.337,00 D |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 8.894.628,24 | 8.894.628,24 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 313.096.901,11 | 313.096.901,11 | 0,00 |

