



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	41.931.833,84		84.157.302,33	81.367.037,11	44.722.099,06	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.923.423,99		78.833.097,96	78.163.650,79	15.592.871,16	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.531.254,52		69.740.675,17	70.055.492,11	2.216.437,58	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.531.254,52		69.740.675,17	70.055.492,11	2.216.437,58	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.531.254,52		69.740.675,17	70.055.492,11	2.216.437,58	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			4.485.592,47	4.485.592,47		
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura			2.376.583,11	2.376.583,11		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA			2.376.583,11	2.376.583,11		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			1.894.869,80	1.894.869,80		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			1.894.869,80	1.894.869,80		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			169.826,77	169.826,77		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			169.826,77	169.826,77		
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	CAIXA - FMCA						
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - CORPREV			44.312,79	44.312,79		
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA			44.312,79	44.312,79		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS			7.160.956,76	7.149.510,05	11.446,71	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS			7.160.956,76	7.149.510,05	11.446,71	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - CORPREV			7.160.956,76	7.149.510,05	11.446,71	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	CONTA MOVIMENTO			7.160.956,76	7.149.510,05	11.446,71	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.354.106,53		52.357.557,21	52.914.383,08	797.280,66	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.151.532,48		47.705.390,45	48.687.661,88	169.261,05	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	152,39		189.612,89	189.729,99	35,29	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	824.046,68		15.464.352,67	16.206.518,87	81.880,48	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	485,46		21,18	506,64		
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	683,78		188.857,54	169.339,51	20.201,81	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	1.882,14		84.471,04	79.852,88	6.500,30	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ejpv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a6054d6-027e-42c3-4f2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	83,33		3,64	86,97		
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	1.424,64		6.745,93	8.076,89	93,68	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	68,19		45.652,67	45.717,70	3,16	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	5794-0 - BB - PDDE	30,22		1,72		31,94	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	20,64		1.500.837,20	1.500.857,84		
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	0,86		1.716.002,38	1.716.003,24		
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO						
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS						
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	32.377,27		865,11	33.207,47	34,91	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	27.421,14		46.630,65	59.629,26	14.422,53	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	29.515-9 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIOS						
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	460,50				460,50	
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS	2,20				2,20	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	331,38		1.001.252,71	990.124,37	11.459,72	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	4.158,56		220,37	3.895,00	483,93	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	12.743-4 - BB - DIVERSOS	7.331,31		6.889.571,65	6.891.060,36	5.842,60	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	2.283-3 - BANCO DO NORDESTE	394,56			394,56		
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	387,68		43.344,48	42.032,89	1.699,27	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	13.686-7 - BB - CPBF	0,79		0,03	0,82	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	17.305-3 - FUNDEB	122.834,42		13.047.824,68	13.164.820,92	5.838,18	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	160,51		76.310,65	76.458,79	12,37	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	118.063,33		6.443,59	124.500,92	6,00	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	031-0 - CEF - ICMS	1.229,20		3.310.073,74	3.311.285,21	17,73	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	632-6 - CEF - FDS	3.745,46		11.749,94	6.454,50	9.040,90	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	29.509-4 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 60%						
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	29.510-8 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 40%						
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	29.511-6 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 5% - REC, PRÓPRIO						

Documento Assinado Digitalmente por: GVALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=1a6054d6-027e-42c3-4f2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS						
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	29.513-2 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 60%						
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	29.514-0 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 40%						
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	027-1 - IPVA	1.207,04		233.385,45	233.619,96	972,53	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	1.379,96		5.566,48		6.946,44	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	C/C 13.222-X TESTE						
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	11,27		1.181.492,36	1.178.853,30	2.650,33	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	42,73		659.768,83	659.272,24	539,32	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	876,75		56,66	914,38	19,03	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	238,09		1.994.274,21	1.994.446,40	65,90	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	198.363,45		4.209.370,32	3.810.369,23	597.364,54	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	19.956-7 - F.M.S. - RECURSOS PRÓPRIOS	64,91		1.058.536,02	1.058.600,93		
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	693-9 - FNS CONVENENTE			705.647,61	350.000,00	355.647,61	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	16.645-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78,60		5,10		83,70	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	175,30		1.209,26	588,12	796,44	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	4.619,77		2.421.396,46	2.401.180,18	24.836,05	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	97.018,32		6.294,77		103.313,09	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	27,27		10.027,80		10.055,07	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	96.379,28		6.253,30		102.632,58	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	4.210,60		442.796,44	416.351,97	30.655,07	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	3.864,86		6.750,77	3.215,50	7.400,13	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	28.332-0 - BB - SCFV						
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	29.776-3 - BB - FMAS - ACESSUAS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	90,14		385.863,04	384.072,49	1.880,69	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ			50.166,05	29.063,98	21.102,07	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	255,60		16,58		272,18	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.177.147,99		5.736.568,73	5.506.006,51	1.407.710,21	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO TAZEL COMSALVES LAGES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a6054d6-027e-42c3-4f2c-c83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.177.147,99		5.736.568,73	5.506.006,51	1.407.710,21	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	67.968,29		531.693,14	322.963,77	276.697,66	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA			196.065,91		196.065,91	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	31.716-0 - BB - PAR	103,00		3,81		106,81	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	31.642-3 - PDDE			2.830,95		2.830,95	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	63.872,33		2.366,09	66.238,42		
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00	647.040-7 - CEF - CONVÊNIO 303.580-23/2009						
1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00	647.035-0 - CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008						
1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.115,13		328.701,67	253.199,18	77.617,62	
1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.877,83		1.724,71	3.526,17	76,37	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	282.779,02		3.884.783,55	3.739.165,81	428.396,76	
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	498-7 - BB - FNS CONVENIENTE	203.968,34		9.481,27	213.449,61		
1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00	26.020-7 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.144,02		152.472,67	178.642,27	11.974,42	
1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	33.773,43		2.723.170,02	2.578.424,20	178.519,25	
1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	106,55		136.948,64	136.799,61	255,58	
1.1.1.1.1.50.99.03.05.00.00	27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO						
1.1.1.1.1.50.99.03.07.00.00	26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	1.190,77		77,26		1.268,03	
1.1.1.1.1.50.99.03.08.00.00	32.053-6 - AMBULÂNCIA			65.000,00		65.000,00	
1.1.1.1.1.50.99.03.09.00.00	32.059-5 - AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.99.03.10.00.00	32.058-7 - AMBULÂNCIA			170.000,00		170.000,00	
1.1.1.1.1.50.99.03.11.00.00	26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.868,93		197,68	4.192,69	873,92	
1.1.1.1.1.50.99.03.12.00.00	26.019-3 - BB - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	726,98		627.436,01	627.657,43	505,56	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS	83.000,22		638.498,30	675.505,58	45.992,94	
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00	26.739-2 - BB - PFMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00.00	26.736-8 - BB - IGD-SUAS						
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00.00	26.737-6 - BB - PBF I						
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00.00	26.738-4 - BB - PBV II						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO TAZEL COMSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 1a6054d6-027e-42c3-4f2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00.00	31.300-9 - BB - BL GBF	42.882,03		86.916,19	125.503,29	4.294,93	
1.1.1.1.1.50.99.04.06.00.00	26.740-6 - BB - PVMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00.00	26.735-X - BB - IGDBF						
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00.00	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	3.865,35		119,31	3.800,00	184,66	
1.1.1.1.1.50.99.04.09.00.00	31.303-3 - BB - BL GSUAS	5.719,57		66.957,59	61.800,07	10.877,09	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00.00	31.306-8 - BB - BL PSEMC	1.456,43		206.672,34	193.310,99	14.817,78	
1.1.1.1.1.50.99.04.11.00.00	31.307-6 - BB - BL PSB	29.076,84		277.832,87	291.091,23	15.818,48	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMCA	743.400,46		681.593,74	768.371,35	656.622,85	
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	743.400,46		681.593,74	768.371,35	656.622,85	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			597.242,87	119.448,58	477.794,29	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			597.242,87	119.448,58	477.794,29	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			597.242,87	119.448,58	477.794,29	
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			597.242,87	119.448,58	477.794,29	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			597.242,87	119.448,58	477.794,29	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.242,77				83.242,77	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10,56				10,56	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.232,21				83.232,21	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.232,21				83.232,21	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	83.232,21				83.232,21	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.308.926,70		8.495.179,92	7.988.710,10	12.815.396,52	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.308.926,70		8.495.179,92	7.988.710,10	12.815.396,52	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.308.926,70		8.495.179,92	7.988.710,10	12.815.396,52	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.308.926,70		8.495.179,92	7.988.710,10	12.815.396,52	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.308.926,70		8.495.179,92	7.988.710,10	12.815.396,52	



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - CORPREV	12.308.926,70		8.495.179,92	7.988.710,10	12.815.396,52	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE	12.308.926,70		4.350.726,30	7.988.710,10	8.670.942,90	
1.1.4.1.1.09.04.99.02.00.00	CONTA BRADESCO			4.144.453,62		4.144.453,62	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.008.409,85		5.324.204,37	3.203.386,32	29.129.227,90	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.586.644,57		3.842.105,49	2.927.025,33	11.501.724,73	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.586.644,57		3.842.105,49	2.927.025,33	11.501.724,73	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.586.644,57		3.842.105,49	2.927.025,33	11.501.724,73	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.307.648,81		3.842.105,49	2.926.353,34	11.223.400,96	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.307.648,81		3.842.105,49	2.926.353,34	11.223.400,96	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	278.995,76			671,99	278.323,77	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.421.765,28		1.482.098,88	276.360,99	17.627.503,17	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.333.910,97		581.138,35	276.360,99	6.638.688,33	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.333.910,97		581.138,35	276.360,99	6.638.688,33	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.333.910,97		581.138,35	276.360,99	6.638.688,33	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.333.910,97		581.138,35	276.360,99	6.638.688,33	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10.087.854,31		900.960,53		10.988.814,84	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.087.854,31		900.960,53		10.988.814,84	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.087.854,31		900.960,53		10.988.814,84	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.087.854,31		900.960,53		10.988.814,84	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.931.833,84	157.012.861,93	159.803.127,15		44.722.099,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.895.447,77	51.221.622,69	54.746.689,57		5.420.519,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.406.918,11	28.313.561,89	29.215.626,21		2.308.987,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		217.987,96	21.483.447,06	21.625.414,99		359.955,89
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		217.987,96	21.483.447,06	21.625.414,99		359.955,89
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		217.987,96	21.483.447,06	21.625.414,99		359.955,89
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		217.987,96	21.483.447,06	21.625.414,99		359.955,89
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.404.540,55	3.404.540,55		



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			3.404.540,55	3.404.540,55		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.404.540,55	3.404.540,55		
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			162.649,19	162.649,19		
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			162.649,19	162.649,19		
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			162.649,19	162.649,19		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.188.930,15	3.262.925,09	4.023.021,48		1.949.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.188.930,15	1.848.629,06	2.073.418,39		1.413.700,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.188.930,15	1.848.629,06	2.073.418,39		1.413.700,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.414.296,03	1.949.603,09		535.300,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.414.296,03	1.949.603,09		535.300,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		770.492,97	18.215.215,08	18.411.861,88		967.100,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		770.492,97	18.215.215,08	18.411.861,88		967.100,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		770.492,97	18.215.215,08	18.411.861,88		967.100,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		770.492,97	18.215.215,08	18.411.861,88		967.100,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		770.492,97	18.215.215,08	18.411.861,88		967.100,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.963,31		4.692.845,72	7.119.201,48		2.144.300,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	281.963,31		4.692.845,72	7.119.201,48		2.144.300,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	281.963,31		4.692.845,72	7.119.201,48		2.144.300,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	281.963,31		4.692.845,72	7.119.201,48		2.144.300,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		278.407,40	950.953,93	1.194.719,77		522.100,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura		259.674,69	778.958,99	1.000.211,87		480.900,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	COMPENSAÇÃO CORPREV		52.979,38				52.900,00
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	DESCONTO CORPREV		206.695,31	778.958,99	1.000.211,87		427.948,19
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		8.829,18	160.549,79	179.762,91		28.042,30
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	DESCONTO CORPREV		8.829,18	160.549,79	179.762,91		28.042,30
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		3.007,34	8.237,81	11.538,15		6.307,68
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	DESCONTO CORPREV		3.007,34	8.237,81	11.538,15		6.307,68



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CORPREV		6.896,19	3.207,34	3.206,84		6.896,19
2.1.8.8.1.01.01.99.02.00.00	DIFERENÇA CORPREV		246,68	493,36	493,36		246,68
2.1.8.8.1.01.01.99.03.00.00	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE		6.649,51	2.713,98	2.713,48		6.649,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		303.343,97	860.258,06	762.648,83		205.775,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		262.628,89	621.647,18	537.633,51		178.659,51
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS EMPRESA		85.369,27	10.584,15	22.154,49		96.993,97
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	DESCONTO INSS		177.259,62	611.063,03	515.479,02		81.677,63
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		24.674,54	211.034,73	194.085,59		7.700,48
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	DESCONTO INSS		16.949,14	211.034,73	194.085,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	INSS		7.725,40				7.725,40
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		15.727,36	27.576,15	30.929,73		19.000,66
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	DESCONTO INSS		15.727,36	27.576,15	30.808,45		18.999,66
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	INSS EMPRESA				121,28		121,28
2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00	INSS - CORPREV		313,18				313,18
2.1.8.8.1.01.02.99.01.00.00	INSS		313,18				313,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		544.816,03	278.780,13	327.032,17		593.000,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		535.826,55	130.368,21	130.368,21		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA		535.826,55	130.368,21	130.368,21		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		1.810,73	270,24	270,24		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.810,73	270,24	270,24		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMCA				764,88		764,88
2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				764,88		764,88
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CORPREV		7.178,75	148.141,68	195.628,84		54.665,91
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F		7.178,75	148.141,68	195.628,84		54.665,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	421.299,17		4.009,51	427.384,17		2.075,49
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura	423.194,17			423.194,17		
2.1.8.8.1.01.08.01.01.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	423.194,17			423.194,17		



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00	ISS - CORPREV		1.895,00	4.009,51	4.190,00		2.094,51
2.1.8.8.1.01.08.99.01.00.00	I.S.S		1.895,00	4.009,51	4.190,00		2.094,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.917,41		52.007,94	60.393,36		2.495,41
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	3.704,93		38.518,77	42.870,95		6.484,93
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.704,93		38.518,77	42.870,95		6.484,93
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			11.540,21	13.360,97		1.820,76
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			11.540,21	13.360,97		1.820,76
2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CORPREV	2.212,48		1.948,96	4.161,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.212,48		1.948,96	4.161,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.005,14		91.323,50	160.944,62		1.659,98
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura	60.567,94		64.855,49	128.834,40		3.429,96
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	33.516,84		556,51	34.073,35		
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	27.051,10		34.067,28	61.118,38		
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	SINDICATO MENSAL			30.231,70	33.642,67		3.410,97
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS	7.332,52		25.030,12	30.567,65	1.794,99	
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS		2.712,06	1.251,72	2.178,92		3.642,04
2.1.8.8.1.01.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			8.183,59	8.183,59		
2.1.8.8.1.01.13.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.044,58		15.594,81	20.205,14	5.434,25	
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS	104,68		789,97	894,65	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			789,97	789,97		
2.1.8.8.1.01.13.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	104,68			104,68		
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMCA			161,64	161,64		
2.1.8.8.1.01.13.05.01.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE			161,64	161,64		
2.1.8.8.1.01.13.99.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CORPREV			486,28	486,28		
2.1.8.8.1.01.13.99.03.00.00	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE			486,28	486,28		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.018,99	1.741.778,25	1.832.638,78		96.879,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		17.120,93	1.244.439,28	1.313.941,84		86.623,49



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		51.273,40	655.497,29	667.556,51		63.333,33
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	34.152,47		438.020,16	472.172,63		
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.272,88	13.709,86		1.436,98
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO			138.648,95	160.502,84		21.853,89
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	11.851,56		180.827,95	193.079,43		
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	11.917,28		85.077,68	96.994,96		
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			2.653,80	3.053,72		330,92
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		65,72	93.096,47	93.030,75		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		3.631,19	19.277,00	23.937,19		8.266,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		2.067,76	11.598,97	13.898,09		4.330,33
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			2.944,79	4.306,77		1.361,98
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		1.563,43	4.733,24	5.732,33		2.568,90
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CORPREV	2.881,57		297.234,02	301.680,32		1.508,73
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.345,91	203.920,82	203.139,64		1.501,77
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			4.660,53	4.660,53		
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.227,48		88.652,67	93.880,15		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	919.327,98		713.734,40	2.353.439,78		720.387,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura	1.083.753,83		103.522,72	1.747.426,33		560.150,78
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)	1.083.753,83		103.522,72	1.747.426,33		560.150,78
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	restituições	290,00		72.781,28	73.071,28		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	Serviços Bancários	19.011,32			19.011,32		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	Receitas de inscrições em concurso público		526.035,00				526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	INATIVOS DA CÂMARA	21.120,00			21.120,00		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.559.542,25			1.559.542,25		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	VALORES A REGULARIZAR	41.086,01			41.086,01		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	FAZ SORRIR		35,00	2.830,00	3.020,00		225,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18.00	SINTEPE MENSAL		31.225,75	27.911,44	30.575,47		33.889,78



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		146.951,27	32.406,43	32.468,57		147.040,84
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		146.951,27	32.406,43	32.468,57		147.040,84
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	DESC. PAGTO INDEVIDO				62,14		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00	FALTAS			62,46	62,46		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		146.951,27	28.340,27	28.340,27		146.951,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			4.003,70	4.003,70		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		11.935,09	17.190,97	17.434,59		12.119,77
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		11.935,09	17.190,97	17.434,59		12.119,77
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.759,09	15.139,00	15.139,00		11.759,09
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	SINTEPE MENSAL		136,20				136,20
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		39,80				39,80
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	SIND. PREFEITURA			1.414,87	1.621,01		2.035,88
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	FALTAS			562,14	562,14		
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	SINTEJ			74,96	112,44		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA		5.796,55	553.741,83	548.980,78		1.000,32
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA (Detalhamento 01)		5.796,55	553.741,83	548.980,78		1.000,32
2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00	RESTITUIÇÃO				1.035,50		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.03.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			543.750,00	543.750,00		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.05.00	INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL		753,02	1.960,06	1.207,04		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.06.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.043,53	8.031,77	2.988,24	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV	257,06		6.872,45	7.129,51		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV (Detalhamento 01)	257,06		6.872,45	7.129,51		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00	SINDSUL	35,56		465,12	500,68		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.06.00	DESCONTO PLANO FAZ SORRIR			1.300,00	1.300,00		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.08.00	SINTEPE	221,50		5.107,33	5.328,83		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		94.036.167,51	42.495.662,58	149.427,81		51.689.932,74
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.984.870,82	2.965.246,65			2.019.624,17

Documento Assinado Digitalmente por: RAYALDIEUHIPOBATORIO DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE
 Acesse em: https://efc.cce.gov.br/efc/validar.jspx?assinador=13615946927812c34f2c-c83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.984.870,82	2.965.246,65			2.019.624,17
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.984.870,82	2.965.246,65			2.019.624,17
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		4.984.870,82	2.965.246,65			2.019.624,17
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		4.984.870,82	2.965.246,65			2.019.624,17
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.665.522,20	1.177.078,87	149.427,81		637.871,14
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.665.522,20	1.177.078,87	149.427,81		637.871,14
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.665.522,20	1.177.078,87	149.427,81		637.871,14
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.665.522,20	1.177.078,87	149.427,81		637.871,14
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.665.522,20	1.177.078,87	149.427,81		637.871,14
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		87.385.774,49	38.353.337,06			49.032.437,43
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		87.385.774,49	38.353.337,06			49.032.437,43
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		87.385.774,49	38.353.337,06			49.032.437,43
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		87.385.774,49	38.353.337,06			49.032.437,43
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		87.385.774,49	38.353.337,06			49.032.437,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.999.781,44		63.295.576,66	104.907.009,77	12.388.348,33	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	53.999.781,44		63.295.576,66	104.907.009,77	12.388.348,33	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.999.781,44		63.295.576,66	104.907.009,77	12.388.348,33	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.999.781,44		63.295.576,66	104.907.009,77	12.388.348,33	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	532.967,71		60.823.699,77	102.968.100,59		41.611.460,51
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.466.813,73		2.471.876,89	1.938.909,18	53.999.781,44	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			97.288.729,76	97.288.729,76		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			25.445.899,45	25.445.899,45		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			21.422.877,97	21.422.877,97		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS						
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						

Documento assinado digitalmente por: FVAREJEDILHOPOLICODIAEQUIBROS GUIHO TAZIELCONSAULVES LAGES
 Acesse em: <https://efi.tcepi.gov.br/efi/validar.asp?codigo=17605446-027e-42c3-a18c-83663a91b87>



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			21.422.877,97	21.422.877,97		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.422.877,97	21.422.877,97		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			21.422.877,97	21.422.877,97		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			21.422.877,97	21.422.877,97		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.023.021,48	4.023.021,48		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.949.603,09	1.949.603,09		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.949.603,09	1.949.603,09		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.949.603,09	1.949.603,09		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.073.418,39	2.073.418,39		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.073.418,39	2.073.418,39		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.073.418,39	2.073.418,39		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			3.575.189,74	3.575.189,74		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.149.721,07	3.149.721,07		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			3.149.721,07	3.149.721,07		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.149.721,07	3.149.721,07		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			3.149.721,07	3.149.721,07		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			254.819,48	254.819,48		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			254.819,48	254.819,48		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			254.819,48	254.819,48		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.649,19	162.649,19		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.649,19	162.649,19		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			162.649,19	162.649,19		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			8.000,00	8.000,00		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			8.000,00	8.000,00		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00	8.000,00		
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			8.000,00	8.000,00		
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			8.000,00	8.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1a6054d6-027e-42c3-4f2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.851.451,18	15.851.451,18		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.661.448,41	3.661.448,41		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			3.661.448,41	3.661.448,41		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.661.448,41	3.661.448,41		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.661.448,41	3.661.448,41		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			12.190.002,77	12.190.002,77		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			90.389,65	90.389,65		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			90.389,65	90.389,65		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			90.389,65	90.389,65		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.393.413,42	3.393.413,42		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.393.413,42	3.393.413,42		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			70.100,00	70.100,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			3.323.313,42	3.323.313,42		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.706.199,70	8.706.199,70		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.706.199,70	8.706.199,70		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			263.281,60	263.281,60		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.686,23	20.686,23		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.422.231,87	8.422.231,87		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			156.884,96	156.884,96		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			156.884,96	156.884,96		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			156.884,96	156.884,96		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			156.884,96	156.884,96		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			594,23	594,23		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			156.290,73	156.290,73		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.214.393,42	8.214.393,42		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.190.393,42	8.190.393,42		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.190.393,42	8.190.393,42		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1a6054d6-027e-42c3-4f2c-c83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			8.190.393,42	8.190.393,42		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			8.190.393,42	8.190.393,42		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			24.000,00	24.000,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			24.000,00	24.000,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			24.000,00	24.000,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			24.000,00	24.000,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.263.737,55	5.263.737,55		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.6.1.7.5.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.338.270,73	2.338.270,73		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.338.270,73	2.338.270,73		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.925.466,82	2.925.466,82		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.925.466,82	2.925.466,82		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.925.466,82	2.925.466,82		
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			2.925.466,82	2.925.466,82		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			425.844,00	425.844,00		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			425.844,00	425.844,00		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			425.844,00	425.844,00		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			425.844,00	425.844,00		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			425.844,00	425.844,00		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			38.355.329,46	38.355.329,46		



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			1.992,40	1.992,40		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			1.992,40	1.992,40		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.992,40	1.992,40		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			38.353.337,06	38.353.337,06		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			38.353.337,06	38.353.337,06		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			38.353.337,06	38.353.337,06		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			38.353.337,06	38.353.337,06		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			63.743.162,89	63.743.162,89		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.523.358,63	7.523.358,63		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			7.328.045,78	7.328.045,78		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			6.908.467,64	6.908.467,64		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			6.908.467,64	6.908.467,64		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			4.432.332,27	4.432.332,27		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.476.135,37	2.476.135,37		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			2.476.135,37	2.476.135,37		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			419.578,14	419.578,14		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			419.578,14	419.578,14		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			419.578,14	419.578,14		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			195.312,85	195.312,85		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			65.501,96	65.501,96		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			65.501,96	65.501,96		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			65.501,96	65.501,96		
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			65.501,96	65.501,96		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			129.810,89	129.810,89		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			129.810,89	129.810,89		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			129.810,89	129.810,89		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.244.410,35	3.244.410,35		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1a6054d6-027e-42c3-4f2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.517.302,27	2.517.302,27		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			2.517.302,27	2.517.302,27		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.371.024,16	2.371.024,16		
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.434.732,83	1.434.732,83		
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			1.434.732,83	1.434.732,83		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			936.291,33	936.291,33		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			936.291,33	936.291,33		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			146.278,11	146.278,11		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			146.278,11	146.278,11		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			727.108,08	727.108,08		
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO			727.108,08	727.108,08		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.923.406,75	1.923.406,75		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.849.569,14	1.849.569,14		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.849.569,14	1.849.569,14		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.849.569,14	1.849.569,14		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			73.837,61	73.837,61		
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			73.837,61	73.837,61		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			45.662.318,90	45.662.318,90		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.187.477,55	8.187.477,55		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.187.477,55	8.187.477,55		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			8.187.477,55	8.187.477,55		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			8.187.477,55	8.187.477,55		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			24.595.362,49	24.595.362,49		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			23.897.179,25	23.897.179,25		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			20.163.544,35	20.163.544,35		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1a6054d6-027e-42c3-af2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			14.489.618,14	14.489.618,14		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			1.638,97	1.638,97		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			183.251,41	183.251,41		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			157.500,00	157.500,00		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			587.667,45	587.667,45		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.089.619,79	1.089.619,79		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			8.274,60	8.274,60		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			3.645.973,99	3.645.973,99		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			3.733.634,90	3.733.634,90		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			3.235.024,57	3.235.024,57		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			427.513,01	427.513,01		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			12.235,10	12.235,10		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			58.862,22	58.862,22		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			698.183,24	698.183,24		
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			698.183,24	698.183,24		
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			12.879.478,86	12.879.478,86		
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			12.879.478,86	12.879.478,86		
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			12.780.424,87	12.780.424,87		
4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			97.437,38	97.437,38		
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.616,61	1.616,61		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.389.668,26	5.389.668,26		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.389.668,26	5.389.668,26		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			5.389.668,26	5.389.668,26		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO TAZIEL COMSALVES LAGES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a6054d6-027e-42c3-4f2c-e83663a91b87



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			5.389.668,26	5.389.668,26		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.690.918,58	1.690.918,58		
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES						
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			3.698.749,68	3.698.749,68		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.404.862,72		163.798.585,00	31.401.525,00	252.801.922,72	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	120.404.862,72		163.798.585,00	31.401.525,00	252.801.922,72	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	60.185.440,00		70.456.600,00	4.051.520,00	126.590.520,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	60.185.440,00		70.456.600,00	4.051.520,00	126.590.520,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	63.760.800,00		70.456.600,00		134.217.400,00	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.575.360,00		4.051.520,00		7.626.880,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.575.360,00		4.051.520,00		7.626.880,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB		3.575.360,00		4.051.520,00		7.626.880,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.219.422,72		93.341.985,00	27.350.005,00	126.211.402,72	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.219.422,72		93.341.985,00	27.350.005,00	126.211.402,72	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	60.057.440,00		66.803.080,00		126.860.520,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	60.057.440,00		66.803.080,00		126.860.520,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.459.489,26		26.538.905,00		39.998.394,26	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.459.489,26		26.272.905,00		39.732.394,26	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			266.000,00		266.000,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			266.000,00		266.000,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.297.506,54		27.350.005,00		40.647.511,54
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		13.297.506,54		27.350.005,00		40.647.511,54
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		125.212.443,41	166.107.884,62	298.504.944,62		257.609.503,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		120.404.862,72	166.107.884,62	298.504.944,62		252.801.922,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		60.185.440,00	57.607.056,24	124.012.136,24		126.590.520,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		14.802.613,60	51.794.608,97	71.971.502,77		34.979.507,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		45.382.826,40	1.626.460,93	51.928.005,57		95.684.371,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE SAES FILHOS - FIZHO TAZIEL COMSALVES F. ACES
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/eyp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=1a6054d6-027e-42c3-4f2c-c83662191587>



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.185.986,34	112.627,90	4.073.358,44	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.185.986,34	112.627,90	4.073.358,44	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.185.986,34	112.627,90	4.073.358,44	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		60.219.422,72	108.500.828,38	174.492.808,38		126.211.407,77
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		60.219.422,72	108.500.828,38	174.492.808,38		126.211.407,77
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.036.411,41	55.194.181,96	73.940.921,87		37.783.110,33
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		41.183.011,31	53.306.646,42	100.551.886,51		88.428.297,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.405.106,22	53.263.178,32	53.144.950,06		1.286.843,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.857.156,57	43.468,10	47.406.936,45		49.220.600,22
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		37.920.748,52				37.920.748,52
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.807.580,69				4.807.580,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.120.568,90				2.120.568,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		794.311,03				794.311,03
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		828.164,54				828.164,54
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		498.093,33				498.093,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		498.093,33				498.093,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.687.011,79				2.687.011,79
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.675.082,33				2.675.082,33
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		11.929,46				11.929,46
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		11.929,46				11.929,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	61.140.039,35		55.904.400,94	9.720.264,25	107.324.176,04	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.140.039,35		55.904.400,94	9.720.264,25	107.324.176,04	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.140.039,35		55.904.400,94	9.720.264,25	107.324.176,04	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.140.039,35		55.904.400,94	9.720.264,25	107.324.176,04	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.140.039,35		55.865.189,32	6.965.373,82	110.039.854,85	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS			39.211,62	2.754.890,43		2.715.678,81
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		61.140.039,35	169.400.956,54	215.585.093,23		107.324.176,04



Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		61.140.039,35	169.400.956,54	215.585.093,23		107.324.115,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.140.039,35	169.400.956,54	215.585.093,23		107.324.115,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.140.039,35	169.400.956,54	215.585.093,23		107.324.115,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.007.712,29	65.010.589,13	61.795.403,39		6.792.538,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			65.010.589,13	61.795.403,39	3.215.185,74	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.199.417,25	53.263.178,32	53.144.950,06		2.081.118,99
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			53.263.178,32	53.144.950,06	118.228,26	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.585.230,26	51.027.033,50	54.552.100,38		8.110.228,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.082.758,29	46.355.707,68	47.454.418,80		6.181.448,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	497.528,03		4.671.325,82	7.097.681,58		1.928.800,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		44.347.679,55	100.155,59	46.092.639,40		90.340.115,99
TOTAL GERAL (R\$)		223.476.735,91	228.284.316,60	957.413.884,01	957.413.884,01	404.848.197,82	409.655.712,99

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros
Contador
CRC 014053/0-6

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://efi.cbr.gov.br/portal/ocorrencia>
Id do Documento: 1a6054d6-027e-42c3-a12c-c83663a91b87