



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1.0.0.0.0.00.00</b>		<b>ATIVO</b>	<b>9.067.918,28</b>	<b>24.086.057,89</b>	<b>24.466.109,39</b>	<b>8.687.866,78</b>
2	1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	774.216,83	23.877.026,21	24.462.668,79	188.574,25
3	1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.177,20	22.161.189,15	22.761.333,00	171.033,35
4	1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	771.177,20	22.161.189,15	22.761.333,00	171.033,35
5	1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	771.177,20	22.161.189,15	22.761.333,00	171.033,35
6	1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	248.199,64	247.463,05	736,59
13	1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	771.177,20	21.912.989,51	22.513.869,95	170.296,76
465	1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.039,63	80.784,19	76.713,96	7.109,86
541	1.1.3.5.0.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	437,61	0,00	0,00	437,61
542	1.1.3.5.1.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	437,61	0,00	0,00	437,61
551	1.1.3.5.1.99.00		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	437,61	0,00	0,00	437,61
596	1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.602,02	80.784,19	76.713,96	6.672,25
597	1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.602,02	80.784,19	76.713,96	6.672,25
604	1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	16.051,46	13.503,72	2.547,74
605	1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	60.126,73	58.604,24	1.522,49
620	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.602,02	4.606,00	4.606,00	2.602,02
673	1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	1.635.052,87	1.624.621,83	10.431,04
694	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	1.635.052,87	1.624.621,83	10.431,04
695	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.635.052,87	1.624.621,83	10.431,04
696	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.380.535,55	1.380.535,55	0,00
697	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	124.096,84	118.652,00	5.444,84
698	1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	9.960,34	9.960,34	0,00
699	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	60.542,30	60.542,30	0,00
701	1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	20.350,00	19.904,00	446,00
702	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.567,84	35.027,64	4.540,20
747	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.293.701,45	209.031,68	3.440,60	8.499.292,53
748	1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.421,99	19.314,69	3.440,60	168.296,08
749	1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.421,99	19.314,69	3.440,60	168.296,08
750	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.421,99	19.314,69	3.440,60	168.296,08
765	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.421,99	19.314,69	3.440,60	168.296,08
766	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	152.421,99	19.314,69	3.440,60	168.296,08
1100	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	8.141.279,46	189.716,99	0,00	8.330.996,45
1101	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	4.432.159,74	119.281,49	0,00	4.551.441,23
1102	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.432.159,74	119.281,49	0,00	4.551.441,23

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2e1e05c7-1c63-45b3-9d0e-383c21d73b04



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.732,20	5.970,00	0,00	76.702,20
1109	1.2.3.1.1.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1125	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.732,20	3.870,00	0,00	74.602,20
1130	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
1132	1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
1161	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	4.361.427,54	91.611,49	0,00	4.453.039,03
1165	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	4.361.427,54	91.611,49	0,00	4.453.039,03
1166	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	3.709.119,72	70.435,50	0,00	3.779.555,22
1167	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.709.119,72	70.435,50	0,00	3.779.555,22
1168	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1191	1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1212	1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	3.659.119,72	0,00	0,00	3.659.119,72
1222	1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.659.119,72	0,00	0,00	3.659.119,72
1223	1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.435,50	0,00	70.435,50
1224	1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	70.435,50	0,00	70.435,50
<b>1317</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(9.067.918,28)</b>	<b>13.804.975,39</b>	<b>13.666.092,09</b>	<b>(8.929.034,98)</b>
1318	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.065.732,02)	13.624.739,45	13.563.083,83	(1.004.076,40)
1319	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(621.341,07)	8.121.679,87	7.985.495,71	(485.156,91)
1320	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(267.100,44)	6.826.847,92	6.632.827,87	(73.080,39)
1321	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(267.100,44)	6.826.847,92	6.632.827,87	(73.080,39)
1322	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(267.100,44)	6.826.847,92	6.632.827,87	(73.080,39)
1323	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(267.100,44)	6.826.847,92	6.632.827,87	(73.080,39)
1434	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(354.240,63)	1.294.831,95	1.352.667,84	(412.076,52)
1449	2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(326.732,97)	1.131.927,42	1.191.855,94	(386.661,49)
1450	2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(326.732,97)	1.131.927,42	1.191.855,94	(386.661,49)
1452	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(27.507,66)	162.904,53	160.811,90	(25.415,03)
1453	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(924,00)	136.320,87	160.811,90	(25.415,03)
1454	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(924,00)	136.320,87	160.811,90	(25.415,03)
1465	2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(26.583,66)	26.583,66	0,00	0,00
1618	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(466.928,06)	4.153.689,40	4.138.332,33	(451.570,99)
1619	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(466.928,06)	4.153.689,40	4.138.332,33	(451.570,99)
1620	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(466.928,06)	4.153.689,40	4.138.332,33	(451.570,99)
1621	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(466.928,06)	4.153.689,40	4.138.332,33	(451.570,99)
1622	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(414.513,83)	2.170.709,01	2.069.356,61	(313.161,43)
1623	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	(52.414,23)	1.970.131,59	2.056.126,92	(138.409,56)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssam> Código do documento: 2e1e05c7-1c63-45b3-9d0e-383c21d73db4

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1625	2.1.3.1.1.01.99		EXERCÍCIO FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	12.848,80	12.848,80	0,00
1672	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	132.340,01	132.340,01	0,00
1673	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	132.340,01	132.340,01	0,00
1674	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.340,01	132.340,01	0,00
1687	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	132.340,01	132.340,01	0,00
1826	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.537,11	1.217.030,17	1.306.915,78	(67.348,50)
1853	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	22.537,11	1.080.680,17	1.170.565,78	(67.348,50)
1854	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.537,11	1.080.680,17	1.170.565,78	(67.348,50)
1855	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	22.537,11	1.076.438,55	1.166.324,16	(67.348,50)
1856	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.465,86	491.749,97	532.593,13	(14.377,30)
1857	2.1.8.8.1.01.02		INSS	(9.371,46)	134.376,77	137.683,31	(12.678,00)
1870	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	414.773,74	456.989,63	(42.215,89)
1873	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	5.442,71	35.538,07	39.058,09	1.922,69
1878	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.241,62	4.241,62	0,00
1879	2.1.8.8.1.04.01		DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.241,62	4.241,62	0,00
1886	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	136.350,00	136.350,00	0,00
1887	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.350,00	136.350,00	0,00
1888	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1889	2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1893	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	129.350,00	129.350,00	0,00
1907	2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(195.372,60)	167.387,14	83.693,57	(111.679,03)
1908	2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(195.372,60)	167.387,14	83.693,57	(111.679,03)
1956	2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(195.372,60)	167.387,14	83.693,57	(111.679,03)
1962	2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(75.267,20)	54.319,94	27.159,97	(48.107,23)
1963	2.2.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(75.267,20)	54.319,94	27.159,97	(48.107,23)
1965	2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(120.105,40)	113.067,20	56.533,60	(63.571,80)
1966	2.2.1.4.3.01.00		INSS A PAGAR	(120.105,40)	113.067,20	56.533,60	(63.571,80)
1967	2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(120.105,40)	113.067,20	56.533,60	(63.571,80)
2294	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.806.813,66)	12.848,80	19.314,69	(7.813.279,55)
2422	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(7.806.813,66)	12.848,80	19.314,69	(7.813.279,55)
2423	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(7.806.813,66)	12.848,80	19.314,69	(7.813.279,55)
2424	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(8.356.426,89)	12.848,80	19.314,69	(8.362.892,78)
2426	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	(8.356.426,89)	0,00	0,00	(8.356.426,89)

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e1605c7-1c63-45b3-9d0e-38321d736b4



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ANTERIORES				
2427	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.848,80	19.314,69	(6.465,89)
2429	2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	402.000,17	0,00	0,00	402.000,17
2431	2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.000,17	0,00	0,00	402.000,17
2434	2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	147.613,06	0,00	0,00	147.613,06
2436	2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.613,06	0,00	0,00	147.613,06
<b>2498</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956.819,33</b>	<b>108.792,06</b>	<b>16.848.027,27</b>
2499	3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.943.947,26	108.100,06	7.835.847,20
2500	3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.639.827,87	41.454,34	6.598.373,53
2501	3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.045.396,38	32.281,11	6.013.115,27
2502	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.045.396,38	32.281,11	6.013.115,27
2503	3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.038.396,38	32.281,11	6.006.115,27
2504	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.038.396,38	32.281,11	6.006.115,27
2539	3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2550	3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2555	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	594.431,49	9.173,23	585.258,26
2556	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.431,49	9.173,23	585.258,26
2557	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	594.431,49	9.173,23	585.258,26
2558	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	592.431,49	9.173,23	583.258,26
2573	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2662	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.304.119,39	66.645,72	1.237.473,67
2663	3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.143.307,49	51.736,54	1.091.570,95
2665	3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.143.307,49	51.736,54	1.091.570,95
2666	3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.143.307,49	51.736,54	1.091.570,95
2678	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	160.811,90	14.909,18	145.902,72
2687	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160.811,90	14.909,18	145.902,72
2688	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	160.811,90	14.909,18	145.902,72
2861	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.049.231,50	692,00	4.048.539,50
2862	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.626.108,83	0,00	1.626.108,83
2863	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.623.967,83	0,00	1.623.967,83
2864	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.623.967,83	0,00	1.623.967,83
2865	3.3.1.1.1.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	520.189,26	0,00	520.189,26

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e1e05c7-1c63-45b3-9d0e-383c211d73b04



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2869	3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	118.652,00	0,00	118.652,00
2878	3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.027,64	0,00	35.027,64
2886	3.3.1.1.1.24.00		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.960,34	0,00	9.960,34
2901	3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	60.542,30	0,00	60.542,30
2903	3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	19.904,00	0,00	19.904,00
2923	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	859.692,29	0,00	859.692,29
2924	3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00
2925	3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00
2926	3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2934	3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
2935	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	2.423.122,67	692,00	2.422.430,67
2936	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	129.350,00	50,00	129.300,00
2937	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.350,00	50,00	129.300,00
2938	3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	129.100,00	50,00	129.050,00
2941	3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
2942	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	630.732,39	0,00	630.732,39
2943	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.732,39	0,00	630.732,39
2944	3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2951	3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
2954	3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.480,00	0,00	22.480,00
2963	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
2980	3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	484.852,39	0,00	484.852,39
2981	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.663.040,28	642,00	1.662.398,28
2982	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.663.040,28	642,00	1.662.398,28
2983	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2986	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2987	3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	0,00	1.397,56	0,00	1.397,56
2988	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.485,36	0,00	28.485,36
2990	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.812,18	0,00	15.812,18
2992	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	133.507,20	0,00	133.507,20
3005	3.3.2.3.1.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3009	3.3.2.3.1.27.00		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
3011	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	22.973,02	0,00	22.973,02
3014	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	76.210,59	0,00	76.210,59
3022	3.3.2.3.1.40.00		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3030	3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	81,53	0,00	81,53
3034	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.568,57	0,00	2.568,57
3035	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.333.104,27	42,00	1.333.062,27
3185	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.826.500,56	0,00	4.826.500,56

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssan> Código do documento: 2a1e057-1c63-45b3-9d0e-383c21d730b4



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3186	3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.826.500,56	0,00	4.826.500,56
3187	3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.826.500,56	0,00	4.826.500,56
3188	3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.826.500,56	0,00	4.826.500,56
3190	3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.826.500,56	0,00	4.826.500,56
3715	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	132.340,01	0,00	132.340,01
3738	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.340,01	0,00	132.340,01
3739	3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	132.340,01	0,00	132.340,01
3740	3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.340,01	0,00	132.340,01
3742	3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	132.340,01	0,00	132.340,01
3784	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3785	3.9.1.0.0.00.00		PREMIAÇÕES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3792	3.9.1.4.0.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3793	3.9.1.4.1.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>3906</b>	<b>4.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.234,11</b>	<b>18.947.093,18</b>	<b>(16.606.859,07)</b>
3907	4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	293.512,15	(293.512,15)
3908	4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	0,00	268.404,66	(268.404,66)
3911	4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	193.354,41	(193.354,41)
3912	4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.354,41	(193.354,41)
3914	4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	15.310,08	(15.310,08)
3915	4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	176.744,33	(176.744,33)
3917	4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	176.744,33	(176.744,33)
3918	4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
3922	4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	75.050,25	(75.050,25)
3923	4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.050,25	(75.050,25)
3925	4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	0,00	75.050,25	(75.050,25)
3931	4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	0,00	25.107,49	(25.107,49)
3932	4.1.2.1.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	195,00	(195,00)
3933	4.1.2.1.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195,00	(195,00)
3934	4.1.2.1.1.11.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	195,00	(195,00)
3935	4.1.2.1.1.11.01		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	195,00	(195,00)
3952	4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.912,49	(24.912,49)
3953	4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.912,49	(24.912,49)
3970	4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	24.912,49	(24.912,49)



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			SERVIÇOS				
3992	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.681,59	(137.681,59)
4060	4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	137.681,59	(137.681,59)
4061	4.2.3.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.681,59	(137.681,59)
4062	4.2.3.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	137.681,59	(137.681,59)
4201	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.515,84	(65.515,84)
4217	4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.803,07	(4.803,07)
4227	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.803,07	(4.803,07)
4228	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.803,07	(4.803,07)
4233	4.4.2.4.1.05.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.803,00	(1.803,00)
4235	4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	1.347,25	(1.347,25)
4244	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.649,02	(1.649,02)
4246	4.4.2.4.1.99.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3,80	(3,80)
4271	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.712,77	(60.712,77)
4272	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.712,77	(60.712,77)
4273	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.712,77	(60.712,77)
4281	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.340.234,11	18.430.533,21	(16.090.299,10)
4282	4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.227,36	(1.227,36)
4283	4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.227,36	(1.227,36)
4284	4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.227,36	(1.227,36)
4286	4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.227,36	(1.227,36)
4329	4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.340.234,11	18.429.305,85	(16.089.071,74)
4330	4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.340.234,11	13.121.333,95	(10.781.099,84)
4332	4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS □UNIÃO	0,00	1.579.243,98	9.295.922,97	(7.716.678,99)
4334	4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	1.577.585,61	8.600.387,12	(7.022.801,51)
4335	4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	188,61	943,27	(754,66)
4338	4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	96.124,02	(96.124,02)
4341	4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	591.119,28	(591.119,28)
4342	4.5.2.1.3.10.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	1.469,76	7.349,28	(5.879,52)
4344	4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	760.990,13	3.825.410,98	(3.064.420,85)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 2e1605e7-1e63-45b3-9d0e-383c21d73b04



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4345	4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	717.633,69	3.588.168,37	(2.870.534,68)
4346	4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	40.849,97	204.234,09	(163.384,12)
4347	4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.506,47	12.499,34	(9.992,87)
4348	4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	20.509,18	(20.509,18)
4352	4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.221.264,15	(5.221.264,15)
4354	4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.221.264,15	(5.221.264,15)
4355	4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	63.954,23	(63.954,23)
4363	4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS □ INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	63.954,23	(63.954,23)
4368	4.5.2.3.4.99.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	63.954,23	(63.954,23)
4375	4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	22.753,52	(22.753,52)
4378	4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS □ INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	22.752,22	(22.752,22)
4379	4.5.2.4.5.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS □ INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1,30	(1,30)
4440	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	19.500,44	(19.500,44)
4514	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	19.500,44	(19.500,44)
4515	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.500,44	(19.500,44)
4582	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	349,95	(349,95)
4629	4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	349,95	(349,95)
4663	4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	349,95	(349,95)
4664	4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349,95	(349,95)
<b>4665</b>	<b>5.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>48.587.055,00</b>	<b>5.160.942,40</b>	<b>5.487.272,40</b>	<b>48.260.725,00</b>
4677	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	48.587.055,00	5.160.942,40	5.487.272,40	48.260.725,00
4678	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	27.766.994,00	0,00	0,00	27.766.994,00
4679	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.766.994,00	0,00	0,00	27.766.994,00
4680	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.264.994,00	0,00	0,00	30.264.994,00
4681	5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.498.000,00)	0,00	0,00	(2.498.000,00)
4682	5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(2.498.000,00)	0,00	0,00	(2.498.000,00)
4683	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(2.498.000,00)	0,00	0,00	(2.498.000,00)
4697	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	20.820.061,00	5.160.942,40	5.487.272,40	20.493.731,00
4698	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.820.061,00	5.160.942,40	5.487.272,40	20.493.731,00
4699	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	20.820.061,00	0,00	0,00	20.820.061,00
4700	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	20.820.061,00	0,00	0,00	20.820.061,00
4704	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.160.942,40	0,00	5.160.942,40

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 2e1e05c7-1c63-45b3-9d0e-383c21d730d4





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4705	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	0,00	5.160.942,40	0,00	5.160.942,40
4714	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.487.272,40	(5.487.272,40)
4717	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.487.272,40	(5.487.272,40)
4767	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.135.709,75	0,00	0,00	1.135.709,75
4771	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.135.709,75)	0,00	0,00	(1.135.709,75)
4773	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.088.269,13	0,00	0,00	1.088.269,13
4776	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.088.269,13)	0,00	0,00	(1.088.269,13)
<b>4777</b>	<b>6.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(48.587.055,00)</b>	<b>82.504.243,70</b>	<b>82.177.913,70</b>	<b>(48.260.725,00)</b>
4786	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(48.587.055,00)	80.943.944,96	80.617.614,96	(48.260.725,00)
4787	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(27.766.994,00)	21.270.040,09	21.270.040,09	(27.766.994,00)
4788	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(27.766.994,00)	18.929.805,98	2.340.234,11	(11.177.422,13)
4789	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.929.805,98	(18.929.805,98)
4790	6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.340.234,11	0,00	2.340.234,11
4791	6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.340.234,11	0,00	2.340.234,11
4792	6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	2.340.234,11	0,00	2.340.234,11
4797	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(20.820.061,00)	59.673.904,87	59.347.574,87	(20.493.731,00)
4798	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(20.820.061,00)	59.673.904,87	59.347.574,87	(20.493.731,00)
4799	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(20.820.061,00)	20.652.437,36	7.023.441,62	(7.191.065,26)
4804	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	39.021.467,51	52.324.133,25	(13.302.665,74)
4805	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.272.031,77	15.274.611,02	(1.002.579,25)
4806	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.518.978,61	12.518.978,61	0,00
4807	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.181.908,68	12.458.081,00	(276.172,32)
4808	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.548,45	12.072.462,62	(12.023.914,17)
4842	6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.560.298,74	1.560.298,74	0,00
4843	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.132.585,19	1.132.585,19	0,00
4844	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.135.709,75)	1.114.454,57	0,00	(21.255,18)
4846	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.130,62	18.130,62	0,00
4847	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.130,62	(18.130,62)
4850	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.135.709,75	0,00	0,00	1.135.709,75
4851	6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.135.709,75	0,00	0,00	1.135.709,75
4853	6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.096.323,95	(1.096.323,95)
4855	6.3.1.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.096.323,95	(1.096.323,95)
4856	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	427.713,55	427.713,55	0,00
4857	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.088.269,13)	427.713,55	0,00	(660.555,58)
4858	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	408.213,11	(408.213,11)
4860	6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.088.269,13	0,00	0,00	1.088.269,13
4861	6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.500,44	(19.500,44)
4863	6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	19.500,44	(19.500,44)
<b>4865</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.188.834,59</b>	<b>3.222.710,76</b>	<b>15.966.123,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2a1e05c7-1c63-45b3-9d0e-383c21d73bd4



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4970	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.188.834,59	3.222.710,76	15.966.123,83
4971	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.188.834,59	3.222.710,76	15.966.123,83
4972	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.188.834,59	3.222.710,76	15.966.123,83
4973	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.941.554,85	2.340.234,11	15.601.320,74
4974	7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	882.476,65	(882.476,65)
4975	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.247.279,74	0,00	1.247.279,74
<b>5034</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.727.352,73</b>	<b>62.693.476,56</b>	<b>(15.966.123,83)</b>
5333	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.727.352,73	62.693.476,56	(15.966.123,83)
5334	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	46.727.352,73	62.693.476,56	(15.966.123,83)
5335	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	46.727.352,73	62.693.476,56	(15.966.123,83)
5336	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.387.875,72	19.804.054,07	(1.416.178,35)
5337	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.706.522,88	19.493.682,39	(9.787.159,51)
5338	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.681.352,84	310.371,68	8.370.981,16
5339	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.290.162,39	15.294.111,46	(1.003.949,07)
5340	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.457.422,61	7.458.792,43	(1.369,82)
5341	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.832.739,78	7.835.319,03	(1.002.579,25)
5342	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.000.766,17	13.829.265,84	171.500,33
5343	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.267.108,79	5.953.843,52	313.265,27
5344	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.572.193,02	6.628.142,58	(55.949,56)
5345	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.161.464,36	1.247.279,74	(85.815,38)
5346	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.548,45	13.766.045,19	(13.717.496,74)
<b>Totais</b>				<b>0,00</b>	<b>210.769.460,14</b>	<b>210.769.460,14</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; seau:sean Código do documento: 2e1e05c7-1c63-45b3-9d0e-383c211d73b04