



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 1 / 22
-----------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.703.230,63 D	108.422.594,89	104.649.286,81	41.476.538,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.197.163,57 D	92.723.044,50	82.200.896,55	16.719.311,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.941.506,68 D	91.723.336,70	81.921.300,48	15.743.542,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.941.506,68 D	91.723.336,70	81.921.300,48	15.743.542,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.941.506,68 D	91.723.336,70	81.921.300,48	15.743.542,90 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.941.506,68 D	91.723.336,70	81.921.300,48	15.743.542,90 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5.941.506,68 D	91.723.336,70	81.921.300,48	15.743.542,90 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	795.431,67 D	17.810.268,23	18.121.864,92	483.834,98 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	212.364,09 D	1.671.870,19	1.523.049,80	361.184,48 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	4.347,28 D	1.807.767,51	1.759.329,81	52.784,98 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	229.982,61 D	873.974,33	279.596,07	824.360,87 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	229.982,61 D	836.860,87	242.482,61	824.360,87 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	229.982,61 D	754.719,86	242.482,61	742.219,86 D
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	592.219,86	0,00	592.219,86 D
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	0,00	592.219,86	0,00	592.219,86 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	592.219,86	0,00	592.219,86 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	229.982,61 D	12.500,00	242.482,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	229.982,61 D	12.500,00	242.482,61	0,00
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.2.3.3.05.00.01	P Outras do FNDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	82.141,01	0,00	82.141,01 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	82.141,01	0,00	82.141,01 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	81.906,86	0,00	81.906,86 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	81.906,86	0,00	81.906,86 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA PARTE - IPI	0,00	234,15	0,00	234,15 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	234,15	0,00	234,15 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	37.113,46	37.113,46	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.217,35	12.217,35	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	12.217,35	12.217,35	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	12.217,35	12.217,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	12.217,35	12.217,35	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.896,11	24.896,11	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	24.896,11	24.896,11	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	24.707,44	24.707,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	24.707,44	24.707,44	0,00
1.1.2.5.5.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	188,67	188,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	188,67	188,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO, ROMERO LEAL PEREIRA
Código do documento: 02e2db87-597e-4120-aa6-f3314b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 2 / 22
-----------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	25.674,28 D	0,00	0,00	25.674,28 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	125.733,47	0,00	125.733,47 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	125.733,47	0,00	125.733,47 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.733,47	0,00	125.733,47 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.733,47	0,00	125.733,47 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	125.733,47	0,00	125.733,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.506.067,06 D	15.699.550,39	22.448.390,26	24.757.227,19 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.844.868,52 D	268.982,30	347.583,13	1.766.267,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.844.868,52 D	268.982,30	347.583,13	1.766.267,69 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.844.868,52 D	268.982,30	347.583,13	1.766.267,69 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.200.137,93 D	249.743,29	347.583,13	1.102.298,09 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.200.137,93 D	249.743,29	347.583,13	1.102.298,09 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.200.137,93 D	249.743,29	347.583,13	1.102.298,09 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	644.730,59 D	19.239,01	0,00	663.969,60 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	644.730,59 D	19.239,01	0,00	663.969,60 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	644.730,59 D	19.239,01	0,00	663.969,60 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
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.440,77 D	0,00	0,00	1.440,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.659.757,77 D	15.430.568,09	22.100.807,13	22.989.518,73 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.913.387,86 D	791.016,42	99.899,95	10.604.504,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.913.387,86 D	791.016,42	99.899,95	10.604.504,33 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.913.387,86 D	791.016,42	99.899,95	10.604.504,33 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.913.387,86 D	791.016,42	99.899,95	10.604.504,33 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	7.964.164,10 D	300.960,51	99.899,95	8.165.224,66 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	1.673.471,52 D	471.018,41	0,00	2.144.489,93 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	89.667,04 D	12.587,50	0,00	102.254,54 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	186.085,20 D	6.450,00	0,00	192.535,20 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.746.369,91 D	14.639.551,67	21.753.545,60	12.632.375,98 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.746.369,91 D	14.639.551,67	21.753.545,60	12.632.375,98 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.746.369,91 D	14.639.551,67	21.753.545,60	12.632.375,98 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	19.746.369,91 D	14.639.551,67	21.753.545,60	12.632.375,98 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	18.130.156,88 D	14.412.171,20	20.194.755,18	12.547.572,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=02e2db87-597e-4120-aa86-f33f4b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 3 / 22
-----------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	1.152.641,82 D	227.380,47	1.380.022,29	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	178.768,13 D	0,00	178.768,13	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	284.803,08 D	0,00	0,00	284.803,08 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	247.361,58	247.361,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	247.361,58	247.361,58 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	247.361,58	247.361,58 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	247.361,58	247.361,58 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	0,00	247.361,58	247.361,58 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.703.230,63 C	202.648.418,46	206.421.726,54	41.476.538,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.591.206,65 C	45.105.305,85	44.980.610,60	2.466.511,40 C
2.1.1	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	340.667,43 C	17.792.108,80	18.140.411,86	688.970,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	57.916,62 C	14.040.311,15	14.446.610,69	464.216,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	57.916,62 C	14.040.311,15	14.446.610,69	464.216,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.819,28 C	13.982.394,53	14.437.791,41	464.216,16 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.819,28 C	13.982.394,53	14.437.791,41	464.216,16 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	8.819,28 C	13.982.394,53	14.437.791,41	464.216,16 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	7.625,28 C	9.060.019,50	9.516.610,38	464.216,16 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	1.194,00 C	3.476.278,71	3.475.084,71	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	257.344,32	257.344,32	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.188.752,00	1.188.752,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.097,34 C	57.916,62	8.819,28	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	49.097,34 C	57.916,62	8.819,28	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	49.097,34 C	57.916,62	8.819,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	450,00 C	8.075,28	7.625,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	48.647,34 C	49.841,34	1.194,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	282.750,81 C	3.751.797,65	3.693.801,17	224.754,33 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	80.040,08 C	204.182,40	127.738,64	3.596,32 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	44.102,24	47.698,56	3.596,32 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS	0,00	44.102,24	47.698,56	3.596,32 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	44.102,24	47.698,56	3.596,32 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	80.040,08 C	160.080,16	80.040,08	0,00
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	80.040,08 C	160.080,16	80.040,08	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	80.040,08 C	160.080,16	80.040,08	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	202.710,73 C	3.547.615,25	3.566.062,53	221.158,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	195.491,05 C	3.042.248,92	3.067.915,88	221.158,01 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	195.491,05 C	3.042.248,92	3.067.915,88	221.158,01 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	195.491,05 C	3.042.248,92	3.067.915,88	221.158,01 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	140.257,08 C	2.846.757,87	2.872.424,38	221.158,01 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	51.615,06 C	709.735,15	714.170,66	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL
Data e Hora: 07/01/2018 10:55:16
Endereço de emissão do documento: 02e2db87-5074-4120-aa6-13314b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1892-1998-406

Página
4 / 22

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	3.618,94 C	52.064,56	52.654,41	4.208,79 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	227.923,00	227.923,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	0,00	195.491,05	195.491,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	140.257,05	140.257,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	51.615,06	51.615,06	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	3.618,94	3.618,94	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	7.219,68 C	14.439,36	7.219,68	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS DO EXERCICIO	7.219,68 C	7.219,68	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	7.219,68 C	7.219,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02	F FGTS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.219,68	7.219,68	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	7.219,68	7.219,68	0,00
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P FGTS (P)	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F FGTS (F)	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	414.126,97	414.126,97	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	214.126,97	214.126,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	214.126,97	214.126,97	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.771.279,04 C	22.574.884,42	22.002.473,44	1.198.868,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.771.279,04 C	22.574.884,42	22.002.473,44	1.198.868,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.771.279,04 C	22.574.884,42	22.002.473,44	1.198.868,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.771.279,04 C	22.574.884,42	22.002.473,44	1.198.868,06 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.771.279,04 C	22.574.884,42	22.002.473,44	1.198.868,06 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.150.011,73 C	20.803.605,38	20.852.461,71	1.198.868,06 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	868.214,49 C	12.852.459,74	12.882.427,13	898.181,88 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	253.866,15 C	7.106.271,94	7.144.598,77	292.192,98 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	27.931,09 C	627.541,28	608.103,39	8.493,20 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	217.332,42	217.332,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	621.267,31 C	1.771.279,04	1.150.011,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	563.817,10 C	1.432.031,59	868.214,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	39.937,04 C	293.803,19	253.866,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	17.513,17 C	45.444,26	27.931,09	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://receita.economia.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=02e2db87-597e4120-0aa6-1f3314b82a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 5 / 22
-----------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Vertentes	292.240,47 C	0,00	0,00	292.240,47 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.019,71 C	4.738.312,63	4.837.725,30	286.432,38 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	187.019,71 C	4.432.145,81	4.531.558,48	286.432,38 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.019,71 C	4.432.145,81	4.531.558,48	286.432,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	186.603,00 C	4.431.729,10	4.528.420,14	283.294,04 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	159.379,91 C	1.519.909,97	1.533.903,01	173.372,95 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	126.831,03 C	1.055.031,82	1.065.895,28	137.694,49 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	27.025,16 C	324.951,89	326.994,07	29.067,34 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	5.523,72 C	50.694,73	51.782,13	6.611,12 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	89.231,53	89.231,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,75 C	121.104,08	121.076,33	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	27,75 C	8.776,13	8.748,38	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	112.327,95	112.327,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	7.352,87 C	378.057,46	372.450,97	1.746,38 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	288.823,36	288.823,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	7.017,37 C	72.541,45	67.035,46	1.511,38 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	335,50 C	14.106,21	14.005,71	235,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	2.586,44	2.586,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	68,49 C	20.505,85	20.505,85	68,49 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	12.124,15	12.124,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	68,49 C	8.381,70	8.381,70	68,49 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	136,00 C	15.796,20	16.541,20	881,00 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	13,00 C	13.719,00	14.574,00	868,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	123,00 C	1.732,00	1.622,00	13,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	345,20	345,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.543,77 C	1.267.235,07	1.306.227,36	54.536,06 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	894,25 C	851.756,87	905.128,58	54.265,96 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	14.649,52 C	389.820,76	375.441,34	270,10 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	25.657,44	25.657,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	683,54	683,54	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	683,54	683,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	4.094,21 C	1.108.436,93	1.157.031,88	52.689,16 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	802,64 C	400.545,91	403.364,08	3.620,81 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	3.291,57 C	565.052,05	599.344,59	37.584,11 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	142.838,97	154.323,21	11.484,24 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	416,71 C	416,71	3.138,34	3.138,34 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	416,71 C	416,71	3.138,34	3.138,34 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	306.166,82	306.166,82	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=02e2db87-5976-4120-aa6-13314b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 6 / 22
-----------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.166,82	306.166,82	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	306.166,82	306.166,82	0,00
2.1.8.9.1.14.01	F Consórcio a Pagar no Exercício	0,00	306.166,82	306.166,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	306.166,82	306.166,82	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.501.540,06 C	982.278,36	516.932,11	2.036.193,81 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.662.288,19 C	738.018,03	516.932,11	1.441.202,27 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.662.288,19 C	738.018,03	516.932,11	1.441.202,27 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.662.288,19 C	738.018,03	516.932,11	1.441.202,27 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.491.240,92 C	706.950,18	512.589,42	1.296.880,16 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.491.240,92 C	706.950,18	512.589,42	1.296.880,16 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	1.491.240,92 C	706.950,18	512.589,42	1.296.880,16 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.491.240,92 C	706.950,18	512.589,42	1.296.880,16 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	171.047,27 C	31.067,85	4.342,69	144.322,11 C
2.2.1.4.3.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	171.047,27 C	31.067,85	4.342,69	144.322,11 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	171.047,27 C	31.067,85	4.342,69	144.322,11 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	733.578,97 C	244.260,33	0,00	489.318,64 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3.1	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3.1.02	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDI	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3.1.02.01	P PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JU	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.610.483,92 C	156.560.834,25	160.924.183,83	36.973.833,50 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.610.483,92 C	156.560.834,25	160.924.183,83	36.973.833,50 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.610.483,92 C	156.560.834,25	160.924.183,83	36.973.833,50 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.144.862,05 D	92.115.155,92	59.097.020,03	72.162.997,94 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.198.842,97 D	36.167.688,35	59.097.020,03	11.269.511,29 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	23.238.829,18 D	23.025.235,38	47.875.897,14	1.611.832,58 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	8.565.335,38 D	10.618.734,93	8.801.051,88	10.383.018,43 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	998.076,12 D	896.160,62	1.023.468,72	870.768,02 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1.396.602,29 D	1.627.557,42	1.396.602,29	1.396.602,29 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.946.010,94 D	34.198.842,97	0,00	4.946.010,94 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	884.195,05 C	23.238.829,18	0,00	22.354.634,13 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	5.529.623,51 D	8.565.335,38	0,00	14.094.958,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eicfice.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=02e2db8f-597e-4120-aaab-6f33f14b82a20c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 8 / 22
-----------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	717.029,91 D	778.704,96	0,00	1.495.734,87 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	708.629,91 D	770.304,96	0,00	1.478.934,87 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	8.400,00 D	8.400,00	0,00	16.800,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.677.476,67	42.677.476,67	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.261.419,23	17.261.419,23	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.298.994,40	14.298.994,40	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	83.169,94	83.169,94	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	83.169,94	83.169,94	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	55.169,94	55.169,94	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.169,94	55.169,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	55.169,94	55.169,94	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.215.824,46	14.215.824,46	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	14.215.824,46	14.215.824,46	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.311.081,65	11.311.081,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.086.974,01	3.086.974,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	847.871,06	847.871,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	1.761.407,63	1.761.407,63	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	201.124,32	201.124,32	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	276.571,00	276.571,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	8.224.107,64	8.224.107,64	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	7.376.101,66	7.376.101,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	38.005,98	38.005,98	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.904.742,81	2.904.742,81	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	2.857.044,25	2.857.044,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.180.323,09	1.180.323,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	1.620.501,16	1.620.501,16	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	56.220,00	56.220,00	0,00
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	47.698,56	47.698,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	47.698,56	47.698,56	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.872.424,83	2.872.424,83	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.872.424,83	2.872.424,83	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.872.424,83	2.872.424,83	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.872.424,83	2.872.424,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.979.778,81	1.979.778,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	714.170,66	714.170,66	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: http://www.vertentes.pe.gov.br/epd/validador.do?docId=2017012403&id=2017012403&id=2017012403



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	52.654,41	52.654,41	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	227.923,00	227.923,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.433.661,61	17.433.661,61	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	972.969,80	972.969,80	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	504.538,06	504.538,06	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.538,06	504.538,06	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	491.567,20	491.567,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	22.114,41	22.114,41	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	402.145,30	402.145,30	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	3.731,47	3.731,47	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	63.576,02	63.576,02	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.334,08	1.334,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.334,08	1.334,08	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	495,00	495,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	495,00	495,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.722,16	1.722,16	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.722,16	1.722,16	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	291,95	291,95	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	291,95	291,95	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.740,18	2.740,18	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	2.740,18	2.740,18	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	2.852,24	2.852,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	679,49	679,49	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	976,00	976,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	976,00	976,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: http://www.vertentes.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?codigo do documento: 02e2db887e-4120-aa6-f3314b8a2a0c



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 10 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	468.431,74	468.431,74	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.431,74	468.431,74	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	468.431,74	468.431,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	156.580,00	156.580,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	271.431,99	271.431,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	40.419,75	40.419,75	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	16.213.330,23	16.213.330,23	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	819.930,00	819.930,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.930,00	819.930,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	819.930,00	819.930,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	819.930,00	819.930,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	577.650,00	577.650,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	194.530,00	194.530,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.733.629,41	2.733.629,41	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.733.629,41	2.733.629,41	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	381.620,00	381.620,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	381.620,00	381.620,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	219.071,20	219.071,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	46.348,80	46.348,80	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	58.363,00	58.363,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	58.363,00	58.363,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.281.906,41	2.281.906,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.673.776,35	1.673.776,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	301.594,50	301.594,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	306.535,56	306.535,56	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.382.335,57	9.382.335,57	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.382.335,57	9.382.335,57	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	12.215,09	12.215,09	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	12.215,09	12.215,09	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.242,17	1.242,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.242,17	1.242,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validacao.do?documento=02e2db88-097e-4120-aa6f-331f4b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 11 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.314,50	3.314,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.314,50	3.314,50	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.442.307,39	2.442.307,39	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.979.741,28	1.979.741,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	385.785,50	385.785,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	72.445,17	72.445,17	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	4.335,44	4.335,44	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	200,00	200,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.940,06	3.940,06	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.940,06	3.940,06	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.861,12	5.861,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	5.526,62	5.526,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	210,60	210,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	123,90	123,90	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.719,61	1.719,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.719,61	1.719,61	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.847.020,12	6.847.020,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	2.755.393,44	2.755.393,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	4.052.676,41	4.052.676,41	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	37.750,27	37.750,27	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.277.435,25	3.277.435,25	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.277.435,25	3.277.435,25	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	3.277.435,25	3.277.435,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	2.619.726,21	2.619.726,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	657.709,04	657.709,04	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	247.361,58	247.361,58	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	247.361,58	247.361,58	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.361,58	247.361,58	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	247.361,58	247.361,58	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	247.361,58	247.361,58	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validador.do?codigo_documento=02e2db87-597e-4120-aa6-1f33f4b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 12 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	247.361,58	247.361,58	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.532.982,42	6.532.982,42	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.410.215,50	6.410.215,50	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.410.215,50	6.410.215,50	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	6.410.215,50	6.410.215,50	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.410.215,50	6.410.215,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	6.410.215,50	6.410.215,50	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
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	114.366,92	114.366,92	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.366,92	114.366,92	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	114.366,92	114.366,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	114.366,92	114.366,92	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	310.469,67	310.469,67	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	310.469,67	310.469,67	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	310.469,67	310.469,67	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	310.469,67	310.469,67	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	310.469,67	310.469,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	310.469,67	310.469,67	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	621.034,34	621.034,34	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	621.034,34	621.034,34	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	621.034,34	621.034,34	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	0,00	621.034,34	621.034,34	0,00
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	621.034,34	621.034,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	541.475,71	541.475,71	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	25.059,56	25.059,56	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	54.499,07	54.499,07	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	505.728,40	505.728,40	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	505.728,40	505.728,40	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	505.728,40	505.728,40	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	505.728,40	505.728,40	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	502.805,14	502.805,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	502.805,14	502.805,14	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	2.923,26	2.923,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	2.923,26	2.923,26	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	77.118.732,41	77.118.732,41	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.279.759,34	1.279.759,34	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://fiscal.pe.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=02e2db87-597e-4120-aa6-f3314b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 13 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.142.526,03	1.142.526,03	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.117.078,06	1.117.078,06	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.078,06	1.117.078,06	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	559.327,07	559.327,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	559.327,07	559.327,07	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	545.342,96	545.342,96	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	545.342,96	545.342,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	545.342,96	545.342,96	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	12.408,03	12.408,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	12.408,03	12.408,03	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	25.447,97	25.447,97	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.447,97	25.447,97	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	25.447,97	25.447,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	25.447,97	25.447,97	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	137.233,31	137.233,31	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	5.872,92	5.872,92	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	131.360,39	131.360,39	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.360,39	131.360,39	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	131.360,39	131.360,39	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	131.360,39	131.360,39	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.758,16	644.758,16	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	644.758,16	644.758,16	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.758,16	644.758,16	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	644.758,16	644.758,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	644.758,16	644.758,16	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.036.687,90	8.036.687,90	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.101,10	6.101,10	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.101,10	6.101,10	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	6.101,10	6.101,10	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.072,18	1.072,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.072,18	1.072,18	0,00
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	5.028,92	5.028,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	5.028,92	5.028,92	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	721.267,89	721.267,89	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	721.267,89	721.267,89	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.267,89	721.267,89	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Código do documento: 02e2db87-597e-4120-aa6-f3314b8a2a0c
 Acesse em: https://ceic.ce.gov.br/pp/validadorDoc:sem





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 14 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	721.267,89	721.267,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	662.611,21	662.611,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	49.517,22	49.517,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	9.139,46	9.139,46	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	7.309.318,91	7.309.318,91	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	7.309.318,91	7.309.318,91	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	7.309.318,91	7.309.318,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	7.305.449,86	7.305.449,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	3.869,05	3.869,05	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	64.502.428,23	64.502.428,23	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.581.705,38	6.581.705,38	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.455.971,91	6.455.971,91	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	6.455.971,91	6.455.971,91	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.455.971,91	6.455.971,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	4.253.732,66	4.253.732,66	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.668.239,25	1.668.239,25	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	125.733,47	125.733,47	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	125.733,47	125.733,47	0,00
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	125.733,47	125.733,47	0,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEND	0,00	125.733,47	125.733,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	125.733,47	125.733,47	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	45.588.149,95	45.588.149,95	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	45.588.149,95	45.588.149,95	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	40.553.714,18	40.553.714,18	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	20.355.945,85	20.355.945,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	20.355.945,85	20.355.945,85	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.261,92	3.261,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	3.261,92	3.261,92	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.412.821,16	6.412.821,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	6.412.821,16	6.412.821,16	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	495.703,98	495.703,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	495.703,98	495.703,98	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	11.739.304,24	11.739.304,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	11.739.304,24	11.739.304,24	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	8.420,76	8.420,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	8.420,76	8.420,76	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	183.251,41	183.251,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	183.251,41	183.251,41	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: http://pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento:02e2db887e-4120-aa6-f3314b8a2a0c



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 15 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.355.004,86	1.355.004,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	1.355.004,86	1.355.004,86	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	5.034.435,77	5.034.435,77	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.114.336,36	4.114.336,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	4.114.336,36	4.114.336,36	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	722.284,36	722.284,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	722.284,36	722.284,36	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	14.547,81	14.547,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	14.547,81	14.547,81	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	44.842,46	44.842,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	44.842,46	44.842,46	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	138.424,78	138.424,78	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	138.424,78	138.424,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	50.033,32	50.033,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	27.117,47	27.117,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	61.273,99	61.273,99	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.332.572,90	12.332.572,90	0,00
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.332.572,90	12.332.572,90	0,00
4.5.9.0.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.332.572,90	12.332.572,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	12.332.572,90	12.332.572,90	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.529.655,26	1.529.655,26	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.529.655,26	1.529.655,26	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.529.655,26	1.529.655,26	0,00
4.6.4.0.1.00.01	Desincorporação de Passivos	0,00	751.210,51	751.210,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	751.210,51	751.210,51	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	778.444,75	778.444,75	0,00
4.6.4.0.1.01.01	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Em Liquidação	0,00	2.028,05	2.028,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	2.028,05	2.028,05	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	776.416,70	776.416,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	592.225,12	592.225,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	167.938,41	167.938,41	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	16.253,17	16.253,17	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.125.443,52	1.125.443,52	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.600,35	19.600,35	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	19.600,35	19.600,35	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	19.600,35	19.600,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	19.600,35	19.600,35	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.105.843,17	1.105.843,17	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.105.843,17	1.105.843,17	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: http://www.vertentes-pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?doc=02e2db887e-4120-aa6-f3314b482a20c



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 16 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.105.843,17	1.105.843,17	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	268.982,30	268.982,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	268.982,30	268.982,30	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	836.860,87	836.860,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	824.360,87	824.360,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.111.946,47 D	257.145.418,73	257.368.911,65	1.888.453,55 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	253.895.423,44	253.895.423,44	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	61.773.800,00	61.773.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	61.773.800,00	61.773.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	56.736.900,00	56.736.900,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	48.855.500,00	48.855.500,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	7.269.400,00	7.269.400,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.036.900,00	5.036.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.036.900,00	5.036.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.036.900,00	5.036.900,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	5.036.900,00	5.036.900,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	192.121.623,44	192.121.623,44	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.147.840,76	120.147.840,76	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	36.222.840,00	36.222.840,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	11.577.160,00	11.577.160,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.111.960,19	17.111.960,19	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.083.960,19	17.083.960,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	10.719.756,35	10.719.756,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	5.783.372,50	5.783.372,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	490.831,34	490.831,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.223.920,38	34.223.920,38	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.783.372,50	5.783.372,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	5.783.372,50	5.783.372,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	5.783.372,50	5.783.372,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE MENEZES, ROMERO LEAL PEREIRA
Assinado em: 10/01/2017 10:43:55
Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validador/validador?docId=1091801755





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	490.831,34	490.831,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.111.960,19	17.111.960,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	10.747.756,35	10.747.756,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	5.783.372,50	5.783.372,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	490.831,34	490.831,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	17.111.960,19	17.111.960,19	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	17.111.960,19	17.111.960,19	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	17.111.960,19	17.111.960,19	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	17.111.960,19	17.111.960,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	11.403.423,17	11.403.423,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	5.127.705,68	5.127.705,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	490.831,34	490.831,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.973.782,68	71.973.782,68	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.973.782,68	71.973.782,68	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.973.782,68	71.973.782,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	55.149.982,38	55.149.982,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	36.121.241,18	36.121.241,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	15.406.994,26	15.406.994,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.973.437,76	1.973.437,76	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.648.309,18	1.648.309,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.823.800,30	16.823.800,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	11.663.963,45	11.663.963,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	4.089.860,45	4.089.860,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.056.289,64	1.056.289,64	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	13.686,76	13.686,76	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.111.946,47 D	3.249.995,29	3.473.488,21	1.887.453,55 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	615,00	0,00	615,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	615,00	0,00	615,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	615,00	0,00	615,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.111.946,47 D	3.249.380,29	3.473.488,21	1.887.838,55 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	750.404,73 D	1.361.541,74	2.111.946,47	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	594.267,91 D	960.396,82	1.554.664,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	168.624,46 D	313.694,89	482.519,35	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	17.513,17 D	31.550,03	49.063,20	0,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 18 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.361.541,74 D	1.887.838,55	1.361.541,74	1.887.838,55 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.016.096,82 D	1.523.296,69	1.016.096,82	1.523.296,69 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	313.894,89 D	351.839,87	313.894,89	351.839,87 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	31.550,03 D	12.701,99	31.550,03	12.701,99 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.111.946,47 C	782.117.717,00	781.894.224,08	1.888.453,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	776.532.282,32	776.532.282,32	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	173.470.903,54	173.470.903,54	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	117.622.351,77	117.622.351,77	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	102.439.026,83	102.439.026,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	14.005.207,51	14.005.207,51	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.178.117,43	1.178.117,43	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	51.882.904,97	51.882.904,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	44.580.980,03	44.580.980,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	6.735.807,51	6.735.807,51	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	566.117,43	566.117,43	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.965.646,80	3.965.646,80	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.965.646,80	3.965.646,80	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	3.965.646,80	3.965.646,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	3.965.646,80	3.965.646,80	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	603.061.378,78	603.061.378,78	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	380.479.540,92	380.479.540,92	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	157.897.703,06	157.897.703,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	106.159.224,15	106.159.224,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	41.985.092,89	41.985.092,89	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	6.161.390,08	6.161.390,08	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.591.995,94	3.591.995,94	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	222.581.837,86	222.581.837,86	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.516.802,65	110.516.802,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	72.400.661,46	72.400.661,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	30.872.482,31	30.872.482,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	3.947.655,52	3.947.655,52	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.296.003,36	3.296.003,36	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	241.285,29	241.285,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	241.285,29	241.285,29	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.174.098,03	75.174.098,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	47.736.688,30	47.736.688,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	22.346.846,64	22.346.846,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.822.548,25	1.822.548,25	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.268.014,84	3.268.014,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=02e2db8f-597e-4120-aa6-f331f4b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 19 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.649.651,89	36.649.651,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	23.139.805,30	23.139.805,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	10.971.219,04	10.971.219,04	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	904.620,13	904.620,13	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.634.007,42	1.634.007,42	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.581.837,86	222.581.837,86	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	222.581.837,86	222.581.837,86	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	222.581.837,86	222.581.837,86	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	110.516.802,65	110.516.802,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	72.400.661,46	72.400.661,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	30.872.482,31	30.872.482,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	3.947.655,52	3.947.655,52	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.296.003,36	3.296.003,36	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	241.285,29	241.285,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	241.285,29	241.285,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.174.098,03	75.174.098,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	47.736.688,30	47.736.688,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	22.346.846,64	22.346.846,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.822.548,25	1.822.548,25	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	3.268.014,84	3.268.014,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	36.649.651,89	36.649.651,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	4.528.404,65	4.528.404,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	2.689.893,96	2.689.893,96	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	1.378.819,16	1.378.819,16	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	100.538,86	100.538,86	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	359.152,67	359.152,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	32.121.247,24	32.121.247,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	20.449.911,34	20.449.911,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	9.592.399,88	9.592.399,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	804.081,27	804.081,27	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.274.854,75	1.274.854,75	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.111.946,47 C	5.585.434,68	5.361.941,76	1.888.453,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	615,00	615,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	615,00	615,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	615,00	615,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	0,00	615,00	615,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.111.946,47 C	5.585.434,68	4.746.926,76	555.019,71 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	750.404,73 C	2.111.946,47	1.361.541,74	361.041,74 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	564.267,10 C	1.580.363,92	1.016.096,82	564.166,82 C

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA A. ROMERO LEAL
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador.do?codigo_documento=02e2db87-597e-4120-aa6-f33f4b82a20c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 20 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	168.624,46 C	482.519,35	313.894,89	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	17.513,17 C	49.063,20	31.550,03	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.333.501,72	1.333.501,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	988.138,80	988.138,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	312.552,89	312.552,89	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	32.810,03	32.810,03	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.361.541,74 C	1.361.541,74	1.887.838,55	1.887.838,55 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.016.096,82 C	1.016.096,82	1.523.296,69	1.523.296,69 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	313.894,89 C	313.894,89	351.839,87	351.839,87 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	31.550,03 C	31.550,03	12.701,99	12.701,99 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	778.444,75	778.444,75	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	775.784,75	775.784,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	589.565,12	589.565,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	169.966,46	169.966,46	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	16.253,17	16.253,17	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	31.496.846,13 D	58.610.428,17	74.069.698,73	16.037.575,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	25.529.665,17 D	268.358,39	25.529.665,17	268.358,39 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.081.812,00 D	0,00	19.081.812,00	0,00
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	19.081.812,00 D	0,00	19.081.812,00	0,00
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.081.812,00 D	0,00	19.081.812,00	0,00
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	19.081.812,00 D	0,00	19.081.812,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	17.348.129,10 D	0,00	17.348.129,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	1.144.212,90 D	0,00	1.144.212,90	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	589.470,00 D	0,00	589.470,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.447.853,17 D	268.358,39	6.447.853,17	268.358,39 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.447.853,17 D	268.358,39	6.447.853,17	268.358,39 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.447.853,17 D	268.358,39	6.447.853,17	268.358,39 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.447.853,17 D	268.358,39	6.447.853,17	268.358,39 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	5.205.406,59 D	259.925,95	5.205.406,59	259.925,95 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	802.723,61 D	8.432,44	802.723,61	8.432,44 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	439.722,97 D	0,00	439.722,97	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.967.180,96 D	58.342.069,78	48.540.033,56	15.769.217,18 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.967.180,96 D	58.342.069,78	48.540.033,56	15.769.217,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.967.180,96 D	58.342.069,78	48.540.033,56	15.769.217,18 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.734.431,55 D	37.823.683,98	28.500.994,00	3.454.268,82 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	3.454.268,82 D	31.358.608,66	21.959.984,89	156.548,83 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	156.548,83 D	4.259.677,73	4.386.028,25	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BELTRÃO, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ccr.cadpe.gov.br/ep/validador.do?codigo_documento=02e2db87-597e-4120-aa86-f3314b8a2a0c





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 21 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	118.966,62 D	534.000,00	532.040,97	120.925,65 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	4.347,28 D	1.671.377,59	1.622.939,89	52.784,98 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.233.049,41 D	20.518.405,80	20.039.039,56	2.712.415,65 D
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.475.094,82 D	13.222.425,93	12.704.674,88	1.992.845,87 D
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	664.557,12 D	6.729.862,44	6.915.108,61	479.310,95 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	93.397,47 D	566.117,43	419.256,07	240.258,83 D
8	CONTROLES CREDITORES	31.496.846,13 C	256.418.154,21	240.958.883,65	16.037.575,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.529.665,17 C	25.529.665,17	268.358,39	268.358,39 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.081.812,00 C	19.081.812,00	0,00	0,00
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.081.812,00 C	19.081.812,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.081.812,00 C	19.081.812,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	19.081.812,00 C	19.081.812,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	19.081.812,00 C	19.081.812,00	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	17.348.129,10 C	17.348.129,10	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	1.144.212,90 C	1.144.212,90	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	589.470,00 C	589.470,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.447.853,17 C	6.447.853,17	268.358,39	268.358,39 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.447.853,17 C	6.447.853,17	268.358,39	268.358,39 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.447.853,17 C	6.447.853,17	268.358,39	268.358,39 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.447.853,17 C	6.447.853,17	268.358,39	268.358,39 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.447.853,17 C	6.447.853,17	268.358,39	268.358,39 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	5.205.406,59 C	5.205.406,59	259.925,95	259.925,95 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	802.723,61 C	802.723,61	8.432,44	8.432,44 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	439.722,97 C	439.722,97	0,00	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.967.180,96 C	230.888.489,04	240.690.525,26	15.769.217,18 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.967.180,96 C	230.888.489,04	240.690.525,26	15.769.217,18 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.967.180,96 C	230.888.489,04	240.690.525,26	15.769.217,18 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.668.214,78 C	81.445.269,25	91.371.385,72	13.594.331,25 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.642.540,50 C	81.445.269,25	91.371.385,72	13.568.656,97 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	3.220.458,80 C	56.820.901,61	66.726.435,32	13.125.992,51 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	260.737,21 C	20.838.248,28	20.640.991,76	63.480,69 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	157.413,92 C	2.134.671,84	2.318.894,29	341.636,37 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	3.930,57 C	1.651.447,52	1.685.064,35	37.547,40 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
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	25.674,28 C	0,00	0,00	25.674,28 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	55.348.246,44	55.348.861,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	39.220.099,45	39.260.848,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	15.465.488,05	15.465.488,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.974.217,76	1.974.217,76	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PHILIPPE BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://portaltransparencia.mec.gov.br/epd/validadoc.aspx?chave=02e2db8807e4120-aaab-f3314b82a20c



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1892-1998-406	Página 22 / 22
-----------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.647.694,18	1.648.309,18	615,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.298.966,18 C	49.802.838,73	49.678.143,48	2.174.270,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.111.946,47 C	38.960.477,42	38.736.369,50	1.887.838,55 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	1.580.363,92 C	24.859.774,49	24.802.707,26	1.523.296,69 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	482.519,35 C	11.512.232,18	11.381.552,70	351.839,87 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	49.063,20 C	954.463,33	918.102,12	12.701,99 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.634.007,42	1.634.007,42	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186.603,00 C	4.431.729,10	4.528.420,14	283.294,04 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	128.540,92 C	2.622.001,11	2.689.909,45	196.449,26 C
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	52.175,11 C	1.362.479,85	1.378.819,16	68.514,42 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	5.886,97 C	99.579,71	100.538,86	6.846,12 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	347.668,43	359.152,67	11.484,24 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	416,71 C	6.410.632,21	6.413.353,84	3.138,34 C
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	6.410.215,50	6.410.215,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	416,71 C	416,71	3.138,34	3.138,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	44.292.134,62	44.292.134,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Vertentes	0,00	30.469.614,20	30.469.614,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	0,00	11.263.133,52	11.263.133,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	936.447,01	936.447,01	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.622.939,89	1.622.939,89	0,00
Total:		0,00	1.785.158.940,54	1.785.158.940,54	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes.

