



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>		<b>ATIVO</b>	<b>24.757.293,93</b>	<b>55.179.162,61</b>	<b>53.014.108,14</b>	<b>26.922.348,40</b>
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	12.985.665,65	53.957.104,92	52.977.584,02	13.965.186,55
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.029.965,33	50.469.477,43	49.462.141,27	13.037.301,49
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.029.965,33	50.469.477,43	49.462.141,27	13.037.301,49
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	76,70	266.041,20	265.758,92	358,98
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.029.888,63	50.203.436,23	49.196.382,35	13.036.942,51
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	927.885,06	209.111,64	209.111,64	927.885,06
1.1.3.6.0.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.6.2.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.6.2.99.00		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.6.2.99.99		DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	389.129,14	209.111,64	209.111,64	389.129,14
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	0,00	47.191,91	47.191,91	0,00
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	51.863,30	51.863,30	0,00
1.1.3.8.1.10.00		AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	49.428,86	49.428,86	0,00
1.1.3.8.1.11.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	5.717,57	5.717,57	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	54.910,00	54.910,00	388.522,78
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	27.815,26	3.278.515,85	3.306.331,11	0,00
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	27.815,26	3.278.515,85	3.306.331,11	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.815,26	3.278.515,85	3.306.331,11	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.384,88	1.672.175,56	1.678.560,44	0,00
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.115,00	379.917,81	386.032,81	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	249,98	322.368,55	322.618,53	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	217.164,56	217.164,56	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.592,10	319.067,03	327.659,13	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	3.350,00	125.116,63	128.466,63	0,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.123,30	242.705,71	245.829,01	0,00
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.771.628,28	1.222.057,69	36.524,12	12.957.161,85
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.862,53	19.981,96	32.439,81	188.404,68
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.862,53	19.981,96	32.439,81	188.404,68
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	161.121,18	19.981,96	8.159,51	172.943,63

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: 17bc1982-75de-4298-be5d-1e79683d4bdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.121,18	19.981,96	8.159,51	172.943,63
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	161.121,18	19.981,96	8.159,51	172.943,63
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	39.741,35	0,00	24.280,30	15.461,05
1.2.1.1.2.05.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.741,35	0,00	24.280,30	15.461,05
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	11.570.765,75	1.202.075,73	4.084,31	12.768.757,17
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	6.408.163,21	895.174,00	0,00	7.303.337,21
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.408.163,21	895.174,00	0,00	7.303.337,21
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354.355,20	0,00	0,00	354.355,20
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.049,00	0,00	0,00	42.049,00
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	221.308,00	0,00	0,00	221.308,00
1.2.3.1.1.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00
1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.000,00	0,00	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	77.685,20	0,00	0,00	77.685,20
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.551,46	14.610,00	0,00	162.161,46
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.228,53	5.883,00	0,00	19.111,53
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.669,93	7.818,00	0,00	116.487,93
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	25.653,00	909,00	0,00	26.562,00
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	455,00	4.513,60	0,00	4.968,60
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	2.968,60	0,00	2.968,60
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	455,00	1.545,00	0,00	2.000,00
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	587.500,00	536.380,00	0,00	1.123.880,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	587.500,00	536.380,00	0,00	1.123.880,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.318.301,55	339.670,40	0,00	5.657.971,95
1.2.3.1.1.99.01		BENS MÓVEIS A ALIENAR	4.983,23	0,00	0,00	4.983,23
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	5.313.318,32	339.670,40	0,00	5.652.988,72
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	5.162.602,54	306.901,73	0,00	5.469.504,27
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.162.602,54	306.901,73	0,00	5.469.504,27
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	4.204.943,84	0,00	0,00	4.204.943,84
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.204.943,84	0,00	0,00	4.204.943,84
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	907.658,70	306.901,73	0,00	1.214.560,43
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	907.658,70	306.901,73	0,00	1.214.560,43
1.2.3.8.0.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	4.084,31	(4.084,31)
1.2.3.8.1.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	0,00	0,00	4.084,31	(4.084,31)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 17bd1982-75de-4298-be5d-1e79683ddhdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00		CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.084,31	(4.084,31)
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.084,31	(4.084,31)
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(24.757.293,93)</b>	<b>138.631.615,66</b>	<b>140.796.670,13</b>	<b>(26.922.348,40)</b>
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.072.600,51)	27.505.611,76	27.562.678,47	(1.129.667,22)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(483.253,72)	16.642.592,44	16.691.363,28	(532.024,56)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(76.310,39)	13.292.977,69	13.292.977,69	(76.310,39)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(76.310,39)	13.292.977,69	13.292.977,69	(76.310,39)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(76.310,39)	13.292.977,69	13.292.977,69	(76.310,39)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(76.310,39)	13.292.977,69	13.292.977,69	(76.310,39)
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(6.300,00)	1.174.532,60	1.169.132,60	(900,00)
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(6.300,00)	1.174.532,60	1.169.132,60	(900,00)
2.1.1.3.1.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(6.300,00)	1.174.532,60	1.169.132,60	(900,00)
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(400.643,33)	1.917.591,41	1.971.762,25	(454.814,17)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(385.142,68)	961.216,00	961.216,00	(385.142,68)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(383.838,70)	959.307,10	959.307,10	(383.838,70)
2.1.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(1.303,98)	1.908,90	1.908,90	(1.303,98)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(15.500,65)	956.375,41	1.010.546,25	(69.671,49)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(15.500,05)	956.375,41	1.010.546,25	(69.670,89)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(15.500,05)	956.375,41	1.010.546,25	(69.670,89)
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	(581.595,13)	8.511.661,61	8.487.174,53	(557.108,05)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(581.595,13)	8.511.661,61	8.487.174,53	(557.108,05)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(581.595,13)	8.511.661,61	8.487.174,53	(557.108,05)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(581.595,13)	8.511.661,61	8.487.174,53	(557.108,05)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(432.352,08)	3.143.752,44	3.139.983,05	(428.582,69)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(149.243,05)	5.345.870,61	5.325.152,92	(128.525,36)
2.1.3.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	22.038,56	22.038,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc1982-75de-4298-be5d-1e79683d4bba



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	155.275,31	159.831,67	(4.556,36)
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	155.275,31	159.831,67	(4.556,36)
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.275,31	159.831,67	(4.556,36)
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	155.275,31	159.831,67	(4.556,36)
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.751,66)	2.196.082,40	2.224.308,99	(35.978,25)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(7.751,66)	1.959.198,55	1.987.425,14	(35.978,25)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.774,24)	1.325.639,19	1.353.865,78	(36.000,83)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(7.774,24)	1.322.672,45	1.350.899,04	(36.000,83)
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(27.938,63)	364.851,40	384.120,31	(47.207,54)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.367,85)	134.843,19	140.505,28	(10.029,94)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(2.537,15)	33.004,12	33.659,25	(3.192,28)
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.270,85	10.270,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	715.714,70	715.714,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	897,15	15.010,88	17.944,96	(2.036,93)
2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.966,74	2.966,74	0,00
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22,58	633.559,36	633.559,36	22,58
2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	22,58	633.559,36	633.559,36	22,58
2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22,58	633.559,36	633.559,36	22,58
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	236.883,85	236.883,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.883,85	236.883,85	0,00
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.933,85	146.933,85	0,00
2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	27.676,73	27.676,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	119.257,12	119.257,12	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	89.950,00	89.950,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(31.875.098,84)	76.796.068,47	48.389.207,54	(3.468.237,91)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(166.094,06)	81.372,27	40.686,36	(125.408,15)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(166.094,06)	81.372,27	40.686,36	(125.408,15)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(39.741,35)	48.561,05	24.280,75	(15.461,05)
2.2.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(39.741,35)	48.561,05	24.280,75	(15.461,05)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(126.352,71)	32.811,22	16.405,61	(109.947,10)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(126.352,71)	32.811,22	16.405,61	(109.947,10)
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(126.352,71)	32.811,22	16.405,61	(109.947,10)
2.2.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	162.983,04	240.715,02	(77.731,98)
2.2.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	0,00	162.983,04	240.715,02	(77.731,98)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc>; DocId: 35aam Código do documento: 17bc1982-75de-4298-be5d-1e796834d4bd



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		A UNIÃO				
2.2.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	162.983,04	240.715,02	(77.731,98)
2.2.4.1.3.02.00		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	162.983,04	240.715,02	(77.731,98)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(31.709.004,78)	76.551.713,16	48.107.806,16	(3.265.097,78)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(31.709.004,78)	76.551.713,16	48.107.806,16	(3.265.097,78)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(31.709.004,78)	76.551.713,16	48.107.806,16	(3.265.097,78)
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(22.100.103,38)	12.560.784,21	6.711.447,97	(16.250.767,14)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(22.100.103,38)	11.050.051,69	6.711.447,97	(17.761.499,66)
2.2.7.2.1.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.510.732,52	0,00	1.510.732,52
2.2.7.2.1.04.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	(55.729.019,08)	45.343.506,18	18.336.299,35	(28.721.812,25)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(55.729.019,08)	27.864.509,54	18.336.299,35	(46.200.808,89)
2.2.7.2.1.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	7.570.532,30	0,00	7.570.532,30
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	5.703.825,70	0,00	5.703.825,70
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	4.152.272,62	0,00	4.152.272,62
2.2.7.2.1.05.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	46.120.117,68	18.647.422,77	23.060.058,84	41.707.481,61
2.2.7.2.1.05.98		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	46.120.117,68	18.647.422,77	23.060.058,84	41.707.481,61
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.190.405,42	34.329.935,43	64.844.784,12	(22.324.443,27)
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	8.190.405,42	34.329.935,43	64.844.784,12	(22.324.443,27)
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.190.405,42	34.329.935,43	64.844.784,12	(22.324.443,27)
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.202.187,88	22.380.978,55	30.504.420,74	78.745,69
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.358.808,63	30.484.373,10	(8.125.564,47)
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.202.187,88	0,00	0,00	8.202.187,88
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.169,92	20.047,64	2.122,28
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(153.635,82)	8.082.578,26	8.925.210,67	(996.268,23)
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.058.297,96	8.925.210,67	(866.912,71)
2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(153.635,82)	0,00	0,00	(153.635,82)
2.3.7.1.2.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.280,30	0,00	24.280,30
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	141.853,36	3.008.049,10	15.504.870,77	(12.354.968,31)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam  
Código do documento: 17bc1982-75de-4298-be5d-1e79683dhdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.008.049,10	15.504.870,77	(12.496.821,67)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.853,36	0,00	0,00	141.853,36
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	858.329,52	9.910.281,94	(9.051.952,42)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	858.329,52	9.910.281,94	(9.051.952,42)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>108.190.012,43</b>	<b>108.190.012,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.755.298,85	13.755.298,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.783.536,60	11.783.536,60	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.560.497,55	7.560.497,55	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.560.497,55	7.560.497,55	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.434.342,35	7.434.342,35	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.434.342,35	7.434.342,35	0,00
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	126.155,20	126.155,20	0,00
3.1.1.1.1.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	60.382,72	60.382,72	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.676,73	27.676,73	0,00
3.1.1.1.1.02.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	38.095,75	38.095,75	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.223.039,05	4.223.039,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.223.039,05	4.223.039,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.384.142,80	2.384.142,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.383.142,81	2.383.142,81	0,00
3.1.1.2.1.01.02		ADICIONAL NOTURNO	0,00	999,99	999,99	0,00
3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	669.105,00	669.105,00	0,00
3.1.1.2.1.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	607.322,82	607.322,82	0,00
3.1.1.2.1.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.782,18	61.782,18	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.169.791,25	1.169.791,25	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.169.791,25	1.169.791,25	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.971.762,25	1.971.762,25	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	961.216,00	961.216,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	961.216,00	961.216,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	959.307,10	959.307,10	0,00
3.1.2.1.2.02.00		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.010.546,25	1.010.546,25	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.010.546,25	1.010.546,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc1982-73de-4298-b65d1-1e79683d4bba4



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.010.546,25	1.010.546,25	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.962.841,16	2.962.841,16	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.537.117,82	1.537.117,82	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.1.1.1.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.1.3.0.00.00		RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	137.117,82	137.117,82	0,00
3.2.1.3.1.00.00		RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.117,82	137.117,82	0,00
3.2.1.3.1.99.00		OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00	137.117,82	137.117,82	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.168.232,60	1.168.232,60	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	1.168.232,60	1.168.232,60	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.232,60	1.168.232,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.378.839,81	7.378.839,81	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.503.130,83	3.503.130,83	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.306.331,11	3.306.331,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306.331,11	3.306.331,11	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	386.032,81	386.032,81	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	245.829,01	245.829,01	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	327.659,13	327.659,13	0,00
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	217.164,56	217.164,56	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	128.466,63	128.466,63	0,00
3.3.1.1.1.71.00		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	322.618,53	322.618,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.678.560,44	1.678.560,44	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	196.799,72	196.799,72	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.799,72	196.799,72	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	195.649,72	195.649,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	3.871.624,67	3.871.624,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	89.950,00	89.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.950,00	89.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	350,00	350,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc1982-75de-4298-be5d-1e79683ddbdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.227.802,00	1.227.802,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227.802,00	1.227.802,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	126.180,00	126.180,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	383.834,00	383.834,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	755,00	755,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	651.603,00	651.603,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.553.872,67	2.553.872,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553.872,67	2.553.872,67	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	265.938,98	265.938,98	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	138.119,61	138.119,61	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	636.466,43	636.466,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	71.580,00	71.580,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.168,68	52.168,68	0,00
3.3.2.3.1.27.00		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	30.040,86	30.040,86	0,00
3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	202,54	202,54	0,00
3.3.2.3.1.31.00		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	256.375,42	256.375,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	60.324,30	60.324,30	0,00
3.3.2.3.1.33.00		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	121.259,00	121.259,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.231,85	13.231,85	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	805.805,00	805.805,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00
3.3.3.1.0.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00
3.3.3.1.1.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00
3.3.3.1.1.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.097.082,16	7.097.082,16	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.097.082,16	7.097.082,16	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	5.133.910,58	5.133.910,58	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.133.910,58	5.133.910,58	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.133.910,58	5.133.910,58	0,00
3.5.1.3.0.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.963.171,58	1.963.171,58	0,00
3.5.1.3.2.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00	1.963.171,58	1.963.171,58	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: 17bc1982-75de-4298-bc5d-1e796834dbad





# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		INTRA OFSS				
3.5.1.3.2.01.00		PLANO FINANCEIRO	0,00	1.963.171,58	1.963.171,58	0,00
3.5.1.3.2.01.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.963.171,58	1.963.171,58	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	319.055,17	319.055,17	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	319.055,17	319.055,17	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	319.055,17	319.055,17	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.831,67	159.831,67	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	159.831,67	159.831,67	0,00
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	159.223,50	159.223,50	0,00
3.7.2.1.3.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	159.223,50	159.223,50	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.676.895,28	76.676.895,28	0,00
3.9.1.0.0.00.00		PREMIAÇÕES	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	76.551.713,16	76.551.713,16	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	76.551.713,16	76.551.713,16	0,00
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.551.713,16	76.551.713,16	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.257,12	119.257,12	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.257,12	119.257,12	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.257,12	119.257,12	0,00
3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	119.257,12	119.257,12	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.195.875,58</b>	<b>39.195.875,58</b>	<b>0,00</b>
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	678.323,27	678.323,27	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	360.655,96	360.655,96	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	247.449,62	247.449,62	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.449,62	247.449,62	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	12.879,28	12.879,28	0,00
4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	229.439,34	229.439,34	0,00
4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	229.439,34	229.439,34	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	113.206,34	113.206,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17bd1982-75de-4298-be5d-1e79683d4bdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1.00.00		CIRCULAÇÃO				
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.206,34	113.206,34	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	113.206,34	113.206,34	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	317.667,31	317.667,31	0,00
4.1.2.1.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
4.1.2.1.1.14.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	240,48	240,48	0,00
4.1.2.1.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.599,52	3.599,52	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	313.827,31	313.827,31	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.827,31	313.827,31	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	313.827,31	313.827,31	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.828.220,46	1.828.220,46	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.828.220,46	1.828.220,46	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.828.220,46	1.828.220,46	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.828.220,46	1.828.220,46	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.129.199,87	1.129.199,87	0,00
4.2.1.1.2.01.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.129.199,87	1.129.199,87	0,00
4.2.1.1.2.03.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	697.813,97	697.813,97	0,00
4.2.1.1.2.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.328.965,06	1.328.965,06	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.040,24	6.040,24	0,00
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.040,24	6.040,24	0,00
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.040,24	6.040,24	0,00
4.4.2.4.1.05.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	229,42	229,42	0,00
4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.610,22	2.610,22	0,00
4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.200,60	3.200,60	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.514,79	39.514,79	0,00
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	39.514,79	39.514,79	0,00
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.514,79	39.514,79	0,00
4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc1982-74de-4298-be5d-1e79683d4b9d



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00		CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	35.268.782,70	35.268.782,70	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.096.990,21	7.096.990,21	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.096.990,21	7.096.990,21	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.096.990,21	7.096.990,21	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	7.096.990,21	7.096.990,21	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	28.171.792,49	28.171.792,49	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	21.907.229,28	21.907.229,28	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.687.739,13	16.687.739,13	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	11.825.028,74	11.825.028,74	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	866,89	866,89	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	156.344,11	156.344,11	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.633.659,95	3.633.659,95	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	591.271,38	591.271,38	0,00
4.5.2.1.3.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.219.490,15	5.219.490,15	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	4.849.329,17	4.849.329,17	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	336.533,27	336.533,27	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	23.819,35	23.819,35	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	9.808,36	9.808,36	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	6.072.613,60	6.072.613,60	0,00
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	655.734,71	655.734,71	0,00
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.416.878,89	5.416.878,89	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	191.949,61	191.949,61	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	191.949,61	191.949,61	0,00
4.5.2.3.4.99.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	191.949,61	191.949,61	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc1982-73de-4298-be5d-1e7968334dbad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>73.757.546,00</b>	<b>62.898.830,53</b>	<b>136.387.478,46</b>	<b>268.898,07</b>
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	73.757.546,00	61.499.066,19	135.256.612,19	0,00
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	36.878.773,00	9.313.549,59	46.192.322,59	0,00
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.878.773,00	9.313.549,59	46.192.322,59	0,00
5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.606.651,00	6.457.237,00	46.063.888,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.727.878,00)	2.856.312,59	128.434,59	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(2.727.878,00)	2.856.312,59	128.434,59	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(2.727.878,00)	2.856.312,59	128.434,59	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	36.878.773,00	52.185.516,60	89.064.289,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.878.773,00	52.185.516,60	62.838.051,41	26.226.238,19
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	36.878.773,00	0,00	11.004.226,81	25.874.546,19
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	36.878.773,00	0,00	11.004.226,81	25.874.546,19
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21.061.221,84	10.414.764,92	10.646.456,92
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.717.221,84	10.414.764,92	10.302.456,92
5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.124.294,76	31.124.294,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.294.764,92	10.294.764,92	0,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.294.764,92	10.294.764,92	0,00
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.414.764,92	10.414.764,92	0,00
5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.294.764,92	(10.294.764,92)
5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.294.764,92	(10.294.764,92)
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.226.238,19	(26.226.238,19)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	26.226.238,19	(26.226.238,19)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.226.238,19	(26.226.238,19)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.226.238,19	(26.226.238,19)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.399.764,34	1.130.866,27	268.898,07
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	334.915,49	84.924,27	249.991,22
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.915,49	0,00	84.924,27	249.991,22
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(334.915,49)	334.915,49	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.064.848,85	1.045.942,00	18.906,85
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.064.848,85	0,00	1.045.942,00	18.906,85

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc982-75de-4298-be5d-1e79683ddbdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(73.757.546,00)</b>	<b>238.197.628,25</b>	<b>164.708.980,32</b>	<b>(268.898,07)</b>
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(73.757.546,00)	236.751.061,47	162.993.515,47	0,00
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(36.878.773,00)	78.044.742,12	41.165.969,12	0,00
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(36.878.773,00)	46.022.621,51	9.143.848,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	29.325.511,74	29.325.511,74	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.696.608,87	2.696.608,87	0,00
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.696.608,87	2.696.608,87	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	2.696.608,87	2.696.608,87	0,00
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(36.878.773,00)	158.706.319,35	121.827.546,35	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(36.878.773,00)	158.706.319,35	121.827.546,35	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(36.878.773,00)	51.625.483,07	14.746.710,07	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	107.080.836,28	107.080.836,28	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.377.914,27	30.377.914,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.692.874,82	25.692.874,82	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.642.496,89	25.642.496,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.367.550,30	25.367.550,30	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.446.566,78	1.715.464,85	(268.898,07)
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	187.034,84	455.932,91	(268.898,07)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(334.915,49)	66.017,42	0,00	(268.898,07)
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.915,49	0,00	334.915,49	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.915,49	0,00	334.915,49	0,00
6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.017,42	11.017,42	0,00
6.3.1.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.017,42	11.017,42	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.259.531,94	1.259.531,94	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.758,82	109.758,82	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.064.848,85	0,00	1.064.848,85	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>12.419.094,47</b>	<b>3.027.091,82</b>	<b>29.120.237,26</b>	<b>(13.674.050,97)</b>
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.419.094,47	3.027.091,82	29.120.237,26	(13.674.050,97)
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.419.094,47	3.027.091,82	29.120.237,26	(13.674.050,97)
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.419.094,47	3.027.091,82	29.120.237,26	(13.674.050,97)
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	12.029.965,33	2.815.046,10	29.120.237,26	(14.275.225,83)
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.129,14	212.045,72	0,00	601.174,86
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(12.419.094,47)</b>	<b>119.388.161,20</b>	<b>93.295.015,76</b>	<b>13.674.050,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 17bc1982-75de-4298-be5d-1e79683d4bdad



# 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 2019



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(12.419.094,47)	119.388.161,20	93.295.015,76	13.674.050,97
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(12.419.094,47)	119.388.161,20	93.295.015,76	13.674.050,97
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(12.419.094,47)	119.388.161,20	93.295.015,76	13.674.050,97
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11.687.298,18)	59.446.728,60	6.926.316,67	40.833.113,75
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.010.635,20)	0,00	0,00	(1.010.635,20)
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.676.662,98)	59.446.728,60	6.926.316,67	41.843.748,95
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	729.933,36	29.807.722,46	30.547.762,81	(10.106,99)
8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	729.933,36	29.807.722,46	30.547.762,81	(10.106,99)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.461.729,65)	30.132.665,14	28.007.108,39	663.827,10
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.097.565,78	0,00	2.097.565,78
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(1.099.963,52)	25.866.722,24	27.795.062,67	(3.028.303,95)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(361.766,13)	2.168.377,12	212.045,72	1.594.565,27
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.045,00	27.813.827,89	(27.812.782,89)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>764.708.378,08</b>	<b>764.708.378,08</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc>; seam Código do documento: 17be1982-75de-4298-be5d-1e79683d4bad