



# 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 1972-7667-599	Página 1 / 2
------------------	--	-----------------

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	13.962.803,47 D	10.539.942,72	10.809.195,34	13.693.550,85 D
	6 20.754-3 - B.B - Apoio aos Entes que recebem FPM Ag. 1153-3	59,06 D	310,04	309,93	59,17 D
	9 B.B - ISS Cartórios Ag. 4077-0 C/C 13786-3	0,00	193,50	193,50	0,00
	10 2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	476.294,74 D	4.231.147,91	4.384.178,60	323.264,05 D
	11 30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3	28.428,28 D	739,10	726,12	28.441,26 D
	12 2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	205,13 D	666,76	666,41	205,48 D
	13 30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 1153-3	61.455,09 D	487.071,78	478.526,59	70.000,28 D
	14 11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	2.442,48 D	72.024,70	72.022,64	2.444,54 D
	15 18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1153-3	892,50 D	1.658,20	1.657,24	893,46 D
	16 10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	87,73 D	0,15	0,00	87,88 D
	17 10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	59,55 D	0,11	0,00	59,66 D
	18 108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3	369,02 D	0,64	0,00	369,66 D
	19 108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) - AG. 1153-3	1.936,66 D	11.421,01	11.217,61	2.140,06 D
	20 110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-3	33.043,55 D	47.990,25	47.955,34	33.078,46 D
	21 110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PATRIMONIAIS AG. 1153-3	4.641,19 D	0,02	0,00	4.641,21 D
	22 112042-5 - B.B - PMV- AFM - AG. 1153-3	85,59 D	0,00	85,59	0,00
	23 112374-2 - B.B - APLICAÇÃO FPM - AG. 1153-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 1153-3	30,84 D	0,06	0,00	30,90 D
	25 108402-X - B.B -PMV - FUNDEB - AG. 1153-3	0,02 D	583.149,56	583.149,56	0,02 D
	27 CEF - IPVA - 017-6	6.810,38 D	90.141,24	90.178,76	6.772,86 D
	28 10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 1153-3	18.942,73 D	11.111,31	11.144,03	18.910,01 D
	29 107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	5.307,79 D	338,57	318,55	5.327,81 D
	30 106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3	8.523,19 D	2.462.795,26	2.467.548,73	3.769,72 D
	31 8427-1 PMV FUNCIONAMNETO AGCS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	495.552,06 D	2.477,76	0,00	498.029,82 D
	34 106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	2.993,57 D	35,13	29,87	2.998,83 D
	35 108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3	4.443,36 D	106,71	98,90	4.451,17 D
	36 112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3	107,23 D	0,18	0,00	107,41 D
	39 112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOSO - AG. 1153-3	224,51 D	34.487,31	34.486,92	224,90 D
	40 109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153-3	8.751,42 D	281,66	237,62	8.795,46 D
	43 10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3	6.155,91 D	22,92	0,00	6.178,83 D
	45 110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	2.984,40 D	15,61	0,00	2.999,99 D
	46 110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESCOLA - AG. 1153-3	21,00 D	60,24	60,24	0,00
	47 111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-3	176,40 D	0,31	0,00	176,71 D

Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL  
 Acesso em: https://pccce.gov.br/ppvalidador/validador.do?codigo\_documento=6616848ab-081f71acc2b





# 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  
1972-7667-599

Página  
2 / 2

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
48	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG. 1153-3	899,43 D	1.588,17	1.586,59	901,01 D
49	108087-3 - B.B - PMV - SEDETU - AG. 1153-3	0,14 D	0,14	0,28	0,00
50	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3	0,00	6.981,80	6.977,44	4,36 D
51	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	10.106,05 D	17,75	0,00	10.123,80 D
53	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,74 D	0,02	0,02	0,74 D
54	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AG. 1153-3	1,04 D	0,00	0,00	1,04 D
55	10.1016-6 PPG EDUC. COMPARTILHADA AG: B.B 1153-3	0,00	152,65	152,65	0,00
56	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	120,60 D	82.821,02	120,81	82.820,81 D
57	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	2.282,24 D	5.950,92	5.774,67	2.458,49 D
79	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551	3.543.618,00 D	383.454,01	366.262,93	3.560.809,08 D
82	34.186-3 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551	1.068.031,28 D	51.478,78	47.511,04	1.071.999,02 D
96	74-5 - Caixa Economica - Consignado - Ag. 2551	0,00	0,00	0,00	0,00
100	71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Economica ag. 2551	15.219,14 D	73.246,32	67.423,56	21.041,90 D
103	113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus Acessível AG. 1153-3	153.124,57 D	152.765,68	152.496,65	153.393,60 D
104	20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3	260.909,05 D	205.007,67	464.291,52	1.625,20 D
122	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
169	PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4	635,96 D	19,35	19,35	635,96 D
222	PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6	89.950,12 D	1.300.340,73	1.305.392,90	84.897,95 D
248	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	5.680,77 D	5,89	0,00	5.686,66 D
267	C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÁSITO/2010 - (ASFALTO).	18.865,63 D	70,09	0,00	18.935,72 D
300	71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551	6.918.942,82 D	29.766,36	42,00	6.948.667,18 D
301	Consolidação CONIAPE	0,00	206.082,72	206.082,72	0,00
311	647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Recapeamento Asfaltico	559.629,75 D	1.373,32	0,00	561.003,07 D
98958	BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	11.200,12 D	287,14	267,46	11.219,80 D
98960	CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG. 1.153-3 BB	126.638,03 D	284,15	0,00	126.922,18 D
	<b>Total:</b>	<b>13.962.803,47 D</b>	<b>10.539.942,72</b>	<b>10.809.195,34</b>	<b>13.693.550,85 D</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação  
1893-1069-600

Página  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	171.317,36 D	3.212.682,78	3.064.683,66	319.316,48 D
	61 B.B. -FNS - 9.484-6 - FNS BLATB- PAB	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
	63 B.B. SIH FAE 9.485-4 (MAC)	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
	65 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS	46.048,27 D	73.823,84	73.806,94	46.065,17 D
	66 20.511-7 - B.B - FMS /FUS	3.076,43 D	2.642,03	2.727,06	2.991,40 D
	100 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3	1.632,91 D	2.371.407,70	2.371.235,34	1.805,27 D
	101 109.483-1 - B.B FNS - BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA AG: 1153-3	2.630,73 D	753,25	726,35	2.657,63 D
	102 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3	0,31 D	7.403,35	7.403,35	0,31 D
	103 109.486-6 - B.B FMS FNS BLVGS - ECD AG: 1153-3	0,00	26.751,25	26.751,25	0,00
	104 109.485-8 - B.B SIH - FAE - MAC AG: 1153-3	0,00	6.804,21	6.804,21	0,00
	105 110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3	92,33 D	2,22	2,06	92,49 D
	106 110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACEUTICA AG: 1153-3	1.773,21 D	20.471,59	20.459,40	1.785,40 D
	107 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3	7.941,01 D	162,10	148,15	7.954,96 D
	108 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3	4.138,06 D	99,38	92,11	4.145,33 D
	109 112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS AG: 1153-3	1.259,31 D	30,24	28,03	1.261,52 D
	110 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3	61.055,13 D	1.235,63	1.128,36	61.162,40 D
	111 113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA AG:1153-3	39.471,75 D	798,81	729,47	39.541,09 D
	112 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3	19,33 D	0,38	0,35	19,36 D
	113 B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3	2.178,58 D	686.673,80	539.018,23	149.834,15 D
	<b>Total:</b>	<b>171.317,36 D</b>	<b>3.212.682,78</b>	<b>3.064.683,66</b>	<b>319.316,48 D</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação  
1261-8407-164

Página  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	142.921,66 D	184.577,62	184.453,06	143.046,22 D
	200 113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3	961,72 D	1,69	0,00	963,41 D
	201 113.328-4 - BB - AEPETI AG.1153-3	1.127,83 D	13,92	20,30	1.121,45 D
	202 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3	33.883,12 D	59,30	0,00	33.942,42 D
	203 113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3	13.374,65 D	76.563,46	76.563,27	13.374,84 D
	204 113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3	13.625,56 D	22,45	0,00	13.648,01 D
	205 113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	33.402,12 D	80.024,28	79.982,80	33.443,60 D
	206 11.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3	33,05 D	0,06	0,00	33,11 D
	207 110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	5.381,02 D	161,42	191,15	5.351,29 D
	208 111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	952,12 D	3.372,76	3.371,09	953,79 D
	209 113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3	16.853,85 D	42,36	30,45	16.865,76 D
	316 CEF - FDS - C/C 66-4	23.326,62 D	315,92	294,00	23.348,54 D
	7592 BB- AEPETI - 13.328-0	0,00	0,00	0,00	0,00
	7594 BB- PSB FNAS - 13.331-0	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>142.921,66 D</b>	<b>184.577,62</b>	<b>184.453,06</b>	<b>143.046,22 D</b>

