



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00		ATIVO	21.374.271,17	42.555.013,20	39.172.027,94	24.757.256,43
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	10.566.954,82	41.327.871,77	38.909.198,44	12.985.628,15
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.093.610,79	38.198.086,79	36.261.769,75	12.029.927,83
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.093.610,79	38.198.086,79	36.261.769,75	12.029.927,83
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	736,59	380.678,98	381.376,37	39,20
1.1.1.1.1.06.00		CONTA ÚNICA RPPS	9.640.784,48	5.438.550,83	4.508.999,01	10.570.336,30
1.1.1.1.1.06.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	9.640.784,48	5.438.550,83	4.508.999,01	10.570.336,30
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	452.089,72	32.378.856,98	31.371.394,37	1.459.552,33
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	393.199,37	706.024,02	171.338,33	927.885,06
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	393.199,37	706.024,02	171.338,33	927.885,06
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.547,74	47.883,59	50.431,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.522,49	87.094,31	88.616,80	0,00
1.1.3.8.1.10.00		AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	32.290,20	32.290,20	0,00
1.1.3.8.1.31.00		CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	606,36	0,00	0,00	606,36
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	388.522,78	538.755,92	0,00	927.278,70
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	80.144,66	2.423.760,96	2.476.090,36	27.815,26
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	80.144,66	2.423.760,96	2.476.090,36	27.815,26
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.535,97	1.531.776,28	1.577.927,37	6.384,88
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.520,34	366.713,79	369.119,13	6.115,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	30.521,27	30.271,29	249,98
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	163.980,04	163.980,04	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.292,05	197.332,73	197.032,68	8.592,10
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	5.146,00	26.833,00	28.629,00	3.350,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.650,30	106.603,85	109.130,85	3.123,30
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.807.316,35	1.227.141,43	262.829,50	11.771.628,28
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.296,08	39.741,35	7.174,90	200.862,53
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.296,08	39.741,35	7.174,90	200.862,53
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.296,08	0,00	7.174,90	161.121,18
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	168.296,08	0,00	7.174,90	161.121,18
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	39.741,35	0,00	39.741,35
1.2.1.1.2.05.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	39.741,35	0,00	39.741,35
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	10.639.020,27	1.187.400,08	255.654,60	11.570.765,75

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ddb6a2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99dbcc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00		BENS MÓVEIS	5.923.023,95	740.793,86	255.654,60	6.408.163,21
1.2.3.1.1.00.00		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.923.023,95	740.793,86	255.654,60	6.408.163,21
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.660,20	84.695,00	0,00	354.355,20
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	42.049,00	0,00	42.049,00
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	185.135,00	36.173,00	0,00	221.308,00
1.2.3.1.1.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.100,00	3.113,00	0,00	5.213,00
1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.3.1.1.01.20		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.325,20	2.360,00	0,00	77.685,20
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.412,98	29.706,53	0,00	151.119,51
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.833,05	6.963,53	0,00	16.796,58
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89.169,93	19.500,00	0,00	108.669,93
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	22.410,00	3.243,00	0,00	25.653,00
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	455,00	0,00	455,00
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	455,00	0,00	455,00
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	0,00	587.500,00	0,00	587.500,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	0,00	587.500,00	0,00	587.500,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.529.050,77	38.437,33	255.654,60	5.311.833,50
1.2.3.1.1.99.01		BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	4.983,23	0,00	4.983,23
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	5.529.050,77	33.454,10	255.654,60	5.306.850,27
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	4.715.996,32	446.606,22	0,00	5.162.602,54
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.715.996,32	446.606,22	0,00	5.162.602,54
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	4.175.967,82	30.000,00	0,00	4.205.967,82
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.175.967,82	30.000,00	0,00	4.205.967,82
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	490.028,50	416.606,22	0,00	906.634,72
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	490.028,50	416.606,22	0,00	906.634,72
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.374.271,17)	114.342.321,32	117.725.306,58	(24.757.256,43)
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.586.179,68)	24.149.564,58	23.635.985,41	(1.072.600,51)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(593.525,44)	14.149.725,27	14.039.453,55	(483.253,72)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(84.544,62)	11.332.408,82	11.324.174,59	(76.310,39)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(84.544,62)	11.332.408,82	11.324.174,59	(76.310,39)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(84.544,62)	11.324.367,58	11.316.133,35	(76.310,39)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO				

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4db6a2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99d8c52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.06.00		EXERCÍCIO PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(84.544,62) 0,00	11.324.367,58 8.041,24	11.316.133,35 8.041,24	(76.310,39) 0,00
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	779.348,40	785.648,40	(6.300,00)
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.348,40	785.648,40	(6.300,00)
2.1.1.3.1.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	779.348,40	785.648,40	(6.300,00)
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(508.980,82)	1.796.511,49	1.688.174,00	(400.643,33)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(456.475,26)	1.111.329,19	1.039.996,61	(385.142,68)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(455.171,28)	1.111.329,19	1.039.996,61	(383.838,70)
2.1.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(1.303,98)	0,00	0,00	(1.303,98)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(52.505,56)	685.182,30	648.177,39	(15.500,65)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(52.504,96)	685.182,30	648.177,39	(15.500,05)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(52.504,96)	685.182,30	648.177,39	(15.500,05)
2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(0,60)	0,00	0,00	(0,60)
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(869.260,44)	7.692.395,95	7.404.730,64	(581.595,13)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(869.260,44)	7.692.395,95	7.404.730,64	(581.595,13)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(869.260,44)	7.692.395,95	7.404.730,64	(581.595,13)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(869.260,44)	7.668.395,95	7.380.730,64	(581.595,13)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(597.941,04)	3.429.013,67	3.263.424,71	(432.352,08)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(271.319,40)	4.228.333,93	4.106.257,58	(149.243,05)
2.1.3.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	11.048,35	11.048,35	0,00
2.1.3.1.1.10.00		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(123.393,80)	2.166.554,33	2.050.912,19	(7.751,66)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(123.393,80)	1.893.870,13	1.778.227,99	(7.751,66)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(123.393,80)	1.893.870,13	1.778.227,99	(7.751,66)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssan> Código do documento: ddb6a2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99d0bc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(121.968,96)	1.885.882,22	1.771.664,92	(7.751,66)
2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(23.344,11)	694.202,61	644.663,68	26.194,82
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(36.585,03)	276.953,09	256.206,56	(15.838,50)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(168,50)	48.491,11	51.420,40	(3.097,79)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(520,11)	16.936,46	18.104,80	(1.688,45)
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.199,20	8.199,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(49.013,61)	713.092,78	664.079,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(12.337,60)	128.006,97	128.991,11	(13.321,74)
2.1.8.8.1.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(410,84)	6.973,91	6.563,07	0,00
2.1.8.8.1.04.01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	(410,84)	6.973,91	6.563,07	0,00
2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(1.014,00)	1.014,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	272.684,20	272.684,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.684,20	272.684,20	0,00
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.634,20	166.634,20	0,00
2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	110.114,19	110.114,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	56.520,01	56.520,01	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIÁRIAS A PAGAR	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(34.783.456,12)	46.191.689,18	43.283.331,90	(31.875.098,84)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(201.879,81)	71.571,50	35.785,75	(166.094,06)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(201.879,81)	71.571,50	35.785,75	(166.094,06)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(62.272,49)	45.062,28	22.531,14	(39.741,35)
2.2.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(62.272,49)	45.062,28	22.531,14	(39.741,35)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(139.607,32)	26.509,22	13.254,61	(126.352,71)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(139.607,32)	26.509,22	13.254,61	(126.352,71)
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(139.607,32)	26.509,22	13.254,61	(126.352,71)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(34.581.576,31)	46.120.117,68	43.247.546,15	(31.709.004,78)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(34.581.576,31)	46.120.117,68	43.247.546,15	(31.709.004,78)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(34.581.576,31)	46.120.117,68	43.247.546,15	(31.709.004,78)
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(10.602.236,36)	0,00	11.497.867,02	(22.100.103,38)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(10.602.236,36)	0,00	11.497.867,02	(22.100.103,38)
2.2.7.2.1.04.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	(23.979.339,95)	0,00	31.749.679,13	(55.729.019,08)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: ddb6a2aa-cdd1-4b70-ac4e-dc99d0bc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01		BENEFÍCIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(23.979.339,95)	0,00	31.749.679,13	(55.729.019,08)
2.2.7.2.1.05.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	46.120.117,68	0,00	46.120.117,68
2.2.7.2.1.05.98		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	46.120.117,68	0,00	46.120.117,68
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.995.364,63	44.001.067,56	50.805.989,27	8.190.442,92
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	14.995.364,63	44.001.067,56	50.805.989,27	8.190.442,92
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.995.364,63	44.001.067,56	50.805.989,27	8.190.442,92
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.284.504,00	35.096.123,17	21.133.253,34	28.247.373,83
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.988.489,74	21.127.621,19	13.860.868,55
2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.284.504,00	0,00	0,00	14.284.504,00
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.633,43	5.632,15	102.001,28
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	518.747,75	5.760.680,73	6.451.075,67	(171.647,19)
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.760.680,73	6.411.334,32	(650.653,59)
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.747,75	0,00	0,00	518.747,75
2.3.7.1.2.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.741,35	(39.741,35)
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	192.112,88	2.337.502,96	13.287.542,69	(10.757.926,85)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.337.502,96	13.287.542,69	(10.950.039,73)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.112,88	0,00	0,00	192.112,88
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	806.760,70	9.934.117,57	(9.127.356,87)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	806.760,70	9.934.117,57	(9.127.356,87)
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	87.452.945,22	87.452.945,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.749.470,17	11.749.470,17	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.061.296,17	10.061.296,17	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.666.886,53	5.666.886,53	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.666.886,53	5.666.886,53	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.548.731,10	5.548.731,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.548.731,10	5.548.731,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	110.114,19	110.114,19	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	110.114,19	110.114,19	0,00
3.1.1.1.1.03.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.041,24	8.041,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.394.409,64	4.394.409,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efee.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1dbb6a2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99d0bc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.394.409,64	4.394.409,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.030.916,31	3.030.916,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.030.916,31	3.030.916,31	0,00
3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	530.024,96	530.024,96	0,00
3.1.1.2.1.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	530.024,96	530.024,96	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	833.468,37	833.468,37	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	833.468,37	833.468,37	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.688.174,00	1.688.174,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.039.996,61	1.039.996,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.039.996,61	1.039.996,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.039.996,61	1.039.996,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	648.177,39	648.177,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	648.177,39	648.177,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	648.177,39	648.177,39	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.400.097,57	2.400.097,57	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.372.992,61	1.372.992,61	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.372.992,61	1.372.992,61	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372.992,61	1.372.992,61	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
3.2.1.1.1.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	22.992,61	22.992,61	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	241.456,56	241.456,56	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	785.648,40	785.648,40	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	785.648,40	785.648,40	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.648,40	785.648,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.277.536,95	6.277.536,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.451.971,85	2.451.971,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.418.265,70	2.418.265,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.418.265,70	2.418.265,70	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	360.598,79	360.598,79	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	103.480,55	103.480,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	30.271,29	30.271,29	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	188.740,63	188.740,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.ssam> Código do documento: d1b6a2aa-cdd4-b70-4c4c-dc99dbcc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	163.980,04	163.980,04	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	21.803,00	21.803,00	0,00
3.3.1.1.1.98.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.525.391,40	1.525.391,40	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	33.706,15	33.706,15	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.706,15	33.706,15	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.074,84	7.074,84	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.631,31	26.631,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	3.825.565,10	3.825.565,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	105.750,00	105.750,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.021.650,00	1.021.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.650,00	1.021.650,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	82.180,00	82.180,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00		PERÍCIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.511,00	24.511,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	293.390,00	293.390,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	558.594,00	558.594,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.697.865,10	2.697.865,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697.865,10	2.697.865,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	344.180,00	344.180,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	2.525,42	2.525,42	0,00
3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	0,00	11.365,36	11.365,36	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	146.047,55	146.047,55	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	516.668,05	516.668,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	463.844,80	463.844,80	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.628,84	23.628,84	0,00
3.3.2.3.1.14.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	25.288,00	25.288,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00		CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	25.188,23	25.188,23	0,00
3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.540,70	2.540,70	0,00
3.3.2.3.1.31.00		SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	78.198,66	78.198,66	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.621,80	45.621,80	0,00
3.3.2.3.1.39.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ddb6a2aa-cdd1-4b70-ac4e-dc99d0bc52408>



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	60,21	60,21	0,00
3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	109.181,15	109.181,15	0,00
3.3.2.3.1.52.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.766,34	1.766,34	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.352,49	5.352,49	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	813.907,50	813.907,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	127.827,30	127.827,30	0,00
3.6.2.0.0.00.00		PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	127.827,30	127.827,30	0,00
3.6.2.2.0.00.00		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	127.827,30	127.827,30	0,00
3.6.2.2.1.00.00		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.827,30	127.827,30	0,00
3.6.2.2.1.01.00		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	127.827,30	127.827,30	0,00
3.6.2.2.1.01.99		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	127.827,30	127.827,30	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	140.889,03	140.889,03	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.036.440,08	62.036.440,08	0,00
3.9.4.0.0.00.00		INCENTIVOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00		OUTROS INCENTIVOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	61.974.620,07	61.974.620,07	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	61.974.620,07	61.974.620,07	0,00
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.974.620,07	61.974.620,07	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.520,01	56.520,01	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	56.520,01	56.520,01	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.520,01	56.520,01	0,00
3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	56.520,01	56.520,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddb6a2aa-cddd-4b70-8c4e-dc99d0c52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PREVIDENCIÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.728.126,85	34.728.126,85	0,00
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	675.960,81	675.960,81	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	512.128,69	512.128,69	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	204.221,72	204.221,72	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.221,72	204.221,72	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	10.911,38	10.911,38	0,00
4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	181.310,34	181.310,34	0,00
4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	181.310,34	181.310,34	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	307.906,97	307.906,97	0,00
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.906,97	307.906,97	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	307.906,97	307.906,97	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	163.832,12	163.832,12	0,00
4.1.2.1.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	347,70	347,70	0,00
4.1.2.1.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,70	347,70	0,00
4.1.2.1.1.14.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	347,70	347,70	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.484,42	163.484,42	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.484,42	163.484,42	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.484,42	163.484,42	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.864.984,74	1.864.984,74	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.864.984,74	1.864.984,74	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.864.984,74	1.864.984,74	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713.090,46	713.090,46	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	713.090,46	713.090,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	703.215,28	703.215,28	0,00
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	9.875,18	9.875,18	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.151.894,28	1.151.894,28	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.151.894,28	1.151.894,28	0,00
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.151.894,28	1.151.894,28	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.132.279,47	1.132.279,47	0,00
4.4.2.0.0.00.00		FINANCEIRAS				
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.078,64	2.078,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ddb6e2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99dbce52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.078,64	2.078,64	0,00
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,64	2.078,64	0,00
4.4.2.4.1.05.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	180,70	180,70	0,00
4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	304,64	304,64	0,00
4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.593,30	1.593,30	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.831,35	46.831,35	0,00
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	46.831,35	46.831,35	0,00
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.831,35	46.831,35	0,00
4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.083.369,48	1.083.369,48	0,00
4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.369,48	1.083.369,48	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.508.378,15	30.508.378,15	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	4.720.684,12	4.720.684,12	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	25.787.694,03	25.787.694,03	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	19.212.036,87	19.212.036,87	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.355.214,84	14.355.214,84	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	10.866.954,01	10.866.954,01	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	1.023,51	1.023,51	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	151.217,49	151.217,49	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.143.279,66	2.143.279,66	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	336.721,49	336.721,49	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	793.280,41	793.280,41	0,00
4.5.2.1.3.10.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	8.580,72	8.580,72	0,00
4.5.2.1.3.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	54.157,55	54.157,55	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.856.822,03	4.856.822,03	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	4.556.616,50	4.556.616,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ddb6f2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99d0bc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	260.646,93	260.646,93	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	23.339,04	23.339,04	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	16.219,56	16.219,56	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	5.777.225,40	5.777.225,40	0,00
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.777.225,40	5.777.225,40	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	718.353,31	718.353,31	0,00
4.5.2.3.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	691.600,92	691.600,92	0,00
4.5.2.3.3.99.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	691.600,92	691.600,92	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	26.752,39	26.752,39	0,00
4.5.2.3.4.99.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	26.752,39	26.752,39	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.078,45	80.078,45	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	80.078,45	80.078,45	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	544.523,68	544.523,68	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	544.523,68	544.523,68	0,00
4.9.9.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	538.755,92	538.755,92	0,00
4.9.9.1.2.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	538.755,92	538.755,92	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.767,76	5.767,76	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.767,76	5.767,76	0,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.581.386,00	25.143.576,31	95.583.854,68	141.107,63
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	70.581.386,00	22.530.688,70	93.112.074,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	35.290.693,00	5.971.940,86	41.262.633,86	0,00
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.290.693,00	5.971.940,86	41.262.633,86	0,00
5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.901.103,00	3.123.775,45	41.024.878,45	0,00
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.610.410,00)	2.848.165,41	237.755,41	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(2.610.410,00)	2.848.165,41	237.755,41	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(2.610.410,00)	2.848.165,41	237.755,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	35.290.693,00	16.558.747,84	51.849.440,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 4db6a2aa-c4dd-4b70-ac4e-dc99d9bc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.290.693,00	16.558.747,84	29.732.825,11	22.116.615,73
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	35.290.693,00	0,00	13.174.452,27	22.116.240,73
5.2.2.1.1.01.00		CRÉDITO INICIAL	35.290.693,00	0,00	13.174.452,27	22.116.240,73
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	8.279.561,42	8.279.186,42	375,00
5.2.2.1.2.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.157.561,42	8.279.186,42	(121.625,00)
5.2.2.1.2.02.00		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.279.186,42	8.279.186,42	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8.279.186,42	8.279.186,42	0,00
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.116.615,73	(22.116.615,73)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	22.116.615,73	(22.116.615,73)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.116.615,73	(22.116.615,73)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.116.615,73	(22.116.615,73)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.612.887,61	2.471.779,98	141.107,63
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.150.101,73	2.000,00	1.148.101,73
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.150.101,73	0,00	2.000,00	1.148.101,73
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.150.101,73)	1.150.101,73	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.462.785,88	2.469.779,98	(1.006.994,10)
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.462.785,88	0,00	2.469.779,98	(1.006.994,10)
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.462.785,88)	1.462.785,88	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(70.581.386,00)	215.246.437,86	144.806.159,49	(141.107,63)
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(70.581.386,00)	211.249.109,89	140.667.723,89	0,00
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(35.290.693,00)	70.469.490,93	35.178.797,93	0,00
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(35.290.693,00)	40.871.298,04	5.580.605,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	26.973.555,39	26.973.555,39	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.624.637,50	2.624.637,50	0,00
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.624.637,50	2.624.637,50	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	2.624.637,50	2.624.637,50	0,00
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(35.290.693,00)	140.779.618,96	105.488.925,96	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(35.290.693,00)	140.779.618,96	105.488.925,96	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	(35.290.693,00)	48.322.932,66	13.032.239,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.456.686,30	92.456.686,30	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.933.324,88	26.933.324,88	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.935.432,39	21.935.432,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.871.401,48	21.871.401,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.716.527,55	21.716.527,55	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.997.327,97	4.138.435,60	(141.107,63)
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.045.762,04	2.186.869,67	(141.107,63)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.150.101,73)	1.008.994,10	0,00	(141.107,63)
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.773,84	27.773,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: ddb6a2aa-cdd1-4b70-ac-4e-d-99d0c52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.773,84	27.773,84	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.150.101,73	0,00	1.150.101,73	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.150.101,73	0,00	1.150.101,73	0,00
6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	981.220,26	981.220,26	0,00
6.3.1.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	981.220,26	981.220,26	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.951.565,93	1.951.565,93	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.462.785,88)	1.462.785,88	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	486.780,05	486.780,05	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.462.785,88	0,00	1.462.785,88	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	0,00	28.785.680,68	2.694.585,00	26.091.095,68
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.785.680,68	2.694.585,00	26.091.095,68
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	28.785.680,68	2.694.585,00	26.091.095,68
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.785.680,68	2.694.585,00	26.091.095,68
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.836.114,36	2.694.585,00	24.141.529,36
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.949.566,32	0,00	1.949.566,32
8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	0,00	81.832.085,43	107.923.181,11	(26.091.095,68)
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81.832.085,43	107.923.181,11	(26.091.095,68)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	81.832.085,43	107.923.181,11	(26.091.095,68)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	81.832.085,43	107.923.181,11	(26.091.095,68)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.150.101,73	29.563.878,97	32.570.012,86	(1.856.032,16)
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.563.878,97	32.570.012,86	(3.006.133,89)
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.101,73	0,00	0,00	1.150.101,73
8.2.1.1.1.03.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.150.101,73)	27.633.073,82	26.937.324,88	(454.352,79)
8.2.1.1.1.04.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.150.101,73)	27.633.073,82	26.937.324,88	(454.352,79)
8.2.1.1.1.05.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.635.132,64	23.986.182,67	648.949,97
8.2.1.1.1.06.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.436.553,38	21.899.175,32	537.378,06
8.2.1.1.1.07.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	137.441,03	137.441,03	0,00
8.2.1.1.1.08.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.061.138,23	1.949.566,32	111.571,91
8.2.1.1.1.09.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	24.429.660,70	(24.429.660,70)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: ddb6a2aa-cddd-4b70-4c4e-dc99dbcc52408



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 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Totais			0,00	630.086.186,87	630.086.186,87	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddb6a2aa-cddd-4b70-ac4e-dc99dbcc52408