



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1675-5383-404

Página
1 / 1

Relação de Restos Inscritos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vertentes							
02/01/2017	140/2017	Estimativa	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	650 - 3.1.90.11.99 0,00	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% 0,00	658 - SERV. MUN. ENS. DE 5ª A 8ª SERIE 16.041,35	16.041,35
18/08/2017	1478/2017	Estimativa	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	628 - 3.3.90.34.01 0,00	7 - Complemento da União ao FUNDEB 40% 0,00	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP 6.032,70	6.032,70
Totais da Unidade Gestora:				0,00	0,00	22.074,05	22.074,05
Totais:				0,00	0,00	22.074,05	22.074,05





Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1501-7137-967	Página 1 / 3
-----------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D
	2 B.B. - FPM - 102.744-1	747.018,07 D	18.332.688,44	19.079.706,51	0,00
	3 B.B. - FUNDO ESPECIAL - 106.003-1	5.379,72 D	152.603,12	157.982,84	0,00
	4 B.B. - INCRA - 102.757-3	398,41 D	3.388,18	3.786,59	0,00
	5 B.B. - DEP DIVERSOS - 106.910-1	62.554,76 D	3.835.131,52	3.897.686,28	0,00
	7 B.B. - IPVA - 12.960-7	4.605,29 D	400.903,06	405.508,35	0,00
	8 B.B. - ICMS - 283.142-2	1.058,17 D	7.483,11	8.541,28	0,00
	9 B.B - ISS Cartórios Ag. 4077-0 C/C 13786-3	0,00	875,01	875,01	0,00
	10 2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	0,00	3.192.941,09	3.068.190,64	124.750,45 D
	11 30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3	0,00	34.263,60	32.744,26	1.519,34 D
	12 2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	0,00	1.079,08	16,84	1.062,24 D
	13 30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 1153-3	0,00	585.522,13	505.952,37	79.569,76 D
	14 11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	0,00	6.863,50	5.767,54	1.095,96 D
	15 18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1153-3	0,00	2.266,64	1.793,16	473,48 D
	16 10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	0,00	86,09	0,16	85,93 D
	17 10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	0,00	11.685,19	0,00	11.685,19 D
	18 108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3	0,00	614,80	0,00	614,80 D
	19 108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) - AG. 1153-3	0,00	4.076,52	3.093,71	982,81 D
	20 110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-3	0,00	245.416,31	65.151,93	180.264,38 D
	21 110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PATRIMONIAIS AG. 1153-3	0,00	88,51	0,00	88,51 D
	22 112042-5 - B.B - PMV - AFM - AG. 1153-3	0,00	85,59	0,00	85,59 D
	23 112374-2 - B.B - APLICAÇÃO FPM - AG. 1153-3	0,00	5.522.888,40	0,00	5.522.888,40 D
	24 113646-1 - B.B - PMV - 13º SALARIO - AG. 1153-3	0,00	25.380,09	25.349,88	30,21 D
	25 108402-X - B.B -PMV - FUNDEB - AG. 1153-3	0,00	1.834.460,41	1.518.950,76	315.509,65 D
	26 PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-6	173.391,61 D	11.577.992,76	11.751.384,37	0,00
	27 CEF - IPVA - 017-6	2.849,77 D	343.281,29	345.776,44	354,62 D
	28 10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 1153-3	0,00	221.906,48	221.777,37	129,11 D
	29 107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	0,00	14.125,24	10.383,14	3.742,10 D
	30 106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3	0,00	1.016.636,92	1.005.499,31	11.137,61 D
	31 8427-1 PMV FUNCIONAMNETO AGCS	1.713,13 D	63.243,47	64.956,60	0,00
	32 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	438.625,30 D	30.471,65	0,00	469.096,95 D
	33 B.B. - PMV/SAL. EDUCACAO - 7.029-7	4.324,71 D	521.398,80	525.633,51	0,00
	34 106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	0,00	12.017,81	12.008,95	8,86 D
	35 108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3	0,00	4.366,76	14,49	4.352,27 D

Documento Assinado por: MARCO AURELIANO MARTINS DE LIMA
 Data de emissão do documento: 09/01/2018 12:01:01
 Endereço de validação: http://www.portaltransparencia.gov.br/validador





Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1501-7137-967	Página 2 / 3
-----------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
36	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3	0,00	209,71	104,68	105,03 D
38	B.B. - PMV/PNATE - 7.094-7	2.048,86 D	90.218,17	92.267,03	0,00
39	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOSO - AG. 1153-3	0,00	34.827,33	115,51	34.711,82 D
40	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153-3	0,00	40.782,04	40.539,73	242,31 D
43	10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3	0,00	11.751,06	5.857,34	5.893,72 D
45	110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	0,00	17.375,74	8.673,39	8.702,35 D
46	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESCOLA - AG. 1153-3	0,00	11.143,70	4.024,91	7.118,79 D
47	111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-3	0,00	4.816,25	2.404,11	2.412,14 D
48	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG. 1153-3	0,00	934,57	0,00	934,57 D
49	108087-3 - B.B - PMV - SEDETU - AG. 1153-3	0,00	0,14	0,00	0,14 D
50	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3	0,00	491.082,57	0,00	491.082,57 D
51	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	0,00	9.988,18	0,00	9.988,18 D
53	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,00	0,72	0,00	0,72 D
54	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AG. 1153-3	0,00	1,02	0,00	1,02 D
55	10.1016-6 PPG EDUC. COMPARTILHADA AG: B.B 1153-3	0,00	152,65	0,00	152,65 D
56	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	0,00	118,13	0,00	118,13 D
57	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	0,00	3.124,81	741,40	2.383,41 D
78	B.B. - PMV/FEX - 7.046-7	788,55 D	164,81	953,36	0,00
79	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551	0,00	7.353.110,71	1.000.000,00	6.353.110,71 D
80	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	32.847,03 D	41.153,81	74.000,84	0,00
82	34.186-3 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551	0,00	1.024.487,98	0,00	1.024.487,98 D
89	B.B. - PMV/CIDE - 7.202-8	128,40 D	45.644,88	45.773,28	0,00
113	B. B. PMV/EDUCACAO 25% 6.472-6	4.595,66 D	3.115.674,78	3.120.270,44	0,00
122	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
124	B. B. PMV/PDDE - 6.614-1	6.867,02 D	3.613,74	10.480,76	0,00
143	B.B. - CFM - PRD.MINERAL - 8.511-1	81,61 D	3.385,19	3.466,80	0,00
162	8.191-4 PMV - BRASIL ALFABETIZADO	4.118,45 D	4.557,11	8.675,56	0,00
164	8.087-X PMV SEDETU	0,14 D	0,14	0,28	0,00
165	B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL - 8.575-8	379,53 D	32.778,27	33.157,80	0,00
169	PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4	5,04 D	2.805,96	1.046,54	1.764,46 D
183	C/C 9.692-X MERENDA ESCOLAR	42.839,89 D	312.919,63	355.759,52	0,00
187	C/C 9.769-1 PMV/APOIO FINAC AOS MUNICIPIOS	0,96 D	0,06	1,02	0,00
192	B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 13.646-8	0,00	50.827,86	50.827,86	0,00
198	C/C 10.074-9 -PM VERTENTES-PTA	5.441,20 D	6.273,48	11.714,68	0,00
203	C/C 10.218-0 PMV/CELPE/CIP	6.268,01 D	640.691,40	646.959,41	0,00
213	C/C 10.384-5 - PMV/CÂMARA RECEITAS PATRIMONIAIS	5.917,97 D	679,64	6.597,61	0,00
214	C/C 1.016-2 -PPG COMPARTILHADA	152,65 D	0,00	152,65	0,00
215	C/C 10.476-0 -PMV/LEILÃO 01/2010	111,78 D	117,74	228,52	0,00
219	BB - PM VERTENTES - PTA (Ag. 4077-0 - c/c - 10.266-0)	8.234,84 D	10.119,44	17.216,78	0,00
222	PM VERTENTES ICMS-IP1-65-6	12.328,19 D	4.261.833,64	4.259.152,24	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCO AULIO MARTINS DE LIMA
 Data e Hora da Assinatura: 31/12/2017 14:22:42
 Endereço de Emissão: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?chave=8ca9a8a0-9022-422a-93d9-2540cc0299





Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1501-7137-967

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	248 PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	5.434,39 D	213,50	0,00	5.647,89 D
	249 B/B Aplicação 12.374-9	3.216.159,70 D	3.577.333,40	6.793.493,10	0,00
	252 PMV - 10.641-0 - 2º FESTIVAL JOVEM GUARDA	14.197,24 D	15.187,26	29.384,50	0,00
	263 10.838-3 - PROG. A CAM. DA ESCOLA - B.B.	509,82 D	40.798,36	41.308,18	0,00
	267 C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÁSITO/2010 - (ASFALTO).	44.800,30 D	32.050,09	58.761,44	18.088,95 D
	280 B.B - C/C 11.232-1 - PMV/ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	5.511,53 D	6.098,81	11.610,34	0,00
	282 PMV / A.F.M. - C/C 12.042-1 - B.B.	85,59 D	0,00	85,59	0,00
	98867 C/C 11.532-0 - B.B - APOIO A CRECHES	4.458,67 D	193,57	4.652,24	0,00
	98893 C/C 12.530- X - F.E.M. 2014. - B.B.	8.891,45 D	947,04	9.838,49	0,00
	98922 B.B - 12.961-5 - ESG. SANITÁRIO-LIVRAMENTO.	49.401,11 D	857.744,11	907.145,22	0,00
	98925 B.B - ÔNIBUS ESCOLAR - 2015 - C/C 12.481-8 - B.B	99,39 D	109,97	209,36	0,00
	98926 CONV. FUNASA/P.M.V. - B.B - C/C 11.258-5.	4.720,20 D	10.251,38	14.971,58	0,00
	98958 BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	0,00	9.427,51	31,27	9.396,24 D
	98960 CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG. 1.153-3 BB	0,00	249.674,54	124.837,27	124.837,27 D
	Total:	4.929.363,64 D	70.433.430,77	60.517.055,95	14.845.738,46 D

