



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
1.0.0.0.00.00		ATIVO	24.716.770,03	55.179.162,61	53.010.023,83	26.885.908,81
1.1.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	12.985.665,65	53.957.104,92	52.977.584,02	13.965.186,55
1.1.1.0.00.00		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	12.029.965,33	50.469.477,43	49.462.141,27	13.037.301,49
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	76,70	266.041,20	265.758,92	358,98
1.1.1.1.1.01.01		CAIXA	76,70	266.041,20	265.758,92	358,98
1.1.1.1.1.01.01	1	1 (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
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001505841	0010058270000001505841 (FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES)	0,45	0,00	0,00	0,45
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003220081	0010058270000003220081 (FMS - VERTENTE)	10.244,88	210,07	0,00	10.454,95
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003448771	0010058270000003448771 (RECURSO CRAS)	10.583,04	229.161,56	215.956,13	23.788,47
1.1.1.1.1.19.01	104012955000000003421	104012955000000003421 (IPVA - CEF)	345,87	140.300,95	140.620,39	26,43
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000012331	1040129550000000012331 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE)	94.045,43	3.616.273,06	3.580.771,18	129.547,31
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000012411	1040129550000000012411 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO)	10.476.290,87	2.923.410,03	1.830.027,51	11.569.673,39
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000028501	1040129550000000028501 (IPTU - CEF)	3.799,35	122.073,69	124.521,31	1.351,73
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001944331	0010058270000001944331 (SIMPLES NACIONAL)	698,01	14.605,33	14.828,99	474,35
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002683131	0010058270000002683131 (FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA)	18.801,74	285,48	19.087,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003168571	0010058270000003168571 (FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7)	558,05	11,44	0,00	569,49
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003202931	0010058270000003202931 (PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO)	0,85	0,00	0,00	0,85
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003728111	0010058270000003728111 (FMS INVESTIMENTO SUS)	150.895,18	252.693,48	352.849,00	50.739,66
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000008000151	0010058270000008000151 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	16.800,43	631.594,42	172.632,47	475.762,38
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000028314571	0010058270000028314571 (ICMS DESONERAÇÃO)	768,99	5,93	773,39	1,53
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007102341	1040129550000007102341 (PMVL - FDM - CAPEAMENTO ASFÁLTICO)	0,00	91.340,09	0,00	91.340,09
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001541481	0010058270000001541481 (PDDE)	0,00	2.297,99	2.297,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002577611	0010058270000002577611 (FNDE - PNAE)	12.882,87	163.047,49	175.901,58	28,78
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003533021	0010058270000003533021 (FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE)	51.112,78	250,64	51.363,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003854841	0010058270000003854841 (FME - RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	2.036.698,71	2.036.698,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000027011	1040129550000000027011 (ICMS - CEF)	105.871,82	4.258.820,38	4.360.677,91	4.014,29
1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.029.888,63	50.203.436,23	49.196.382,35	13.036.942,51
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000000963771	0010058270000000963771 (TRANSPORTE ESCOLAR 2)	271,02	54.243,51	54.462,41	52,12

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:681177ea-47c0-465f-94cd-fd7d5210d6f4>



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
1.1.1.1.1.19.01	00100582700000030770X1	00100582700000030770X1 (PROG EDUC JOVENS E ADULTOS)	52,69	1,08	0,00	53,77
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003243961	0010058270000003243961 (FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO)	99,95	18.392,98	11.006,75	7.486,18
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003370211	0010058270000003370211 (FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE)	111.568,41	2.080,57	113.648,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007106761	1040129550000007106761 (IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	26.000,00	36,50	25.963,50
1.1.1.1.1.19.01	1040129570000000013571	1040129570000000013571 (CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO)	0,00	1.131.436,34	1.131.436,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001815951	0010058270000001815951 (FUNDEB)	54.796,45	6.075.319,28	6.130.115,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002683211	0010058270000002683211 (FNS BLATB)	0,00	3.133,58	3.133,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002708061	0010058270000002708061 (PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO)	76.547,23	842,81	77.390,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003168651	0010058270000003168651 (FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5)	7.703,94	157,96	0,00	7.861,90
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003287151	0010058270000003287151 (PAC I)	19.815,90	685,32	20.501,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003287151	0010058270000003287151 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I)	34.239,72	788,50	0,00	35.028,22
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003345451	0010058270000003345451 (PMVL - BRASIL CARINHOSO)	13,64	457,80	0,00	471,44
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003837321	0010058270000003837321 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAR)	149.753,35	532,52	149.091,24	1.194,63
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001576781	0010058270000001576781 (FNDE - PNATE)	40,55	136.312,31	136.159,25	193,61
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001843571	0010058270000001843571 (CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO)	0,00	9.904,99	9.077,04	827,95
1.1.1.1.1.19.01	0240106700001300024891	0240106700001300024891 (SANTANDER IPVA)	1.946,91	0,00	1.928,41	18,50
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000033411	1040129550000000033411 (AMBULANCIA)	0,00	70.093,62	70.093,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007104201	1040129550000007104201 (PMVL - FDM - CALÇAMENTO TAMBOR)	0,00	46.867,03	0,00	46.867,03
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001505681	0010058270000001505681 (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	249,90	771,28	1.012,82	8,36
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001516371	0010058270000001516371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	43.436,09	2.606.030,11	2.618.512,47	30.953,73
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001567521	0010058270000001567521 (CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL)	2.314,54	14.867,13	17.091,00	90,67
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001900391	0010058270000001900391 (DIVERSOS RECURSOS)	6.627,57	453.134,20	459.761,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002417411	0010058270000002417411 (IPVA- PMVL)	989,53	94.529,68	95.355,37	163,84
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003040501	0010058270000003040501 (FMAS - DIVERSOS RECURSOS)	7.527,42	1.589.139,75	1.591.771,21	4.895,96
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003168731	0010058270000003168731 (FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3)	1.216,34	24,94	0,00	1.241,28
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003447101	0010058270000003447101 (VERT DO BPC ESCOLA)	168,12	166,29	0,00	334,41
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003447611	0010058270000003447611 (RECURSO IGD)	13.008,12	62.681,30	72.129,33	3.560,09
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003448421	0010058270000003448421 (RECURSO IGD)	4.636,25	6.112,01	8.349,73	2.398,53

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fea-47c8-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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



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: 68117fa-47c6-465f-94cd-fd7d5210d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003685551	SUAS) 0010058270000003685551 (FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS)	69.795,70	68.423,48	112.035,54	26.183,64
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003724121	0010058270000003724121 (FMS - CUSTEIO SUS)	202.779,57	3.329.292,41	3.279.619,01	252.452,97
1.1.1.1.1.19.01	1040129500000000027521	1040129500000000027521 (FMAS - FDS)	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000000401	1040129550000000000401 (APLICAÇÃO 13º SALÁRIO)	25.549,09	787.982,44	813.074,67	456,86
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000067200701	1040129550000067200701 (QUOTA SALÁRIO-EDICAÇÃO)	1,13	291.381,37	280.160,43	11.222,07
1.1.1.1.1.19.01	00100582700000016089X1	00100582700000016089X1 (PROGRAMA DO IDOSO)	146,83	0,00	0,00	146,83
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003043281	0010058270000003043281 (FUNDECA)	7.249,70	154.744,32	159.167,36	2.826,66
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003722851	0010058270000003722851 (PM VERTEENTE DO LÉRIO PAR)	10.278,88	210,76	0,00	10.489,64
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003854761	0010058270000003854761 (FME - FUNDEB)	0,00	7.232.776,60	7.103.003,25	129.773,35
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000008000231	0010058270000008000231 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)	221.451,57	11.450.837,22	11.598.250,08	74.038,71
1.1.1.1.1.19.01	0240106700001300024581	0240106700001300024581 (SANTADER INFRAESTRUTURA II)	410,67	0,00	0,00	410,67
1.1.1.1.1.19.01	0240106700001300025681	0240106700001300025681 (SANTANDER FIAM - PMVL II)	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22
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
1.1.3.6.1.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.6.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.6.1.01.01	12180211 000013	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo □Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	538.755,92	0,00	0,00	538.755,92
1.1.3.6.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	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	389.129,14	209.111,64	209.111,64	389.129,14
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
1.1.3.8.1.08.01	8	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.328,84	1.328,84	0,00
1.1.3.8.1.08.01	9	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	18.120,39	18.120,39	0,00
1.1.3.8.1.08.01	11	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	787,20	787,20	0,00
1.1.3.8.1.08.01	17	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.008,00	20.008,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	47.191,91	47.191,91	0,00
1.1.3.8.1.08.01	27	SALARIO FAMÍLIA	0,00	6.947,48	6.947,48	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



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
1.1.3.8.1.09.01	10	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	24.479,45	24.479,45	0,00
1.1.3.8.1.09.01	16	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	3.892,20	3.892,20	0,00
1.1.3.8.1.09.01	16	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01	22	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	17.691,65	17.691,65	0,00
1.1.3.8.1.09.01		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
1.1.3.8.1.10.01	30	AUXILIO DOENÇA	0,00	45.920,80	45.920,80	0,00
1.1.3.8.1.10.01	35	LICENÇA PREMIO	0,00	3.508,06	3.508,06	0,00
1.1.3.8.1.10.01		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
1.1.3.8.1.11.01	139	AUXILIO DOENÇA	0,00	5.717,57	5.717,57	0,00
1.1.3.8.1.11.01		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
1.1.3.8.1.31.01	20	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168,75	0,00	0,00	168,75
1.1.3.8.1.31.01	140	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	437,61	0,00	0,00	437,61
1.1.3.8.1.31.01		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
1.1.3.8.1.99.01	142	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SE SALÁRIO MATERNIDADE	1.633,27	0,00	0,00	1.633,27
1.1.3.8.1.99.01	151	LICENÇA PRÊMIO	0,00	15.363,84	15.363,84	0,00
1.1.3.8.1.99.01	13	LICENÇA PRÊMIO	0,00	39.546,16	39.546,16	0,00
1.1.3.8.1.99.01	7	CRÉDITO A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	388.522,78	54.910,00	54.910,00	388.522,78
1.1.3.8.1.99.01	141	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	968,75	0,00	0,00	968,75
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
1.1.5.6.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	294.343,64	0,00	294.343,64
1.1.5.6.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	282.613,71	0,00	282.613,71
1.1.5.6.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	34.241,56	0,00	34.241,56
1.1.5.6.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	34.526,43	0,00	34.526,43
1.1.5.6.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	427.288,38	0,00	427.288,38
1.1.5.6.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	1.404,14	0,00	1.404,14
1.1.5.6.1.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	748,00	0,00	748,00
1.1.5.6.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	5.278,86	0,00	5.278,86
1.1.5.6.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.285,88	0,00	13.285,88
1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	6.384,88	1.672.175,56	1.678.560,44	0,00
1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO				

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
	BMI 900115		0,00	0,00	529.395,27	(529.395,27)
1.1.5.6.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	123.481,63	0,00	123.481,63
1.1.5.6.1.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	353,00	0,00	353,00
1.1.5.6.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	23.340,55	0,00	23.340,55
1.1.5.6.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	276.439,88	0,00	276.439,88
1.1.5.6.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
1.1.5.6.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	29.146,39	0,00	29.146,39
1.1.5.6.1.01.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.462,54	(9.462,54)
1.1.5.6.1.01.01	BMI 900126	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,88	0,00	1.139.702,63	(1.133.317,75)
1.1.5.6.1.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	9.462,54	0,00	9.462,54
1.1.5.6.1.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	9.751,10	0,00	9.751,10
1.1.5.6.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	135,00	0,00	135,00
1.1.5.6.1.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.5.6.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	74.913,33	0,00	74.913,33
1.1.5.6.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	19.702,74	0,00	19.702,74
1.1.5.6.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	478,40	0,00	478,40
1.1.5.6.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
1.1.5.6.1.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	60,40	0,00	60,40
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.115,00	379.917,81	386.032,81	0,00
1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.115,00	379.917,81	386.032,81	0,00
1.1.5.6.1.02.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115,00	0,00	372.472,63	(372.357,63)
1.1.5.6.1.02.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00
1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	0,00	13.560,18	(7.560,18)
1.1.5.6.1.02.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	9.486,70	0,00	9.486,70
1.1.5.6.1.02.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	67.898,68	0,00	67.898,68
1.1.5.6.1.02.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	2.592,04	0,00	2.592,04
1.1.5.6.1.02.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	5.381,45	0,00	5.381,45
1.1.5.6.1.02.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	727,63	0,00	727,63
1.1.5.6.1.02.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	16.625,61	0,00	16.625,61
1.1.5.6.1.02.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.946,23	0,00	1.946,23
1.1.5.6.1.02.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	17.215,96	0,00	17.215,96
1.1.5.6.1.02.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	232,50	0,00	232,50
1.1.5.6.1.02.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	256.679,01	0,00	256.679,01
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	249,98	322.368,55	322.618,53	0,00
1.1.5.6.1.03.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	21.997,36	0,00	21.997,36
1.1.5.6.1.03.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	93.209,34	0,00	93.209,34
1.1.5.6.1.03.01		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	249,98	322.368,55	322.618,53	0,00
1.1.5.6.1.03.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	65.705,04	0,00	65.705,04
1.1.5.6.1.03.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	119.118,20	0,00	119.118,20
1.1.5.6.1.03.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	14.020,71	0,00	14.020,71
1.1.5.6.1.03.01	BMI 900117	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	242.642,80	(242.642,80)
1.1.5.6.1.03.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	8.317,90	0,00	8.317,90
1.1.5.6.1.03.01	BMI 900128	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	249,98	0,00	79.975,73	(79.725,75)
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	217.164,56	217.164,56	0,00
1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	217.164,56	217.164,56	0,00
1.1.5.6.1.04.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	9.033,14	0,00	9.033,14

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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



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: 6817fea-47c0-465f-94d4-d745210d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	115.302,59	0,00	115.302,59
1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	87.393,50	(87.393,50)
1.1.5.6.1.04.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	5.435,33	0,00	5.435,33
1.1.5.6.1.04.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	83.269,00	0,00	83.269,00
1.1.5.6.1.04.01	BMI 900129	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	129.771,06	(129.771,06)
1.1.5.6.1.04.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	4.124,50	0,00	4.124,50
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.592,10	319.067,03	327.659,13	0,00
1.1.5.6.1.05.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	12.065,23	0,00	12.065,23
1.1.5.6.1.05.01		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.592,10	319.067,03	327.659,13	0,00
1.1.5.6.1.05.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	116.002,66	0,00	116.002,66
1.1.5.6.1.05.01	BMI 900130	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.592,10	0,00	327.659,13	(319.067,03)
1.1.5.6.1.05.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	1.222,80	0,00	1.222,80
1.1.5.6.1.05.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	189.776,34	0,00	189.776,34
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	3.350,00	125.116,63	128.466,63	0,00
1.1.5.6.1.06.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	1.741,80	0,00	1.741,80
1.1.5.6.1.06.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.135,20	(5.135,20)
1.1.5.6.1.06.01	BMI 900131	MATERIAIS GRÁFICOS	3.350,00	0,00	123.331,43	(119.981,43)
1.1.5.6.1.06.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00
1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	3.350,00	125.116,63	128.466,63	0,00
1.1.5.6.1.06.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	44.731,50	0,00	44.731,50
1.1.5.6.1.06.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	16.802,00	0,00	16.802,00
1.1.5.6.1.06.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	5.135,20	0,00	5.135,20
1.1.5.6.1.06.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	700,13	0,00	700,13
1.1.5.6.1.06.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	44.176,10	0,00	44.176,10
1.1.5.6.1.06.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	6.727,90	0,00	6.727,90
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.123,30	242.705,71	245.829,01	0,00
1.1.5.6.1.07.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	6.002,50	0,00	6.002,50
1.1.5.6.1.07.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	28.459,60	0,00	28.459,60
1.1.5.6.1.07.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	1.814,80	0,00	1.814,80
1.1.5.6.1.07.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	8.131,95	0,00	8.131,95
1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.123,30	242.705,71	245.829,01	0,00
1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.541,00	0,00	54.039,75	(52.498,75)
1.1.5.6.1.07.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	1.881,45	0,00	1.881,45
1.1.5.6.1.07.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	22.064,90	0,00	22.064,90
1.1.5.6.1.07.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	6.883,12	0,00	6.883,12
1.1.5.6.1.07.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	16.481,20	0,00	16.481,20
1.1.5.6.1.07.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	14.787,25	0,00	14.787,25
1.1.5.6.1.07.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	19.774,45	0,00	19.774,45
1.1.5.6.1.07.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	113.403,49	0,00	113.403,49
1.1.5.6.1.07.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00
1.1.5.6.1.07.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.582,30	0,00	191.789,26	(190.206,96)
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.731.104,38	1.222.057,69	32.439,81	12.920.722,26
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



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
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.121,18	19.981,96	8.159,51	172.943,63
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
1.2.1.1.1.04.01	DA 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	161.121,18	19.981,96	0,00	181.103,14
1.2.1.1.1.04.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	8.159,51	(8.159,51)
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
1.2.1.1.2.05.01	DA 1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	39.741,35	0,00	24.280,30	15.461,05
1.2.1.1.2.05.01		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.741,35	0,00	24.280,30	15.461,05
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	11.530.241,85	1.202.075,73	0,00	12.732.317,58
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	6.367.639,31	895.174,00	0,00	7.262.813,31
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.367.639,31	895.174,00	0,00	7.262.813,31
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
1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	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
1.2.3.1.1.01.03	BMI 900005	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
1.2.3.1.1.01.06	BMI 900008	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
1.2.3.1.1.01.12	BMI 900014	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
1.2.3.1.1.01.20	BMI 900022	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
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	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	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	524,00	0,00	524,00
1.2.3.1.1.03.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
1.2.3.1.1.03.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.228,53	5.883,00	0,00	19.111,53

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 68117fa-47c0-465f-94ed-fd7d52f0d6f4



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
1.2.3.1.1.03.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	906,00	0,00	906,00
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.228,53	0,00	0,00	13.228,53
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.669,93	7.818,00	0,00	116.487,93
1.2.3.1.1.03.02	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
1.2.3.1.1.03.02	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.2.3.1.1.03.02	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.669,93	0,00	0,00	108.669,93
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	25.653,00	909,00	0,00	26.562,00
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.653,00	0,00	0,00	25.653,00
1.2.3.1.1.03.03	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	310,00	0,00	310,00
1.2.3.1.1.03.03	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	599,00	0,00	599,00
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	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	2.968,60	0,00	2.968,60
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	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	650,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.05	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	895,00	0,00	895,00
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	455,00	0,00	0,00	455,00
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	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	587.500,00	536.380,00	0,00	1.123.880,00
1.2.3.1.1.05.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
1.2.3.1.1.05.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	300.580,00	0,00	300.580,00
1.2.3.1.1.05.01	BMI 900034	VEÍCULOS EM GERAL	587.500,00	0,00	0,00	587.500,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.277.777,65	339.670,40	0,00	5.617.448,05
1.2.3.1.1.99.01	BMI 900043	BENS MÓVEIS A ALIENAR	4.983,23	0,00	0,00	4.983,23
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	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	5.112,00	0,00	5.112,00
1.2.3.1.1.99.99	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	550,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.99.99	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	19.191,30	0,00	19.191,30
1.2.3.1.1.99.99	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	5.272.794,42	0,00	0,00	5.272.794,42
1.2.3.1.1.99.99	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	1.438,60	0,00	1.438,60
1.2.3.1.1.99.99	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
1.2.3.1.1.99.99	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	10.972,60	0,00	10.972,60
1.2.3.1.1.99.99	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	209.233,60	0,00	209.233,60
1.2.3.1.1.99.99	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	1.063,90	0,00	1.063,90
1.2.3.1.1.99.99	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	5.778,40	0,00	5.778,40
1.2.3.1.1.99.99	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	5.272.794,42	339.670,40	0,00	5.612.464,82
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	BMI 900068	OUTROS BENS IMÓVEIS 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

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: 68117lea-47e6-465f-94cd-td7d52f0d6f4



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
1.2.3.2.1.05.99	BMI 900094	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	516.848,10	0,00	0,00	516.848,10
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
1.2.3.2.1.05.99	BMI 900097	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.688.095,74	0,00	0,00	3.688.095,74
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	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	263.293,38	0,00	263.293,38
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900100	OBRAS EM ANDAMENTO	404.001,59	0,00	0,00	404.001,59
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900097	OBRAS EM ANDAMENTO	503.657,11	0,00	0,00	503.657,11
1.2.3.2.1.06.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1.2.3.2.1.06.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	26.008,35	0,00	26.008,35
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	907.658,70	306.901,73	0,00	1.214.560,43
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(24.716.770,03)	137.657.612,49	139.822.679,69	(26.881.837,23)
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	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	619.543,48	619.543,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	31.448,80	31.448,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	666.419,12	666.419,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	37.332,83	37.332,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01	041233190040000002016	4 123 319004 000000 2016	(16.800,26)	0,00	0,00	(16.800,26)
2.1.1.1.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	(714,00)	0,00	0,00	(714,00)
2.1.1.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	4.894.387,17	4.894.387,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	1.956,87	0,00
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)
2.1.1.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	142.302,00	142.302,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	123613190040000002016	12 361 319004 000000 2016	(670,09)	0,00	0,00	(670,09)
2.1.1.1.1.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	200.517,76	200.517,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	91.467,64	91.467,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	5.613,13	5.613,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	1.735,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	557.809,76	557.809,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	234.428,01	234.428,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	745.688,64	745.688,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	9.250,24	9.250,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	405.081,71	405.081,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	59.729,70	59.729,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	1.057.757,16	1.057.757,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	6.594,40	6.594,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01	103013190040000002016	10 301 319004 000000 2016	(2.516,00)	0,00	0,00	(2.516,00)
2.1.1.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	159.914,84	159.914,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	228.977,04	228.977,04	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: 88117ea-47cb-465f-94cd-d7d5210d6f4



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
2.1.1.1.1.01.01	123613190110000002016	12 361 319011 000000 2016	(52.147,19)	0,00	0,00	(52.147,19)
2.1.1.1.1.01.01	123653190110000002016	12 365 319011 000000 2016	(3.462,85)	0,00	0,00	(3.462,85)
2.1.1.1.1.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	2.192,80	2.192,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	192.667,29	192.667,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	76.095,57	76.095,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	167.566,52	167.566,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	283.584,91	283.584,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	848.990,69	848.990,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.537.117,82	1.537.117,82	0,00
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
2.1.1.2.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
2.1.1.2.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	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)
2.1.1.3.1.01.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	(6.300,00)	5.400,00	0,00	(900,00)
2.1.1.3.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.157.750,00	1.157.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	11.382,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(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)
2.1.1.4.2.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	(16.062,13)	0,00	0,00	(16.062,13)
2.1.1.4.2.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	(521,36)	0,00	0,00	(521,36)
2.1.1.4.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	8.431,32	8.431,32	0,00
2.1.1.4.2.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	(11.700,62)	0,00	0,00	(11.700,62)
2.1.1.4.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	68.740,04	68.740,04	0,00
2.1.1.4.2.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(383.838,70)	959.307,10	959.307,10	(383.838,70)
2.1.1.4.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	22.890,85	22.890,85	0,00
2.1.1.4.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	3.006,42	3.006,42	0,00
2.1.1.4.2.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	(289.355,27)	0,00	0,00	(289.355,27)
2.1.1.4.2.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	(11.807,55)	0,00	0,00	(11.807,55)
2.1.1.4.2.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	(812,00)	0,00	0,00	(812,00)
2.1.1.4.2.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	(29.342,98)	0,00	0,00	(29.342,98)
2.1.1.4.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	730.699,80	730.699,80	0,00
2.1.1.4.2.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	2.572,83	2.572,83	0,00
2.1.1.4.2.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	(24.236,79)	0,00	0,00	(24.236,79)

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: 68177ea-47c0-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.1.1.4.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	52.309,28	52.309,28	0,00
2.1.1.4.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	70.656,56	70.656,56	0,00
2.1.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(1.303,98)	1.908,90	1.908,90	(1.303,98)
2.1.1.4.2.99.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00
2.1.1.4.2.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00
2.1.1.4.2.99.01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(1.303,98)	0,00	0,00	(1.303,98)
2.1.1.4.2.99.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	0,00	0,00	(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	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	(1.203,13)	1.203,03	0,00	(0,10)
2.1.1.4.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	6.275,96	6.885,96	(610,00)
2.1.1.4.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	31.579,20	31.579,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	11.253,16	11.253,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	(2.894,53)	2.894,53	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	41.489,09	49.591,46	(8.102,37)
2.1.1.4.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	116.739,00	116.739,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	102.727,76	121.029,96	(18.302,20)
2.1.1.4.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	239.240,99	239.240,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	9.703,33	13.390,81	(3.687,48)
2.1.1.4.3.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	(924,00)	0,00	0,00	(924,00)
2.1.1.4.3.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.712,37	6.942,37	(230,00)
2.1.1.4.3.01.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	(545,27)	545,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	(1.174,97)	1.174,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	(3.882,40)	3.882,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	17.449,03	20.134,63	(2.685,60)
2.1.1.4.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	76.105,98	80.611,30	(4.505,32)
2.1.1.4.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	271.964,22	297.138,29	(25.174,07)
2.1.1.4.3.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	(4.875,75)	0,00	0,00	(4.875,75)
2.1.1.4.3.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	15.435,12	16.009,12	(574,00)
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)
2.1.1.4.3.98.01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(0,60)	0,00	0,00	(0,60)
2.1.1.4.3.98.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	(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	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	355.030,25	355.030,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	139.822,20	139.822,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssam> Código do documento: 68177ea-47c0-465f-94cd-d7d5210d6f4



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
2.1.3.1.1.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	906,00	906,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	31.565,00	32.930,00	(1.365,00)
2.1.3.1.1.01.01	151223390390000002014	15 122 339039 000000 2014	(880,00)	880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.285,88	13.285,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	8.530,00	8.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	35.540,39	35.540,39	0,00
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)
2.1.3.1.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	249.655,80	249.655,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.1.3.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	18.157,06	18.213,84	(56,78)
2.1.3.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	39.049,99	39.049,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	440.150,59	440.150,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
2.1.3.1.1.01.01	123614490510000002015	12 361 449051 000000 2015	(89.242,65)	0,00	0,00	(89.242,65)
2.1.3.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	2.623,42	2.623,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	4.425,14	4.425,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	(1.380,00)	0,00	0,00	(1.380,00)
2.1.3.1.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	(6.943,70)	0,00	0,00	(6.943,70)
2.1.3.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	10.174,00	10.174,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	10.280,49	10.280,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	5.778,40	5.778,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	23.962,85	23.962,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	(4.725,03)	4.725,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	081223390390000002018	8 122 339039 000000 2018	(431,20)	431,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	60,40	60,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	(12.600,00)	12.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	(4.117,36)	4.117,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	(29.426,02)	29.426,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	673,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	17.598,00	19.148,00	(1.550,00)
2.1.3.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	86.959,51	86.959,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	27,49	27,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 68117lea-47e6-465f-94cd-1d7d52f0d6f4



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
2.1.3.1.1.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(3.397,30)	0,00	0,00	(3.397,30)
2.1.3.1.1.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	(28.119,61)	28.119,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	11.622,60	11.622,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	63.645,98	63.645,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	25.567,40	25.567,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	(4.009,24)	0,00	0,00	(4.009,24)
2.1.3.1.1.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	249.941,60	249.941,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	42.089,06	42.089,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	1.346,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	(456,46)	456,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	(7.787,55)	0,00	0,00	(7.787,55)
2.1.3.1.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(1.026,02)	0,00	0,00	(1.026,02)
2.1.3.1.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
2.1.3.1.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	65.305,35	65.305,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	(38.100,00)	0,00	0,00	(38.100,00)
2.1.3.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101223390300000002015	10 122 339030 000000 2015	(1.433,49)	0,00	0,00	(1.433,49)
2.1.3.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	5.937,30	5.937,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	26.047,00	26.047,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	478,40	478,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	198.666,69	198.666,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.633,38	1.633,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	25.807,36	25.807,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	13.639,35	13.639,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	19.830,83	19.830,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	(1.225,00)	0,00	0,00	(1.225,00)
2.1.3.1.1.01.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	22.172,17	22.172,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	129.554,00	129.554,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	082443390360000002015	8 244 339036 000000 2015	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.1.3.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101223390300000002018	10 122 339030 000000 2018	(1.536,00)	1.536,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	32.761,00	32.761,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103013390360000002015	10 301 339036 000000 2015	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
2.1.3.1.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	10.973,90	10.973,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	(115,48)	115,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	18.548,10	18.548,10	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
2.1.3.1.1.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
2.1.3.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	7,07	7,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	17.449,75	17.449,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	7.056,94	7.056,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101223390360000002015	10 122 339036 000000 2015	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	(7.660,47)	0,00	0,00	(7.660,47)
2.1.3.1.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	7.572,76	7.572,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	58.960,00	60.060,00	(1.100,00)
2.1.3.1.1.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	(286,60)	286,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	8.080,60	8.080,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	25.155,35	25.155,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01	151223390390000002016	15 122 339039 000000 2016	(20.904,00)	0,00	0,00	(20.904,00)
2.1.3.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(78,60)	78,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.897,50	9.970,00	(72,50)
2.1.3.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	5.851,15	5.851,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103013390390000002015	10 301 339039 000000 2015	(173,59)	0,00	0,00	(173,59)
2.1.3.1.1.01.01	121223390390000002015	12 122 339039 000000 2015	(4.187,16)	0,00	0,00	(4.187,16)
2.1.3.1.1.01.01	133923390390000002015	13 392 339039 000000 2015	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	64.447,76	150.523,60	(86.075,84)
2.1.3.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	51.718,21	51.718,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	(5.107,40)	0,00	0,00	(5.107,40)
2.1.3.1.1.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	8.124,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390360000002015	4 122 339036 000000 2015	(7.600,00)	0,00	0,00	(7.600,00)
2.1.3.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	33.795,66	33.795,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390390000002015	4 122 339039 000000 2015	(11.640,00)	0,00	0,00	(11.640,00)
2.1.3.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	16.834,20	16.834,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	(2.717,15)	2.717,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	081223390390000002015	8 122 339039 000000 2015	(43.140,00)	0,00	0,00	(43.140,00)
2.1.3.1.1.01.02	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(10.310,00)	0,00	0,00	(10.310,00)
2.1.3.1.1.01.02	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	106.161,26	106.161,26	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
2.1.3.1.1.01.02	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.241,90	1.241,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	312.472,80	312.472,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	119.118,20	119.118,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	128.520,00	128.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	3.548,77	3.548,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02	278133390360000002018	27 813 339036 000000 2018	(800,00)	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	(3.147,93)	0,00	0,00	(3.147,93)
2.1.3.1.1.01.02	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	42.750,00	43.850,00	(1.100,00)
2.1.3.1.1.01.02	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	(700,00)	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	3.385,16	3.385,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	195.545,59	195.545,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	121223390360000002018	12 122 339036 000000 2018	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	(800,00)	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	216,35	216,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	54.638,35	55.082,50	(444,15)
2.1.3.1.1.01.02	041223390360000002018	4 122 339036 000000 2018	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	92.546,46	92.546,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.455,75	1.455,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(1.115,12)	0,00	0,00	(1.115,12)
2.1.3.1.1.01.02	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	263.293,38	263.293,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	(19.815,90)	19.815,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	131223390360000002016	13 122 339036 000000 2016	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.3.1.1.01.02	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	102.936,40	102.936,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	42.627,16	43.502,16	(875,00)
2.1.3.1.1.01.02	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	6.121,78	6.121,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	205.661,74	205.661,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	(41.600,00)	41.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
2.1.3.1.1.01.02	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
2.1.3.1.1.01.02	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	70.000,00	74.000,00	(4.000,00)
2.1.3.1.1.01.02	151223390360000002016	15 122 339036 000000 2016	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
2.1.3.1.1.01.02	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(325,90)	325,90	0,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
2.1.3.1.1.01.02	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	198.500,00	201.000,00	(2.500,00)
2.1.3.1.1.01.02	041223390390000002018	4 122 339039 000000 2018	(10.495,30)	10.495,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	51.823,45	51.873,79	(50,34)
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)
2.1.3.1.1.01.02	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	4.874,57	4.874,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	238.130,91	238.130,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	950,00	1.900,00	(950,00)
2.1.3.1.1.01.02	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	53.234,00	53.234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	2.313,75	2.313,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02	131223390390000002018	13 122 339039 000000 2018	(48,63)	48,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	26.008,35	26.008,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	8.800,00	9.600,00	(800,00)
2.1.3.1.1.01.02	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	55.340,00	56.340,00	(1.000,00)
2.1.3.1.1.01.02	082443390360000002016	8 244 339036 000000 2016	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
2.1.3.1.1.01.02	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	43.500,00	44.700,00	(1.350,00)
2.1.3.1.1.01.02	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	(527,65)	527,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	320,23	320,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	16.500,00	18.000,00	(1.500,00)
2.1.3.1.1.01.02	081223390360000002016	8 122 339036 000000 2016	(7.400,00)	0,00	0,00	(7.400,00)
2.1.3.1.1.01.02	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(17.360,00)	0,00	0,00	(17.360,00)
2.1.3.1.1.01.02	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	3.200,83	3.200,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	13.014,06	13.063,13	(49,07)
2.1.3.1.1.01.02	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	243.716,29	243.716,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	(650,00)	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	32.120,00	32.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	300.942,95	300.942,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	702.585,08	742.385,21	(39.800,13)
2.1.3.1.1.01.02	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	156.424,01	165.424,01	(9.000,00)
2.1.3.1.1.01.02	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(5.182,77)	0,00	0,00	(5.182,77)
2.1.3.1.1.01.02	041223390390000002017	4 122 339039 000000 2017	(173,85)	0,00	0,00	(173,85)
2.1.3.1.1.01.02	081223390350000002018	8 122 339035 000000 2018	(680,00)	680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	12.324,02	12.324,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
2.1.3.1.1.01.02	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	264.284,00	264.284,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	149.091,24	149.091,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	91.123,21	91.220,21	(97,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 681171ea-47e6-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
2.1.3.1.1.01.02	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	24.602,38	24.602,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	946,25	946,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	67.110,00	68.470,00	(1.360,00)
2.1.3.1.1.01.99	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99	01031339092000000	1 31 339092 000000	0,00	241,58	241,58	0,00
2.1.3.1.1.01.99	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	7.634,75	7.634,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	6.025,68	6.025,68	0,00
2.1.3.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	22.038,56	22.038,56	0,00
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)
2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	155.275,31	159.831,67	(4.556,36)
2.1.4.1.1.99.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	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)
2.1.8.8.1.01.01	21	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	(293,62)	42.873,08	42.579,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01	4	IPVEL - CÂMARA	0,00	4.677,09	4.677,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01		CONSIGNAÇÕES	26.172,24	48.977,31	48.683,69	26.465,86
2.1.8.8.1.01.01	143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.465,86	0,00	0,00	26.465,86
2.1.8.8.1.01.01	125	FUNPRECA	0,00	1.427,14	1.427,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02	1	INSS - PESSOAL	(23.934,98)	83.048,73	91.743,97	(32.630,22)
2.1.8.8.1.01.02	6	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	19.915,81	20.284,86	(369,05)
2.1.8.8.1.01.02	3	INSS - FUNDECA	(869,42)	6.217,19	6.217,19	(869,42)
2.1.8.8.1.01.02	124	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	(4.561,68)	30.266,94	30.059,29	(4.354,03)
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(27.938,63)	364.851,40	384.120,31	(47.207,54)
2.1.8.8.1.01.02	6	INSS - PESSOAL	4.834,87	99.069,37	108.367,46	(4.463,22)
2.1.8.8.1.01.02	2	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	(3.275,42)	25.552,56	26.798,74	(4.521,60)
2.1.8.8.1.01.02	1	INSS	0,00	58.302,00	58.302,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	14	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	(132,00)	586,30	454,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02	4	INSS - PESSOAL	0,00	41.892,50	41.892,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04	9	IRRF	(2.929,29)	44.518,20	46.293,40	(4.704,49)
2.1.8.8.1.01.04	2	IRRF	0,00	17.991,34	17.991,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04	10	IRRF - RECURSOS DO SUS	(168,50)	0,00	0,00	(168,50)
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)
2.1.8.8.1.01.04	4	IRRF	(196,60)	3.030,64	3.248,93	(414,89)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.1.8.8.1.01.04	7	IRRF	0,00	52.873,56	56.312,08	(3.438,52)
2.1.8.8.1.01.04	25	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	66,93	66,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04	1	IRRF	(1.073,46)	16.362,52	16.592,60	(1.303,54)
2.1.8.8.1.01.08	11	ISS	(1.200,84)	15.892,62	16.499,80	(1.808,02)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(2.537,15)	33.004,12	33.659,25	(3.192,28)
2.1.8.8.1.01.08	2	ISSQN	0,00	610,50	610,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08	5	ISS	(788,70)	6.640,51	6.580,71	(728,90)
2.1.8.8.1.01.08	3	ISS -CÂMARA	0,00	385,50	385,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08	1	ISSQN	(60,00)	300,50	240,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08	12	ISS - RECURSOS DO SUS	(487,61)	0,00	0,00	(487,61)
2.1.8.8.1.01.08	8	ISS	0,00	9.174,49	9.342,24	(167,75)
2.1.8.8.1.01.10	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.870,85	5.870,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.270,85	10.270,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS	(1.655,33)	0,00	0,00	(1.655,33)
2.1.8.8.1.01.15	9	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	3.884,22	3.884,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15	6	EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF	0,00	76.089,97	76.089,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.655,33	59.666,76	59.666,76	1.655,33
2.1.8.8.1.01.15	2	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	53.065,34	53.065,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15	5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	278,87	35.707,59	35.707,59	278,87
2.1.8.8.1.01.15	37	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS	(278,87)	0,00	0,00	(278,87)
2.1.8.8.1.01.15	9	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	80.711,63	80.711,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15	12	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	12.399,40	12.399,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	715.714,70	715.714,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15	3	EMPRESTIMO BB	0,00	390.996,87	390.996,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15	15	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.893,52	2.893,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99	15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	699,64	699,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99	22	CONVENIO CORREIOS - PM	(4.545,56)	0,00	2.934,08	(7.479,64)
2.1.8.8.1.01.99	145	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.244,43	0,00	0,00	1.244,43
2.1.8.8.1.01.99	3	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.427,14	1.427,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	897,15	15.010,88	17.944,96	(2.036,93)
2.1.8.8.1.01.99	146	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	(20.289,85)	0,00	0,00	(20.289,85)
2.1.8.8.1.01.99	24	ASSOCIAÇÃO ACS/AE	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	14	AUXILIO DOENÇA	0,00	4.859,10	4.859,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	147	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.488,13	0,00	0,00	24.488,13
2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.966,74	2.966,74	0,00
2.1.8.8.1.99.01	11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	2.966,74	2.966,74	0,00
2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.966,74	2.966,74	0,00
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUIVEIS 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

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: 68177ea-47c0-465f-94d4-d7d52f0d6f4

**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
2.1.8.8.2.01.01	13	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	2.778,60	124.983,65	124.983,65	2.778,60
2.1.8.8.2.01.01	14	PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS	(2.756,02)	0,00	0,00	(2.756,02)
2.1.8.8.2.01.01	5	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	508.575,71	508.575,71	0,00
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	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	15.121,39	0,00
2.1.8.9.1.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
2.1.8.9.1.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	874,48	0,00
2.1.8.9.1.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	799,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	4.474,29	0,00
2.1.8.9.1.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	332,67	0,00
2.1.8.9.1.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	1.032,01	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	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	70.057,12	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
2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	89.950,00	89.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NÃO-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)

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ssan> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.2.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(39.741,35)	48.561,05	24.280,75	(15.461,05)
2.2.1.4.2.01.01	DC 2	000992016/CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(39.741,35)	0,00	0,00	(39.741,35)
2.2.1.4.2.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	48.561,05	24.280,75	24.280,30
2.2.1.4.2.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(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	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	32.811,22	16.405,61	16.405,61
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)
2.2.1.4.3.01.01	DC 1	000012016/INSS - DÉBITO PARCELADO	(126.352,71)	0,00	0,00	(126.352,71)
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 A UNIÃO	0,00	162.983,04	240.715,02	(77.731,98)
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)
2.2.4.1.3.02.01	DC 3	105222002/PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PASEP	0,00	0,00	159.223,50	(159.223,50)
2.2.4.1.3.02.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	162.983,04	81.491,52	81.491,52
2.2.4.1.3.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	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	(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	(31.709.004,78)	76.551.713,16	48.107.806,16	(3.265.097,78)
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(22.100.103,38)	12.560.784,21	6.711.447,97	(16.250.767,14)
2.2.7.2.1.03.01	PMP 1	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)
2.2.7.2.1.03.01		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
2.2.7.2.1.03.05	PMP 1	(-) 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	PMP 1	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)
2.2.7.2.1.04.01		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)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68117ea-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94ed-fd7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02		BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	7.570.532,30	0,00	7.570.532,30
2.2.7.2.1.04.02	PMP 1	(-) 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	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	5.703.825,70	0,00	5.703.825,70
2.2.7.2.1.04.03		(-) 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
2.2.7.2.1.04.04	PMP 1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	4.152.272,62	0,00	4.152.272,62
2.2.7.2.1.04.05	PMP 1	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	52.366,02	0,00	52.366,02
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	PMP 1	(-) OUTROS CRÉDITOS DO 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 LÍQUIDO	8.230.929,32	33.355.932,26	63.870.793,68	(22.283.932,10)
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	8.230.929,32	33.355.932,26	63.870.793,68	(22.283.932,10)
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.230.929,32	33.355.932,26	63.870.793,68	(22.283.932,10)
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.703.955,86	21.532.237,65	31.203.441,33	(1.967.247,82)
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.510.067,73	31.183.393,69	(9.673.325,96)
2.3.7.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.701,30	0,00	14.701,30
2.3.7.1.1.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	0,00	250,00
2.3.7.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	234.595,58	0,00	234.595,58
2.3.7.1.1.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	0,00	5.042,55
2.3.7.1.1.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3.7.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	0,00	1.346,68
2.3.7.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
2.3.7.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	116.950,00	0,00	116.950,00
2.3.7.1.1.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	0,00	65,60
2.3.7.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2.3.7.1.1.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	0,00	400,00
2.3.7.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	45.930,00	0,00	45.930,00
2.3.7.1.1.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	0,00	800,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	26.092,38	0,00	26.092,38
2.3.7.1.1.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	0,00	1.080,70
2.3.7.1.1.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	0,00	1.032,01
2.3.7.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2.3.7.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
2.3.7.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	91.467,64	0,00	91.467,64
2.3.7.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	31.689,18	0,00	31.689,18



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
2.3.7.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.537.117,82	0,00	1.537.117,82
2.3.7.1.1.01.01	1210290901 000420	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.206,62	(1.206,62)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	372.472,63	0,00	372.472,63
2.3.7.1.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	27,51	(27,51)
2.3.7.1.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	71.918,11	(71.918,11)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900128	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	79.975,73	0,00	79.975,73
2.3.7.1.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	117,71	(117,71)
2.3.7.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	1.731,62	(1.731,62)
2.3.7.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.978,91	(1.978,91)
2.3.7.1.1.01.01	1325010301 000220	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	2.885,21	(2.885,21)
2.3.7.1.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	240,48	(240,48)
2.3.7.1.1.01.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	150.768,65	(150.768,65)
2.3.7.1.1.01.01	PMP 1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.443.907,00	(28.443.907,00)
2.3.7.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	142.302,00	0,00	142.302,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	179.505,97	0,00	179.505,97
2.3.7.1.1.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	5.613,13	0,00	5.613,13
2.3.7.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	58.167,00	0,00	58.167,00
2.3.7.1.1.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	24.460,00	0,00	24.460,00
2.3.7.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
2.3.7.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	2.875,28	0,00	2.875,28
2.3.7.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	13.401,76	0,00	13.401,76
2.3.7.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	37.332,83	0,00	37.332,83
2.3.7.1.1.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	0,00	1.735,49
2.3.7.1.1.01.01	24	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.317,15	(15.317,15)
2.3.7.1.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	18,75	(18,75)
2.3.7.1.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.879,28	(12.879,28)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	54.039,75	0,00	54.039,75
2.3.7.1.1.01.01	1325019900 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/>	0,00	0,00	152,93	(152,93)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.3.7.1.1.01.01	1325010501 000112	Principal-Recursos Ordinários Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/>	0,00	0,00	36,56	(36,56)
2.3.7.1.1.01.01	1121250001 000001	Principal-Transferências do FUNDEB 60% Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/>	0,00	0,00	23.997,81	(23.997,81)
2.3.7.1.1.01.01	12306339036000000	Principal-Recursos Ordinários 12 306 339036 000000	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2.3.7.1.1.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	0,00	1.956,87
2.3.7.1.1.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	200,00	0,00	200,00
2.3.7.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	106.930,00	0,00	106.930,00
2.3.7.1.1.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
2.3.7.1.1.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.3.7.1.1.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	0,00	1.504,66
2.3.7.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	87.414,18	0,00	87.414,18
2.3.7.1.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.154.450,00	0,00	1.154.450,00
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900131	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	123.331,43	0,00	123.331,43
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	529.395,27	0,00	529.395,27
2.3.7.1.1.01.01	1325010301 000212	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	15.214,61	(15.214,61)
2.3.7.1.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.599,52	(3.599,52)
2.3.7.1.1.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	0,00	799,34
2.3.7.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	234.428,01	0,00	234.428,01
2.3.7.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	31.448,80	0,00	31.448,80
2.3.7.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	24.375,00	0,00	24.375,00
2.3.7.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	228.977,04	0,00	228.977,04
2.3.7.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	4.894.387,17	0,00	4.894.387,17
2.3.7.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2.3.7.1.1.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	250,00	0,00	250,00
2.3.7.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00
2.3.7.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	666.419,12	0,00	666.419,12
2.3.7.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	1.057.757,16	0,00	1.057.757,16
2.3.7.1.1.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2.3.7.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	49.932,16	0,00	49.932,16
2.3.7.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2.3.7.1.1.01.01	158	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	36.681,10	(36.681,10)
2.3.7.1.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	157.521,23	(157.521,23)
2.3.7.1.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	91,95	(91,95)
2.3.7.1.1.01.01	1328100001 000420	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos	0,00	0,00	1.225.382,52	(1.225.382,52)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
		vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos				
2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.510.067,73	31.183.393,69	(9.673.325,96)
2.3.7.1.1.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	2.192,80	0,00	2.192,80
2.3.7.1.1.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	0,00	4.474,29
2.3.7.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	76.095,57	0,00	76.095,57
2.3.7.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	12.447,33	0,00	12.447,33
2.3.7.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	405.081,71	0,00	405.081,71
2.3.7.1.1.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	0,00	1.582,61
2.3.7.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00
2.3.7.1.1.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
2.3.7.1.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
2.3.7.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	62.191,15	0,00	62.191,15
2.3.7.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	283.584,91	0,00	283.584,91
2.3.7.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	3.207,90	0,00	3.207,90
2.3.7.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	257.490,74	0,00	257.490,74
2.3.7.1.1.01.01	31	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	32.926,02	(32.926,02)
2.3.7.1.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	183,16	(183,16)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	191.789,26	0,00	191.789,26
2.3.7.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.968,36	(2.968,36)
2.3.7.1.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	59.408,00	0,00	59.408,00
2.3.7.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	557.809,76	0,00	557.809,76
2.3.7.1.1.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39
2.3.7.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	159.914,84	0,00	159.914,84
2.3.7.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	745.688,64	0,00	745.688,64
2.3.7.1.1.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.483,24	0,00	1.483,24
2.3.7.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	113.294,00	0,00	113.294,00
2.3.7.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	4.937,17	0,00	4.937,17
2.3.7.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	23.962,85	0,00	23.962,85
2.3.7.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	8.650,23	0,00	8.650,23
2.3.7.1.1.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2.3.7.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	196.224,00	0,00	196.224,00
2.3.7.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	30.512,88	0,00	30.512,88
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900129	AUTOPEÇAS	0,00	129.771,06	0,00	129.771,06
2.3.7.1.1.01.01	1210290701 000420	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	0,00	697.704,19	(697.704,19)
2.3.7.1.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	287,89	(287,89)
2.3.7.1.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.250,21	(14.250,21)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 68177ea-47cb-465f-94ed-td7d5210d6f4



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
2.3.7.1.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.131,00	(5.131,00)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900117	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	242.642,80	0,00	242.642,80
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900126	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.139.702,63	0,00	1.139.702,63
2.3.7.1.1.01.01	1325010501 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	24,37	(24,37)
2.3.7.1.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	134.744,41	(134.744,41)
2.3.7.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	3.385,16	0,00	3.385,16
2.3.7.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	848.990,69	0,00	848.990,69
2.3.7.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	77.461,00	0,00	77.461,00
2.3.7.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	124.375,10	0,00	124.375,10
2.3.7.1.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	0,00	11.382,60
2.3.7.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	192.667,29	0,00	192.667,29
2.3.7.1.1.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.7.1.1.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	149.091,24	0,00	149.091,24
2.3.7.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	289.886,90	0,00	289.886,90
2.3.7.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	747.334,63	0,00	747.334,63
2.3.7.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	10.174,00	0,00	10.174,00
2.3.7.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	152.640,00	0,00	152.640,00
2.3.7.1.1.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
2.3.7.1.1.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	0,00	874,48
2.3.7.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	199.219,67	0,00	199.219,67
2.3.7.1.1.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	159.831,67	0,00	159.831,67
2.3.7.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	200.517,76	0,00	200.517,76
2.3.7.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	52.380,00	0,00	52.380,00
2.3.7.1.1.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	350,00	0,00	350,00
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.560,18	0,00	13.560,18
2.3.7.1.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.912,71	(2.912,71)
2.3.7.1.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.610,22	(2.610,22)
2.3.7.1.1.01.01	1722090100 000211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.076,65	(3.076,65)
2.3.7.1.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	95.812,55	(95.812,55)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	5.135,20	0,00	5.135,20
2.3.7.1.1.01.01	1922990000 000211	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.450,16	(6.450,16)
2.3.7.1.1.01.01	1325010501 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.062,07	(3.062,07)
2.3.7.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	11.148,27	(11.148,27)

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: 6817fea-47c0-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.3.7.1.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços □ Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	692,60	(692,60)
2.3.7.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	0,00	673,34
2.3.7.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2.3.7.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.3.7.1.1.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	9.250,24	0,00	9.250,24
2.3.7.1.1.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	0,00	332,67
2.3.7.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	59.729,70	0,00	59.729,70
2.3.7.1.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.3.7.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	167.566,52	0,00	167.566,52
2.3.7.1.1.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	0,00	70.057,12
2.3.7.1.1.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	0,00	8.124,56
2.3.7.1.1.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.7.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	6.594,40	0,00	6.594,40
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	87.393,50	0,00	87.393,50
2.3.7.1.1.01.01	1210290701 000410	CPSSS do Servidor Civil Ativo □ Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	109,78	(109,78)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900130	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	327.659,13	0,00	327.659,13
2.3.7.1.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços □ Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.623,84	(3.623,84)
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.703.955,86	0,00	0,00	7.703.955,86
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000000963771	0010058270000000963771 (TRANSPORTE ESCOLAR 2)	(271,02)	0,00	0,00	(271,02)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001576781	0010058270000001576781 (FNDE - PNATE)	(40,55)	0,00	0,00	(40,55)
2.3.7.1.1.02.01	0240106700001300024891	0240106700001300024891 (SANTANDER IPVA)	(1.946,91)	0,00	0,00	(1.946,91)
2.3.7.1.1.02.01	101223390300000002015	10 122 339030 000000 2015	1.433,49	0,00	0,00	1.433,49
2.3.7.1.1.02.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	28.119,61	0,00	0,00	28.119,61
2.3.7.1.1.02.01	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	19.815,90	0,00	0,00	19.815,90
2.3.7.1.1.02.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	4.725,03	0,00	0,00	4.725,03
2.3.7.1.1.02.01	5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	(278,87)	0,00	0,00	(278,87)
2.3.7.1.1.02.01	6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS	278,87	0,00	0,00	278,87
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(455,00)	0,00	0,00	(455,00)
2.3.7.1.1.02.01	6	INSS - PESSOAL	(4.834,87)	0,00	0,00	(4.834,87)
2.3.7.1.1.02.01	124	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.561,68	0,00	0,00	4.561,68
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900131	MATERIAIS GRÁFICOS	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002708061	0010058270000002708061 (PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO)	(76.547,23)	0,00	0,00	(76.547,23)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003287151	0010058270000003287151 (PAC I)	(19.815,90)	0,00	0,00	(19.815,90)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003287151	0010058270000003287151 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I)	(34.239,72)	0,00	0,00	(34.239,72)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003345451	0010058270000003345451 (PMVL - BRASIL CARINHOSO)	(13,64)	0,00	0,00	(13,64)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003837321	0010058270000003837321 (PM VERTENTE DO	(149.753,35)	0,00	0,00	(149.753,35)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4

**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
		LÉRIO PAR)				
2.3.7.1.1.02.01	10122339030000002018	10 122 339030 000000 2018	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
2.3.7.1.1.02.01	10122339035000002016	10 122 339035 000000 2016	10.310,00	0,00	0,00	10.310,00
2.3.7.1.1.02.01	10301449051000002016	10 301 449051 000000 2016	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.3.7.1.1.02.01	12361319011000002016	12 361 319011 000000 2016	52.147,19	0,00	0,00	52.147,19
2.3.7.1.1.02.01	12365319011000002016	12 365 319011 000000 2016	3.462,85	0,00	0,00	3.462,85
2.3.7.1.1.02.01	27812339039000002016	27 812 339039 000000 2016	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2.3.7.1.1.02.01	27813339036000002018	27 813 339036 000000 2018	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.1.02.01	04122339036000002018	4 122 339036 000000 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.1.02.01	08122339035000002018	8 122 339035 000000 2018	680,00	0,00	0,00	680,00
2.3.7.1.1.02.01	08122339039000002018	8 122 339039 000000 2018	431,20	0,00	0,00	431,20
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(13.228,53)	0,00	0,00	(13.228,53)
2.3.7.1.1.02.01	1	INSS - PESSOAL	23.934,98	0,00	0,00	23.934,98
2.3.7.1.1.02.01	1	ISSQN	60,00	0,00	0,00	60,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.541,00)	0,00	0,00	(1.541,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(77.685,20)	0,00	0,00	(77.685,20)
2.3.7.1.1.02.01	145	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.244,43)	0,00	0,00	(1.244,43)
2.3.7.1.1.02.01	PMP 1	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	31.709.004,78	0,00	0,00	31.709.004,78
2.3.7.1.1.02.01	00100582700000030770X1	00100582700000030770X1 (PROG EDUC JOVENS E ADULTOS)	(52,69)	0,00	0,00	(52,69)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003243961	0010058270000003243961 (FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO)	(99,95)	0,00	0,00	(99,95)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003370211	0010058270000003370211 (FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE)	(111.568,41)	0,00	0,00	(111.568,41)
2.3.7.1.1.02.01	12122339036000002018	12 122 339036 000000 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.3.7.1.1.02.01	12361339036000002016	12 361 339036 000000 2016	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.3.7.1.1.02.01	13122339039000002018	13 122 339039 000000 2018	48,63	0,00	0,00	48,63
2.3.7.1.1.02.01	15122339039000002014	15 122 339039 000000 2014	880,00	0,00	0,00	880,00
2.3.7.1.1.02.01	04122339039000002014	4 122 339039 000000 2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.3.7.1.1.02.01	04122339039000002015	4 122 339039 000000 2015	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
2.3.7.1.1.02.01	04122339039000002018	4 122 339039 000000 2018	10.495,30	0,00	0,00	10.495,30
2.3.7.1.1.02.01	04123319004000002016	4 123 319004 000000 2016	16.800,26	0,00	0,00	16.800,26
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(221.308,00)	0,00	0,00	(221.308,00)
2.3.7.1.1.02.01	7	CRÉDITO A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	(385.920,76)	0,00	0,00	(385.920,76)
2.3.7.1.1.02.01	142	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SE SALÁRIO MATERNIDADE	(1.633,27)	0,00	0,00	(1.633,27)
2.3.7.1.1.02.01	8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS	1.655,33	0,00	0,00	1.655,33
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(5.213,00)	0,00	0,00	(5.213,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900126	MATERIAL DE CONSUMO	(6.384,88)	0,00	0,00	(6.384,88)

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc;seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900068	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001815951	0010058270000001815951 (FUNDEB)	(54.796,45)	0,00	0,00	(54.796,45)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002577611	0010058270000002577611 (FNDE - PNAE)	(12.882,87)	0,00	0,00	(12.882,87)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003168651	0010058270000003168651 (FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5)	(7.703,94)	0,00	0,00	(7.703,94)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003533021	0010058270000003533021 (FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE)	(51.112,78)	0,00	0,00	(51.112,78)
2.3.7.1.1.02.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	160,00	0,00	0,00	160,00
2.3.7.1.1.02.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	7.660,47	0,00	0,00	7.660,47
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000027011	1040129550000000027011 (ICMS - CEF)	(105.871,82)	0,00	0,00	(105.871,82)
2.3.7.1.1.02.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	643,13	0,00	0,00	643,13
2.3.7.1.1.02.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	105,00	0,00	0,00	105,00
2.3.7.1.1.02.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	600,00	0,00	0,00	600,00
2.3.7.1.1.02.01	123614490510000002015	12 361 449051 000000 2015	89.242,65	0,00	0,00	89.242,65
2.3.7.1.1.02.01	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.3.7.1.1.02.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390360000002015	8 244 339036 000000 2015	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	4.817,36	0,00	0,00	4.817,36
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900043	BENS MÓVEIS A ALIENAR	(4.983,23)	0,00	0,00	(4.983,23)
2.3.7.1.1.02.01	12180211 000013	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo □Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(538.755,92)	0,00	0,00	(538.755,92)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
2.3.7.1.1.02.01	14	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900128	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	(249,98)	0,00	0,00	(249,98)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900094	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	(516.848,10)	0,00	0,00	(516.848,10)
2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.703.955,86	0,00	0,00	7.703.955,86
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900034	VEÍCULOS EM GERAL	(587.500,00)	0,00	0,00	(587.500,00)
2.3.7.1.1.02.01	00100582700000016089X1	00100582700000016089X1 (PROGRAMA DO IDOSO)	(146,83)	0,00	0,00	(146,83)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003043281	0010058270000003043281 (FUNDECA)	(7.249,70)	0,00	0,00	(7.249,70)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003722851	0010058270000003722851 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAR)	(10.278,88)	0,00	0,00	(10.278,88)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000008000231	0010058270000008000231 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)	(221.451,57)	0,00	0,00	(221.451,57)
2.3.7.1.1.02.01	0240106700001300024581	0240106700001300024581 (SANTADER INFRAESTRUTURA II)	(410,67)	0,00	0,00	(410,67)
2.3.7.1.1.02.01	103013390360000002015	10 301 339036 000000 2015	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.3.7.1.1.02.01	123613190040000002016	12 361 319004 000000 2016	670,09	0,00	0,00	670,09
2.3.7.1.1.02.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(42.049,00)	0,00	0,00	(42.049,00)
2.3.7.1.1.02.01	22	CONVENIO CORREIOS - PM	4.545,56	0,00	0,00	4.545,56
2.3.7.1.1.02.01	3	INSS - FUNDECA	869,42	0,00	0,00	869,42
2.3.7.1.1.02.01	1	IRRF	1.073,46	0,00	0,00	1.073,46

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssam> Código do documento: 68177ea-47c6-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900130	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	(8.592,10)	0,00	0,00	(8.592,10)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(5.272.794,42)	0,00	0,00	(5.272.794,42)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001505681	0010058270000001505681 (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	(249,90)	0,00	0,00	(249,90)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001516371	0010058270000001516371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	(43.436,09)	0,00	0,00	(43.436,09)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001567521	0010058270000001567521 (CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL)	(2.314,54)	0,00	0,00	(2.314,54)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001900391	0010058270000001900391 (DIVERSOS RECURSOS)	(6.627,57)	0,00	0,00	(6.627,57)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002417411	0010058270000002417411 (IPVA- PMVL)	(989,53)	0,00	0,00	(989,53)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003040501	0010058270000003040501 (FMAS - DIVERSOS RECURSOS)	(7.527,42)	0,00	0,00	(7.527,42)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003168731	0010058270000003168731 (FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3)	(1.216,34)	0,00	0,00	(1.216,34)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003447101	0010058270000003447101 (VERT DO BPC ESCOLA)	(168,12)	0,00	0,00	(168,12)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003447611	0010058270000003447611 (RECURSO IGD)	(13.008,12)	0,00	0,00	(13.008,12)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003448421	0010058270000003448421 (RECURSO IGD SUAS)	(4.636,25)	0,00	0,00	(4.636,25)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003685551	0010058270000003685551 (FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS)	(69.795,70)	0,00	0,00	(69.795,70)
2.3.7.1.1.02.01	1	1 (CAIXA)	(76,70)	0,00	0,00	(76,70)
2.3.7.1.1.02.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	714,00	0,00	0,00	714,00
2.3.7.1.1.02.01	101223390360000002015	10 122 339036 000000 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.1.02.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.3.7.1.1.02.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.3.7.1.1.02.01	1040129500000000027521	1040129500000000027521 (FMAS - FDS)	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000000401	1040129550000000000401 (APLICAÇÃO 13º SALÁRIO)	(25.549,09)	0,00	0,00	(25.549,09)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000067200701	1040129550000067200701 (QUOTA SALÁRIO-EDICAÇÃO)	(1,13)	0,00	0,00	(1,13)
2.3.7.1.1.02.01	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.1.02.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	4.512,42	0,00	0,00	4.512,42
2.3.7.1.1.02.01	131223390360000002016	13 122 339036 000000 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.1.02.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	6.943,70	0,00	0,00	6.943,70
2.3.7.1.1.02.01	151223390360000002016	15 122 339036 000000 2016	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.3.7.1.1.02.01	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.7.1.1.02.01	151223390390000002016	15 122 339039 000000 2016	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00
2.3.7.1.1.02.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	404,50	0,00	0,00	404,50
2.3.7.1.1.02.01	041223390360000002015	4 122 339036 000000 2015	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
2.3.7.1.1.02.01	DA 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	(161.121,18)	0,00	0,00	(161.121,18)
2.3.7.1.1.02.01	2	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.275,42	0,00	0,00	3.275,42
2.3.7.1.1.02.01	21	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	293,62	0,00	0,00	293,62

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 6817fe4-47c6-465f-94e4-d7d52f0d6f4

**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
2.3.7.1.1.02.01	4	IRRF	196,60	0,00	0,00	196,60
2.3.7.1.1.02.01	11	ISS	1.200,84	0,00	0,00	1.200,84
2.3.7.1.1.02.01	147	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.488,13)	0,00	0,00	(24.488,13)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001505841	0010058270000001505841 (FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES)	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003220081	0010058270000003220081 (FMS - VERTENTE)	(10.244,88)	0,00	0,00	(10.244,88)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003448771	0010058270000003448771 (RECURSO CRAS)	(10.583,04)	0,00	0,00	(10.583,04)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000028314571	0010058270000028314571 (ICMS DESONERAÇÃO)	(768,99)	0,00	0,00	(768,99)
2.3.7.1.1.02.01	0240106700001300025681	0240106700001300025681 (SANTANDER FIAM - PMVL II)	(1.501,22)	0,00	0,00	(1.501,22)
2.3.7.1.1.02.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	29.426,02	0,00	0,00	29.426,02
2.3.7.1.1.02.01	103013390390000002015	10 301 339039 000000 2015	173,59	0,00	0,00	173,59
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000003421	1040129550000000003421 (IPVA - CEF)	(345,87)	0,00	0,00	(345,87)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000012331	1040129550000000012331 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE)	(94.045,43)	0,00	0,00	(94.045,43)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000012411	1040129550000000012411 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO)	(10.476.290,87)	0,00	0,00	(10.476.290,87)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000028501	1040129550000000028501 (IPTU - CEF)	(3.799,35)	0,00	0,00	(3.799,35)
2.3.7.1.1.02.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	456,46	0,00	0,00	456,46
2.3.7.1.1.02.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	7.787,55	0,00	0,00	7.787,55
2.3.7.1.1.02.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	286,60	0,00	0,00	286,60
2.3.7.1.1.02.01	133923390390000002015	13 392 339039 000000 2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.7.1.1.02.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	2.717,15	0,00	0,00	2.717,15
2.3.7.1.1.02.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	3.147,93	0,00	0,00	3.147,93
2.3.7.1.1.02.01	082443390360000002016	8 244 339036 000000 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	10	IRRF - RECURSOS DO SUS	168,50	0,00	0,00	168,50
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900022	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	(7.100,00)	0,00	0,00	(7.100,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900097	OBRAS EM ANDAMENTO	(503.657,11)	0,00	0,00	(503.657,11)
2.3.7.1.1.02.01	146	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	20.289,85	0,00	0,00	20.289,85
2.3.7.1.1.02.01	140	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(437,61)	0,00	0,00	(437,61)
2.3.7.1.1.02.01	20	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(168,75)	0,00	0,00	(168,75)
2.3.7.1.1.02.01	143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(26.465,86)	0,00	0,00	(26.465,86)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001944331	0010058270000001944331 (SIMPLES NACIONAL)	(698,01)	0,00	0,00	(698,01)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002683131	0010058270000002683131 (FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA)	(18.801,74)	0,00	0,00	(18.801,74)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003168571	0010058270000003168571 (FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7)	(558,05)	0,00	0,00	(558,05)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003202931	0010058270000003202931 (PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO)	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003724121	0010058270000003724121 (FMS - CUSTEIO)	(202.779,57)	0,00	0,00	(202.779,57)

 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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6817fe4-47c0-465f-94e4-d7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003728111	SUS) 0010058270000003728111 (FMS INVESTIMENTO SUS)	(150.895,18)	0,00	0,00	(150.895,18)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000008000151	0010058270000008000151 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	(16.800,43)	0,00	0,00	(16.800,43)
2.3.7.1.1.02.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	4.009,24	0,00	0,00	4.009,24
2.3.7.1.1.02.01	103013190040000002016	10 301 319004 000000 2016	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00
2.3.7.1.1.02.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.3.7.1.1.02.01	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	650,00	0,00	0,00	650,00
2.3.7.1.1.02.01	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
2.3.7.1.1.02.01	121223390390000002015	12 122 339039 000000 2015	4.187,16	0,00	0,00	4.187,16
2.3.7.1.1.02.01	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2.3.7.1.1.02.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	5.107,40	0,00	0,00	5.107,40
2.3.7.1.1.02.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	6.208,79	0,00	0,00	6.208,79
2.3.7.1.1.02.01	041223390390000002017	4 122 339039 000000 2017	173,85	0,00	0,00	173,85
2.3.7.1.1.02.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2.3.7.1.1.02.01	081223390360000002016	8 122 339036 000000 2016	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2.3.7.1.1.02.01	081223390390000002015	8 122 339039 000000 2015	43.140,00	0,00	0,00	43.140,00
2.3.7.1.1.02.01	141	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	(968,75)	0,00	0,00	(968,75)
2.3.7.1.1.02.01	7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	(1.655,33)	0,00	0,00	(1.655,33)
2.3.7.1.1.02.01	9	IRRF	2.929,29	0,00	0,00	2.929,29
2.3.7.1.1.02.01	5	ISS	788,70	0,00	0,00	788,70
2.3.7.1.1.02.01	12	ISS - RECURSOS DO SUS	487,61	0,00	0,00	487,61
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(108.669,93)	0,00	0,00	(108.669,93)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.582,30)	0,00	0,00	(1.582,30)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(25.653,00)	0,00	0,00	(25.653,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900100	OBRAS EM ANDAMENTO	(404.001,59)	0,00	0,00	(404.001,59)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900097	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	(3.688.095,74)	0,00	0,00	(3.688.095,74)
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.169,92	20.047,64	2.122,28
2.3.7.1.1.03.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	7.634,75	0,00	7.634,75
2.3.7.1.1.03.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	6.025,68	0,00	6.025,68
2.3.7.1.1.03.01	DA 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	19.981,96	(19.981,96)
2.3.7.1.1.03.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	0,00	241,58	0,00	241,58
2.3.7.1.1.03.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	1.066,55	0,00	1.066,55
2.3.7.1.1.03.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	7.201,36	65,68	7.135,68
2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.503,56	19.981,96	(1.478,40)
2.3.7.1.1.03.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.666,36	65,68	3.600,68
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385.120,10	8.074.054,99	7.252.199,64	1.206.975,45
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.049.774,69	7.252.199,64	797.575,05
2.3.7.1.2.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	2.572,83	0,00	2.572,83
2.3.7.1.2.01.01	7210290101 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.104.381,50	(1.104.381,50)



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
2.3.7.1.2.01.01	13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	143.000,01	(143.000,01)
2.3.7.1.2.01.01	25	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	2.453.731,40	(2.453.731,40)
2.3.7.1.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	52.309,28	0,00	52.309,28
2.3.7.1.2.01.01	7210291501 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	0,00	24.280,30	(24.280,30)
2.3.7.1.2.01.01	107	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERTENTE	0,00	1.563.096,78	0,00	1.563.096,78
2.3.7.1.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	730.699,80	0,00	730.699,80
2.3.7.1.2.01.01	7210290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	538,07	(538,07)
2.3.7.1.2.01.01	87	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	973.990,44	0,00	973.990,44
2.3.7.1.2.01.01	150	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.963.171,58	0,00	1.963.171,58
2.3.7.1.2.01.01	109	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	143.000,01	0,00	143.000,01
2.3.7.1.2.01.01	42	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTE DO LERIO	0,00	2.453.731,40	0,00	2.453.731,40
2.3.7.1.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	70.656,56	0,00	70.656,56
2.3.7.1.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	3.006,22	0,00	3.006,22
2.3.7.1.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	70.648,94	0,00	70.648,94
2.3.7.1.2.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.049.774,69	7.252.199,64	797.575,05
2.3.7.1.2.01.01	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	1.563.096,78	(1.563.096,78)
2.3.7.1.2.01.01	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PMVL	0,00	0,00	1.963.171,58	(1.963.171,58)
2.3.7.1.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	22.890,85	0,00	22.890,85
2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.120,10	0,00	0,00	385.120,10
2.3.7.1.2.02.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	0,00	1.303,98
2.3.7.1.2.02.01	DA 1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	(39.741,35)	0,00	0,00	(39.741,35)
2.3.7.1.2.02.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	16.062,13	0,00	0,00	16.062,13
2.3.7.1.2.02.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	11.807,55	0,00	0,00	11.807,55
2.3.7.1.2.02.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	521,36	0,00	0,00	521,36
2.3.7.1.2.02.01	13	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	(2.778,60)	0,00	0,00	(2.778,60)
2.3.7.1.2.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	385.120,10	0,00	0,00	385.120,10

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 68117fa-47c0-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
ANTERIORES						
2.3.7.1.2.02.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	29.342,98	0,00	0,00	29.342,98
2.3.7.1.2.02.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	289.355,27	0,00	0,00	289.355,27
2.3.7.1.2.02.01	DC 2	000992016/CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.741,35	0,00	0,00	39.741,35
2.3.7.1.2.02.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	11.700,62	0,00	0,00	11.700,62
2.3.7.1.2.02.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	812,00	0,00	0,00	812,00
2.3.7.1.2.02.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	24.236,79	0,00	0,00	24.236,79
2.3.7.1.2.02.01	14	PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS	2.756,02	0,00	0,00	2.756,02
2.3.7.1.2.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.280,30	0,00	24.280,30
2.3.7.1.2.03.01	DA 1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	24.280,30	0,00	24.280,30
2.3.7.1.2.03.01		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	2.891.310,10	15.504.870,77	(12.471.707,31)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.891.310,10	15.504.870,77	(12.613.560,67)
2.3.7.1.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	49.591,46	0,00	49.591,46
2.3.7.1.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	31.579,20	0,00	31.579,20
2.3.7.1.3.01.01	1721359901 000124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE <input type="checkbox"/> Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	457,80	(457,80)
2.3.7.1.3.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	0,00	98.078,80	(98.078,80)
2.3.7.1.3.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350401 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	0,00	0,00	81.682,54	(81.682,54)
2.3.7.1.3.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	390.616,44	(390.616,44)
2.3.7.1.3.01.01	1721330014 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	61.823,70	(61.823,70)
2.3.7.1.3.01.01	1721331103 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	330.000,00	(330.000,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.3.7.1.3.01.01	1721331133 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.810,28	(5.810,28)
2.3.7.1.3.01.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	79.940,00	(79.940,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350101 000120	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	289.578,04	(289.578,04)
2.3.7.1.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	121.029,96	0,00	121.029,96
2.3.7.1.3.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	405.601,52	(405.601,52)
2.3.7.1.3.01.01	1724020001 000112	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	0,00	295.362,06	(295.362,06)
2.3.7.1.3.01.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	109.752,79	(109.752,79)
2.3.7.1.3.01.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	160,00	(160,00)
2.3.7.1.3.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.942,37	0,00	6.942,37
2.3.7.1.3.01.01	1721350201 000124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.280,00	(2.280,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350301 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	129.232,00	(129.232,00)
2.3.7.1.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30
2.3.7.1.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	6.885,96	0,00	6.885,96
2.3.7.1.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	297.138,29	0,00	297.138,29
2.3.7.1.3.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	16.009,12	0,00	16.009,12
2.3.7.1.3.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	144,47	0,00	144,47
2.3.7.1.3.01.01	1721331114 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção	0,00	0,00	2.117.438,13	(2.117.438,13)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: 68117fa-47c6-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.01	1724020001 000113	Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	262.293,85	(262.293,85)
		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do				
2.3.7.1.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	13.390,81	0,00	13.390,81
2.3.7.1.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	11.253,16	0,00	11.253,16
2.3.7.1.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	20.134,63	0,00	20.134,63
2.3.7.1.3.01.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	309.970,50	(309.970,50)
2.3.7.1.3.01.01	1721331100 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	672,74	(672,74)
2.3.7.1.3.01.01	1721331101 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	217.644,00	(217.644,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350401 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	0,00	0,00	54.455,00	(54.455,00)
2.3.7.1.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	239.240,99	0,00	239.240,99
2.3.7.1.3.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	9.190.675,90	(9.190.675,90)
2.3.7.1.3.01.01	1718991102 000990	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	0,00	480.568,06	(480.568,06)
2.3.7.1.3.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.735,05	(14.735,05)
2.3.7.1.3.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.891.310,10	15.504.870,77	(12.613.560,67)
2.3.7.1.3.01.01	1721330012 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	91.715,00	(91.715,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350301 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	0,00	0,00	33.586,00	(33.586,00)

**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
2.3.7.1.3.01.01	DC 3	PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol 105222002/PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PASEP	0,00	159.223,50	0,00	159.223,50
2.3.7.1.3.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.838.134,88	0,00	1.838.134,88
2.3.7.1.3.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	141.609,06	(141.609,06)
2.3.7.1.3.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	722,42	(722,42)
2.3.7.1.3.01.01	1721330013 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	88.669,11	(88.669,11)
2.3.7.1.3.01.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	57.739,98	(57.739,98)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.853,36	0,00	0,00	141.853,36
2.3.7.1.3.02.01	DC 1	000012016/INSS - DÉBITO PARCELADO	126.352,71	0,00	0,00	126.352,71
2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.853,36	0,00	0,00	141.853,36
2.3.7.1.3.02.01	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	1.203,13	0,00	0,00	1.203,13
2.3.7.1.3.02.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	3.882,40	0,00	0,00	3.882,40
2.3.7.1.3.02.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	545,27	0,00	0,00	545,27
2.3.7.1.3.02.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	1.174,97	0,00	0,00	1.174,97
2.3.7.1.3.02.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	4.875,75	0,00	0,00	4.875,75
2.3.7.1.3.02.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	2.894,53	0,00	0,00	2.894,53
2.3.7.1.3.02.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	924,00	0,00	0,00	924,00
2.3.7.1.3.02.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	0,60	0,00	0,00	0,60
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)
2.3.7.1.4.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	9.808,36	(9.808,36)
2.3.7.1.4.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	808.221,59	0,00	808.221,59
2.3.7.1.4.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.166.751,56	(2.166.751,56)
2.3.7.1.4.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	230.688,07	(230.688,07)

 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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
2.3.7.1.4.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.041.107,58	(4.041.107,58)
2.3.7.1.4.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.969,92	0,00	3.969,92
2.3.7.1.4.01.01	1762990001 000990	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	0,00	137.977,68	(137.977,68)
2.3.7.1.4.01.01	1762020001 000125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	47.794,50	(47.794,50)
2.3.7.1.4.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.250.127,33	(3.250.127,33)
2.3.7.1.4.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	19.849,43	(19.849,43)
2.3.7.1.4.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	46.138,01	0,00	46.138,01
2.3.7.1.4.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	858.329,52	9.910.281,94	(9.051.952,42)
2.3.7.1.4.01.01	2421020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.177,43	(6.177,43)
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.185.928,12	107.216.009,26	969.918,86
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.755.298,85	13.010.585,05	744.713,80
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.783.536,60	11.163.993,12	619.543,48
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.560.497,55	6.940.954,07	619.543,48
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.560.497,55	6.940.954,07	619.543,48
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.434.342,35	6.814.798,87	619.543,48
3.1.1.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	76.095,57	76.095,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.434.342,35	6.814.798,87	619.543,48
3.1.1.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	4.750.646,73	4.750.646,73	0,00
3.1.1.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	57.666,67	57.666,67	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	142.302,00	142.302,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	619.543,48	0,00	619.543,48
3.1.1.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	559.532,88	559.532,88	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	184.832,57	184.832,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	263.992,75	263.992,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	59.729,70	59.729,70	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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc;seam>
 Código do documento: 88177ea-47c0-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
3.1.1.1.1.02.02	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	60.382,72	60.382,72	0,00
3.1.1.1.1.02.11	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	15.121,39	0,00
3.1.1.1.1.02.11	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	1.032,01	0,00
3.1.1.1.1.02.11	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
3.1.1.1.1.02.11	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	332,67	0,00
3.1.1.1.1.02.11	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	4.474,29	0,00
3.1.1.1.1.02.11	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	799,34	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.676,73	27.676,73	0,00
3.1.1.1.1.02.11	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	874,48	0,00
3.1.1.1.1.02.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS <input type="checkbox"/> PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	38.095,75	38.095,75	0,00
3.1.1.1.1.02.99	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	96,58	96,58	0,00
3.1.1.1.1.02.99	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	1.956,87	0,00
3.1.1.1.1.02.99	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	721,60	721,60	0,00
3.1.1.1.1.02.99	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	33.259,10	33.259,10	0,00
3.1.1.1.1.02.99	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	65,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 SALARIOS	0,00	2.383.142,81	2.383.142,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	159.914,84	159.914,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	141.088,96	141.088,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	7.834,72	7.834,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	7.566,52	7.566,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	7.332,83	7.332,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	283.584,91	283.584,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	143.740,44	143.740,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	6.594,40	6.594,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	288.457,82	288.457,82	0,00
3.1.1.2.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	1.000.090,49	1.000.090,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	200.517,76	200.517,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	136.419,12	136.419,12	0,00
3.1.1.2.1.01.02	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	999,99	999,99	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	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	607.322,82	607.322,82	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
3.1.1.2.1.02.99	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	44.724,00	44.724,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	9.153,66	9.153,66	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: 68117fa-47c0-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
3.1.1.2.1.02.99	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	196,80	196,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	4.891,53	4.891,53	0,00
3.1.1.2.1.02.99	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	1.735,49	0,00
3.1.1.2.1.02.99	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	1.080,70	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	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	557.809,76	557.809,76	0,00
3.1.1.2.1.04.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	91.467,64	91.467,64	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	234.428,01	234.428,01	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	31.448,80	31.448,80	0,00
3.1.1.2.1.04.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	228.977,04	228.977,04	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	1.846.591,93	125.170,32
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	961.216,00	952.784,68	8.431,32
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	961.216,00	952.784,68	8.431,32
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	959.307,10	950.875,78	8.431,32
3.1.2.1.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	68.740,04	68.740,04	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	52.309,28	52.309,28	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	22.890,85	22.890,85	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	70.656,56	70.656,56	0,00
3.1.2.1.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	3.006,42	3.006,42	0,00
3.1.2.1.2.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	2.572,83	2.572,83	0,00
3.1.2.1.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	730.699,80	730.699,80	0,00
3.1.2.1.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	8.431,32	0,00	8.431,32
3.1.2.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	959.307,10	950.875,78	8.431,32
3.1.2.1.2.02.00		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00
3.1.2.1.2.02.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00
3.1.2.1.2.02.01		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	893.807,25	116.739,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.010.546,25	893.807,25	116.739,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.010.546,25	893.807,25	116.739,00
3.1.2.2.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	239.240,99	239.240,99	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	31.579,20	31.579,20	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	80.611,30	80.611,30	0,00
3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.010.546,25	893.807,25	116.739,00
3.1.2.2.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	6.885,96	6.885,96	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	11.253,16	11.253,16	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	20.134,63	20.134,63	0,00
3.1.2.2.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	116.739,00	0,00	116.739,00
3.1.2.2.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	121.029,96	121.029,96	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	13.390,81	13.390,81	0,00
3.1.2.2.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	49.591,46	49.591,46	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: 68171ea-47c0-465f-94d4-d7d5210d6f4

**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
3.1.2.2.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	297.138,29	297.138,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.942,37	6.942,37	0,00
3.1.2.2.3.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	16.009,12	16.009,12	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
3.2.1.1.1.99.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.1.1.1.99.01		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
3.2.1.3.1.99.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	137.117,82	137.117,82	0,00
3.2.1.3.1.99.01		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
3.2.2.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
3.2.2.1.1.01.01		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
3.2.4.3.1.01.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.232,60	1.168.232,60	0,00
3.2.4.3.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.156.850,00	1.156.850,00	0,00
3.2.4.3.1.01.01		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.232,60	1.168.232,60	0,00
3.2.4.3.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	11.382,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.374.755,50	7.198.842,39	175.913,11
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.503.130,83	3.493.668,29	9.462,54
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.306.331,11	3.296.868,57	9.462,54
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306.331,11	3.296.868,57	9.462,54
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	386.032,81	386.032,81	0,00
3.3.1.1.1.06.01		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	386.032,81	386.032,81	0,00
3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.560,18	13.560,18	0,00
3.3.1.1.1.06.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	372.472,63	372.472,63	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: 68117fea-47c6-465f-94ed-fd7d52f0d6f4



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
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	245.829,01	245.829,01	0,00
3.3.1.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	245.829,01	245.829,01	0,00
3.3.1.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	54.039,75	54.039,75	0,00
3.3.1.1.1.16.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	191.789,26	191.789,26	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	327.659,13	327.659,13	0,00
3.3.1.1.1.36.01	BMI 900130	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	327.659,13	327.659,13	0,00
3.3.1.1.1.36.01		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
3.3.1.1.1.39.01	BMI 900129	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	129.771,06	129.771,06	0,00
3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	217.164,56	217.164,56	0,00
3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	87.393,50	87.393,50	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	128.466,63	128.466,63	0,00
3.3.1.1.1.41.01		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	128.466,63	128.466,63	0,00
3.3.1.1.1.41.01	BMI 900120	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	5.135,20	5.135,20	0,00
3.3.1.1.1.41.01	BMI 900131	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	123.331,43	123.331,43	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
3.3.1.1.1.71.01	BMI 900117	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	242.642,80	242.642,80	0,00
3.3.1.1.1.71.01		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	322.618,53	322.618,53	0,00
3.3.1.1.1.71.01	BMI 900128	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	79.975,73	79.975,73	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.678.560,44	1.669.097,90	9.462,54
3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.678.560,44	1.669.097,90	9.462,54
3.3.1.1.1.99.01	BMI 900115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	529.395,27	529.395,27	0,00
3.3.1.1.1.99.01	BMI 900126	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.139.702,63	1.139.702,63	0,00
3.3.1.1.1.99.01	BMI 900112	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.462,54	0,00	9.462,54
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
3.3.1.2.1.01.01	08244339032000000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.1.2.1.01.01		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
3.3.1.2.1.99.01	10122339032000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.701,30	14.701,30	0,00
3.3.1.2.1.99.01	12361339032000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	149.091,24	149.091,24	0,00
3.3.1.2.1.99.01	27813339032000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
3.3.1.2.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	195.649,72	195.649,72	0,00
3.3.1.2.1.99.01	08244339032000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.539,18	30.539,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	3.871.624,67	3.705.174,10	166.450,57
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	89.950,00	75.000,00	14.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.950,00	75.000,00	14.950,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	89.600,00	74.650,00	14.950,00
3.3.2.1.1.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00
3.3.2.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	89.600,00	74.650,00	14.950,00
3.3.2.1.1.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.227.802,00	1.093.912,00	133.890,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227.802,00	1.093.912,00	133.890,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	126.180,00	0,00	126.180,00
3.3.2.2.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	126.180,00	0,00	126.180,00
3.3.2.2.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	126.180,00	0,00	126.180,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	29.765,00	29.765,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00
3.3.2.2.1.15.01		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00
3.3.2.2.1.15.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	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
3.3.2.2.1.21.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	32.340,00	32.340,00	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: 68117fa-47cb-465f-94ed-fd7df210d6f4



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
3.3.2.2.1.21.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	36.834,00	36.834,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	383.834,00	383.834,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	755,00	755,00	0,00
3.3.2.2.1.29.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	755,00	755,00	0,00
3.3.2.2.1.29.01		CONFECCÃO 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	643.893,00	7.710,00
3.3.2.2.1.99.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	34.907,00	34.907,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	152.640,00	152.640,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	22.462,85	22.462,85	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	8.174,00	8.174,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	138.824,00	138.824,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	651.603,00	643.893,00	7.710,00
3.3.2.2.1.99.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
3.3.2.2.1.99.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	57.761,00	57.761,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	27.068,00	27.068,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	23.696,15	23.696,15	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	46.695,00	46.695,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.825,00	9.825,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.553.872,67	2.536.262,10	17.610,57
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553.872,67	2.536.262,10	17.610,57
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	265.938,98	265.938,98	0,00
3.3.2.3.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	265.938,98	265.938,98	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: 6817fea-47c0-465f-94e4-d7d52f0d6f4



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	
3.3.2.3.1.01.01	12361339039000000		12 361 339039 000000	0,00	138,98	138,98	0,00
3.3.2.3.1.01.01	04122339035000000		4 122 339035 000000	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	10122339035000000		10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	12122339035000000		12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	138.119,61	138.119,61	0,00
3.3.2.3.1.06.01	12122339039000000		12 122 339039 000000	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10301339039000000		10 301 339039 000000	0,00	8.956,47	8.956,47	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10302339039000000		10 302 339039 000000	0,00	830,18	830,18	0,00
3.3.2.3.1.06.01	04122339039000000		4 122 339039 000000	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	12361339039000000		12 361 339039 000000	0,00	54.727,96	54.727,96	0,00
3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	138.119,61	138.119,61	0,00
3.3.2.3.1.06.01	08122339039000000		8 122 339039 000000	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10122339039000000		10 122 339039 000000	0,00	17.688,00	17.688,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	15122339039000000		15 122 339039 000000	0,00	47.992,00	47.992,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	636.466,43	636.466,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01	27813339039000000		27 813 339039 000000	0,00	320,23	320,23	0,00
3.3.2.3.1.08.01	08244339039000000		8 244 339039 000000	0,00	3.378,61	3.378,61	0,00
3.3.2.3.1.08.01	12122339039000000		12 122 339039 000000	0,00	4.874,57	4.874,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10302339039000000		10 302 339039 000000	0,00	16.578,89	16.578,89	0,00
3.3.2.3.1.08.01	15122339039000000		15 122 339039 000000	0,00	534.230,21	534.230,21	0,00
3.3.2.3.1.08.01	04122339039000000		4 122 339039 000000	0,00	10.010,85	10.010,85	0,00
3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	636.466,43	636.466,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10122339039000000		10 122 339039 000000	0,00	2.158,57	2.158,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01	12361339039000000		12 361 339039 000000	0,00	45.532,30	45.532,30	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10301339039000000		10 301 339039 000000	0,00	8.983,39	8.983,39	0,00
3.3.2.3.1.08.01	13122339039000000		13 122 339039 000000	0,00	1.241,90	1.241,90	0,00
3.3.2.3.1.08.01	20122339039000000		20 122 339039 000000	0,00	1.226,60	1.226,60	0,00
3.3.2.3.1.08.01	08122339039000000		8 122 339039 000000	0,00	5.616,56	5.616,56	0,00
3.3.2.3.1.08.01	12365339039000000		12 365 339039 000000	0,00	2.313,75	2.313,75	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES		0,00	71.580,00	71.580,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	13392339039000000		13 392 339039 000000	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	20122339039000000		20 122 339039 000000	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES		0,00	71.580,00	71.580,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	10122339039000000		10 122 339039 000000	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	15122339039000000		15 122 339039 000000	0,00	30.540,00	30.540,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	04122339039000000		4 122 339039 000000	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	52.168,68	52.168,68	0,00
3.3.2.3.1.11.01	10122339040000000		10 122 339040 000000	0,00	3.385,16	3.385,16	0,00
3.3.2.3.1.11.01	04123339040000000		4 123 339040 000000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01	08122339040000000		8 122 339040 000000	0,00	3.207,90	3.207,90	0,00
3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	52.168,68	52.168,68	0,00
3.3.2.3.1.11.01	04122339040000000		4 122 339040 000000	0,00	26.092,38	26.092,38	0,00
3.3.2.3.1.11.01	12122339040000000		12 122 339040 000000	0,00	1.483,24	1.483,24	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: 6817fea-47e0-465f-94c4-1d7d52f0d6f4



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
3.3.2.3.1.27.00		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	30.040,86	30.040,86	0,00
3.3.2.3.1.27.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	4.820,77	4.820,77	0,00
3.3.2.3.1.27.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	2.957,89	2.957,89	0,00
3.3.2.3.1.27.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	13.922,30	13.922,30	0,00
3.3.2.3.1.27.01		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	30.040,86	30.040,86	0,00
3.3.2.3.1.27.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
3.3.2.3.1.27.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	5.842,90	5.842,90	0,00
3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	202,54	202,54	0,00
3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	202,54	202,54	0,00
3.3.2.3.1.29.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	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
3.3.2.3.1.31.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
3.3.2.3.1.31.01		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	256.375,42	256.375,42	0,00
3.3.2.3.1.31.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	47.816,00	47.816,00	0,00
3.3.2.3.1.31.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	205.946,42	205.946,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	60.324,30	60.324,30	0,00
3.3.2.3.1.32.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	9.780,67	9.780,67	0,00
3.3.2.3.1.32.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	1.865,38	1.865,38	0,00
3.3.2.3.1.32.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	1.256,10	1.256,10	0,00
3.3.2.3.1.32.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	11.247,16	11.247,16	0,00
3.3.2.3.1.32.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00
3.3.2.3.1.32.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	36,50	36,50	0,00
3.3.2.3.1.32.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	28.365,03	28.365,03	0,00
3.3.2.3.1.32.01		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
3.3.2.3.1.33.01		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.2.3.1.33.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	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
3.3.2.3.1.47.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.01		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
3.3.2.3.1.51.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	759,00	759,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	121.259,00	121.259,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.231,85	13.231,85	0,00
3.3.2.3.1.56.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00
3.3.2.3.1.56.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	1.346,68	0,00
3.3.2.3.1.56.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	673,34	0,00
3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.231,85	13.231,85	0,00
3.3.2.3.1.56.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	1.582,61	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: 6817fea-47c8-465f-94ed-1d7d52f0d6f4



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
3.3.2.3.1.56.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	8.124,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	805.805,00	788.194,43	17.610,57
3.3.2.3.1.99.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	126,42	126,42	0,00
3.3.2.3.1.99.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	107.841,21	107.841,21	0,00
3.3.2.3.1.99.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	60.324,82	60.324,82	0,00
3.3.2.3.1.99.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	2.311,99	2.311,99	0,00
3.3.2.3.1.99.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	114.430,00	114.430,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	176.749,10	176.749,10	0,00
3.3.2.3.1.99.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	38.685,00	38.685,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	52.412,59	52.412,59	0,00
3.3.2.3.1.99.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	25.066,35	25.066,35	0,00
3.3.2.3.1.99.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	17.610,57	0,00	17.610,57
3.3.2.3.1.99.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	123.631,64	123.631,64	0,00
3.3.2.3.1.99.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.633,38	1.633,38	0,00
3.3.2.3.1.99.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	29,10	29,10	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	11.619,24	11.619,24	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	9.203,59	9.203,59	0,00
3.3.2.3.1.99.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	805.805,00	788.194,43	17.610,57
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.097.082,16	7.096.990,21	91,95
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.097.082,16	7.096.990,21	91,95
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	5.133.910,58	5.133.818,63	91,95
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.133.910,58	5.133.818,63	91,95
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.133.910,58	5.133.818,63	91,95
3.5.1.1.2.02.01	87	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	973.990,44	973.990,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01	109	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	143.000,01	143.000,01	0,00
3.5.1.1.2.02.01	107	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERTENTE	0,00	1.563.096,78	1.563.096,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01	42	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTE DO LERIO	0,00	2.453.731,40	2.453.731,40	0,00
3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.133.910,58	5.133.818,63	91,95
3.5.1.1.2.02.01	9	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	91,95	0,00	91,95
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: 68117fa-47c0-465f-94ed-fd7d52f0d6f4



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	150	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
3.7.2.1.1.02.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	159.831,67	159.831,67	0,00
3.7.2.1.1.02.01		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
3.7.2.1.3.99.01	DC 3	105222002/PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PASEP	0,00	159.223,50	159.223,50	0,00
3.7.2.1.3.99.01		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	76.627.695,28	49.200,00
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
3.9.1.4.1.01.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
3.9.1.4.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
3.9.1.4.1.01.01		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
3.9.7.2.1.01.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.551.713,16	76.551.713,16	0,00
3.9.7.2.1.01.01	PMP 1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.551.713,16	76.551.713,16	0,00
3.9.7.2.1.01.01		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	70.057,12	49.200,00
3.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.257,12	70.057,12	49.200,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-d7d5210d6f4



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



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: 68177ea-47c8-465f-94cd-fd7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.257,12	70.057,12	49.200,00
3.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.257,12	70.057,12	49.200,00
3.9.9.9.1.01.01		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	119.257,12	70.057,12	49.200,00
3.9.9.9.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
3.9.9.9.1.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	70.057,12	0,00
4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.221.885,14	39.195.875,58	(973.990,44)
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
4.1.1.2.1.02.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.879,28	12.879,28	0,00
4.1.1.2.1.02.01		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	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	157.521,23	157.521,23	0,00
4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	229.439,34	229.439,34	0,00
4.1.1.2.1.03.02	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	71.918,11	71.918,11	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
4.1.1.2.1.04.01		ITBI	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
4.1.1.2.1.04.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	113.206,34	113.206,34	0,00
4.1.1.3.1.00.00		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
4.1.1.3.1.02.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	14.250,21	14.250,21	0,00
4.1.1.3.1.02.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	95.879,48	95.879,48	0,00
4.1.1.3.1.02.01		ISS	0,00	113.206,34	113.206,34	0,00
4.1.1.3.1.02.01	1722090100 000211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.076,65	3.076,65	0,00
		de Impostos - Saúde				



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
4.1.2.0.0.00.00		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
4.1.2.1.1.14.01		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	240,48	240,48	0,00
4.1.2.1.1.14.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	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
4.1.2.1.1.99.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.599,52	3.599,52	0,00
4.1.2.1.1.99.01		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
4.1.2.2.1.99.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.623,84	3.623,84	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	692,60	692,60	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	134.744,41	134.744,41	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	150.768,65	150.768,65	0,00
4.1.2.2.1.99.01		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	313.827,31	313.827,31	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	23.997,81	23.997,81	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
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.020,59	699.020,59	0,00
4.2.1.1.1.03.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	697.813,97	697.813,97	0,00
4.2.1.1.1.03.01	1210290701 000420	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	697.704,19	697.704,19	0,00
4.2.1.1.1.03.01	1210290701 000410	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	109,78	109,78	0,00
4.2.1.1.1.03.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	697.813,97	697.813,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
4.2.1.1.1.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
4.2.1.1.1.99.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
4.2.1.1.1.99.01	1210290901 000420	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.129.199,87	1.129.199,87	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	7210290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	538,07	538,07	0,00
4.2.1.1.2.01.99	7210290101 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.104.381,50	1.104.381,50	0,00
4.2.1.1.2.01.99	7210291501 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	24.280,30	24.280,30	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
4.4.0.0.0.00.00		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
4.4.2.4.1.05.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	27,51	27,51	0,00
4.4.2.4.1.05.01		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	229,42	229,42	0,00
4.4.2.4.1.05.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	183,16	183,16	0,00
4.4.2.4.1.05.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	18,75	18,75	0,00
4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.610,22	2.610,22	0,00
4.4.2.4.1.07.01		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.610,22	2.610,22	0,00
4.4.2.4.1.07.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	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
4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.200,60	3.200,60	0,00
4.4.2.4.1.16.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	2.912,71	2.912,71	0,00
4.4.2.4.1.16.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/>	0,00	287,89	287,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6817fca-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários				
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
4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.514,79	39.514,79	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325019900 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	152,93	152,93	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010301 000212	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.214,61	15.214,61	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	2.968,36	2.968,36	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010501 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	36,56	36,56	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	11.148,27	11.148,27	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	1.978,91	1.978,91	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010501 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.373,95	3.373,95	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010301 000220	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	2.885,21	2.885,21	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325010501 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	24,37	24,37	0,00
4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.514,79	39.514,79	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.731,62	1.731,62	0,00
4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS <input type="checkbox"/> FINANCEIRAS	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS <input type="checkbox"/> FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
4.4.9.0.1.01.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS <input type="checkbox"/> FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
4.4.9.0.1.01.01		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS <input type="checkbox"/> FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
4.4.9.0.1.01.01	1328100001 000420	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00



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		Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos				
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.294.792,26	35.268.782,70	(973.990,44)
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.122.999,77	7.096.990,21	(973.990,44)
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.122.999,77	7.096.990,21	(973.990,44)
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.122.999,77	7.096.990,21	(973.990,44)
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	6.122.999,77	7.096.990,21	(973.990,44)
4.5.1.1.2.02.01	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PMVL	0,00	1.963.171,58	1.963.171,58	0,00
4.5.1.1.2.02.01	9	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	973.990,44	(973.990,44)
4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	6.122.999,77	7.096.990,21	(973.990,44)
4.5.1.1.2.02.01	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.563.096,78	1.563.096,78	0,00
4.5.1.1.2.02.01	13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	143.000,01	143.000,01	0,00
4.5.1.1.2.02.01	25	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	2.453.731,40	2.453.731,40	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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 <input type="checkbox"/> 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
4.5.2.1.3.02.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	390.616,44	390.616,44	0,00
4.5.2.1.3.02.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	9.190.675,90	9.190.675,90	0,00
4.5.2.1.3.02.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.838.134,88	1.838.134,88	0,00
4.5.2.1.3.02.01		COTA-PARTE FPM	0,00	11.825.028,74	11.825.028,74	0,00
4.5.2.1.3.02.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	405.601,52	405.601,52	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	866,89	866,89	0,00
4.5.2.1.3.03.01		COTA-PARTE ITR	0,00	866,89	866,89	0,00
4.5.2.1.3.03.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	722,42	722,42	0,00
4.5.2.1.3.03.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	0,00	144,47	144,47	0,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
4.5.2.1.3.06.00		Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	156.344,11	156.344,11	0,00
4.5.2.1.3.06.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	14.735,05	14.735,05	0,00
4.5.2.1.3.06.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	141.609,06	141.609,06	0,00
4.5.2.1.3.06.01		TRANSFERENCIA 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
4.5.2.1.3.07.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	309.970,50	309.970,50	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721331100 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	672,74	672,74	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330012 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	92.038,72	92.038,72	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330014 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	61.823,70	61.823,70	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	160,00	160,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330013 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	88.669,11	88.669,11	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721331103 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
4.5.2.1.3.07.01	1721331133 000212	Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	57.739,98	57.739,98	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721331101 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	217.644,00	217.644,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	109.752,79	109.752,79	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.810,28	5.810,28	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	79.940,00	79.940,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.633.659,95	3.633.659,95	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721331114 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.117.438,13	2.117.438,13	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
4.5.2.1.3.09.01	1721350401 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	0,00	54.455,00	54.455,00	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350301 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	33.586,00	33.586,00	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350201 000124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/>	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-td7d520d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09.01	1721350101 000120	Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	289.578,04	289.578,04	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721359901 000124	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferência do Salário-Educação	0,00	457,80	457,80	0,00
4.5.2.1.3.09.01		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE <input type="checkbox"/> Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	591.271,38	591.271,38	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350401 000123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	81.682,54	81.682,54	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350301 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	0,00	129.232,00	129.232,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
4.5.2.1.3.99.01	1718991102 000990	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
4.5.2.1.3.99.01		Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
4.5.2.1.4.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.219.490,15	5.219.490,15	0,00
4.5.2.1.4.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.849.329,17	4.849.329,17	0,00
4.5.2.1.4.01.01		COTA-PARTE ICMS	0,00	4.849.329,17	4.849.329,17	0,00
4.5.2.1.4.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	4.041.107,58	4.041.107,58	0,00
4.5.2.1.4.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	808.221,59	808.221,59	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	336.533,27	336.533,27	0,00
4.5.2.1.4.02.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	46.138,01	46.138,01	0,00
4.5.2.1.4.02.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	290.395,26	290.395,26	0,00
4.5.2.1.4.02.01		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
4.5.2.1.4.03.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.969,92	3.969,92	0,00
4.5.2.1.4.03.01		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	23.819,35	23.819,35	0,00
4.5.2.1.4.03.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	19.849,43	19.849,43	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



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
4.5.2.1.4.04.01		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	9.808,36	9.808,36	0,00
4.5.2.1.4.04.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	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
4.5.2.2.3.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	655.734,71	655.734,71	0,00
4.5.2.2.3.01.01	1724020001 000112	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	295.362,06	295.362,06	0,00
4.5.2.2.3.01.01		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	655.734,71	655.734,71	0,00
4.5.2.2.3.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	98.078,80	98.078,80	0,00
4.5.2.2.3.01.01	1724020001 000113	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	262.293,85	262.293,85	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
4.5.2.2.4.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.416.878,89	5.416.878,89	0,00
4.5.2.2.4.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.250.127,33	3.250.127,33	0,00
4.5.2.2.4.01.01		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.416.878,89	5.416.878,89	0,00
4.5.2.2.4.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.166.751,56	2.166.751,56	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 <input type="checkbox"/> 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
4.5.2.3.4.99.01	1762990001 000990	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	137.977,68	137.977,68	0,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.4.99.01		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	191.949,61	191.949,61	0,00
4.5.2.3.4.99.01	2421020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	6.177,43	6.177,43	0,00
4.5.2.3.4.99.01	1762020001 000125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	47.794,50	47.794,50	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
4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
4.6.4.0.1.01.01	158	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.681,10	36.681,10	0,00
4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
4.6.4.0.1.01.01	24	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.317,15	15.317,15	0,00
4.6.4.0.1.01.01	31	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	32.926,02	32.926,02	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00
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
4.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	117,71	117,71	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	91,95	91,95	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1922990000 000211	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.450,16	6.450,16	0,00
4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.757.546,00	62.868.830,53	134.723.808,46	1.902.568,07
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	73.757.546,00	61.469.066,19	133.592.942,19	1.633.670,00
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	36.878.773,00	9.313.549,59	46.192.322,59	0,00



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
5.2.1.1.0.00.00		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		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.606.651,00	6.457.237,00	46.063.888,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.606.651,00	6.457.237,00	46.063.888,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	6.950,08	6.950,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210290701 000410	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	768.786,00	0,00	768.786,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210290901 000410	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	101.594,00	0,00	101.594,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	1.092,00	1.518,22	2.610,22	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722090100 000211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.076,65	3.076,65	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913120001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990005 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1761990001 000990	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	147.642,00	0,00	147.642,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010301 000220	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	2.885,21	2.885,21	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1328100001 000410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	613.718,00	0,00	613.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330018 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331100 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	672,74	672,74	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: 68117fea-47c0-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
5.2.1.1.1.01.01	1721331510 000212	Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6,00	0,00	6,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472030001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	2.936.674,00	0,00	2.936.674,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2229000001 000001	Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	277.374,00	0,00	277.374,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210290701 000420	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	697.704,19	697.704,19	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7912990001 000410	Demais Contribuições Sociais <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	28.393,00	0,00	28.393,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	773.399,00	0,00	773.399,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	35.301,00	0,00	35.301,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911390001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1762990001 000990	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	109.203,00	28.774,68	137.977,68	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	171.150,00	0,00	171.150,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.606.651,00	6.457.237,00	46.063.888,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330019 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc;seam>
 Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
5.2.1.1.1.01.01	1721331114 000212	de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	1.317.438,13	2.117.438,13	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724020001 000112	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □ FUNDEB □ Principal-Transferências do	0,00	295.362,06	295.362,06	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2422020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação □ Principal-Recursos Ordinários	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS destinados à Atenção Básica □ Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.123,00	0,00	120.123,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS destinados à Atenção Básica □ Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.841,00	0,00	21.841,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal-Recursos Ordinários	105.926,00	35.683,06	141.609,06	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1921990002 000001	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios □ Principal-Recursos Ordinários	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721359901 000124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE □ Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	327.608,00	0,00	327.608,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722990001 000001	Outras Transferências dos Estados □ Principal-Recursos Ordinários	41.497,00	0,00	41.497,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010501 000001	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-Recursos Ordinários	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-Recursos Ordinários	180.184,00	0,00	180.184,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-Transferências do FUNDEB 60%	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010501 000112	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	36,56	36,56	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121290001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras □ Principal-Recursos Ordinários	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços □ Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-d7d5210d6f4



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
5.2.1.1.1.01.01	1721330017 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331101 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331106 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331107 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331108 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	215.032,00	0,00	215.032,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1761010001 000220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	297.031,00	0,00	297.031,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472050001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	639.927,00	0,00	639.927,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350401 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	0,00	54.455,00	54.455,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350401 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	147.423,00	0,00	147.423,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	4.368,00	5.440,36	9.808,36	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	3.391.830,00	649.277,58	4.041.107,58	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600130201 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/>	18.564,00	0,00	18.564,00	0,00

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: 681177ea-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
5.2.1.1.1.01.01	1922990004 000001	Principal-Recursos Ordinários Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472990001 000001	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	235.877,00	0,00	235.877,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2471990001 000001	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	561.301,00	0,00	561.301,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2422990001 000001	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.017.767,00	0,00	1.017.767,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1329000001 000001	Outros Valores Mobiliários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325019900 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	152,93	152,93	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325019900 000311	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121270001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121280001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121990001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	300.307,00	0,00	300.307,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330012 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	241.338,00	0,00	241.338,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2471030001 000001	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	647.571,00	0,00	647.571,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724020001 000113	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	642.111,00	0,00	642.111,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350301 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	33.586,00	33.586,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	428.630,00	0,00	428.630,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam>
Código do documento: 681171ea-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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



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: 68117fa-47c6-465f-94cd-fd7d5210d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	9722010101 000001	dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	128.434,59	128.434,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7210291501 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	24.280,30	24.280,30	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7210290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.204.504,00	0,00	1.204.504,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	1.092,00	1.820,71	2.912,71	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	4.368,00	3.791,51	8.159,51	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	404.049,00	0,00	404.049,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931120001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600500001 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990002 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721990001 000001	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	325.423,00	0,00	325.423,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010901 000990	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1328100001 000420	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.225.382,52	1.225.382,52	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330015 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331133 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	282.150,00	0,00	282.150,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9517213600 000001	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472020001 000125	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	600.614,00	0,00	600.614,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de	4.405.010,00	0,00	4.405.010,00	0,00



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
5.2.1.1.1.01.01	1721340005 000311	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	109.203,00	0,00	109.203,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	73,53	73,53	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1921990001 000001	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600130101 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1919990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	6.450,16	6.450,16	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990000 000211	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990003 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	92.822,00	0,00	92.822,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010301 000212	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	468.479,00	0,00	468.479,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	109.203,00	0,00	109.203,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330014 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.086,00	0,00	84.086,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1762020001 000125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	54.601,00	17.399,00	72.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.693,00	0,00	55.693,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350201 000124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/>				

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
5.2.1.1.1.01.01	1721010201 000001	Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	9.901.391,00	0,00	9.901.391,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	142.143,12	142.143,12	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1912290201 000001	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7912290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1113050002 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600139901 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990990002 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990006 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325020101 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010501 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	24,37	24,37	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	21.841,00	2.156,81	23.997,81	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331105 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.025,00	0,00	47.025,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721360001 000001	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação	963.166,00	0,00	963.166,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam>
Código do documento: 68117fa-47c8-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
5.2.1.1.1.01.01	2421020001 000001	da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	152.884,00	0,00	152.884,00	0,00
		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários				
5.2.1.1.1.01.01	1721350301 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE	240.246,00	0,00	240.246,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2219000001 000001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	631.703,00	0,00	631.703,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	9.336,99	9.336,99	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210290901 000420	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7210290101 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.104.381,50	1.104.381,50	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7210291501 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	21.841,00	0,00	21.841,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	16.817,00	0,00	16.817,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990990003 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1718991102 000990	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2421990001 000001	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	507.296,00	0,00	507.296,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.117,00	0,00	25.117,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	3.931,00	0,00	3.931,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos	1.271,00	0,00	1.271,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d520d6f4



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



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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1122990001 000001	Ordinários				
		Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/>	52.882,00	97.886,65	150.768,65	0,00
		Principal-Recursos Ordinários				
5.2.1.1.1.01.01	1721330013 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.982,00	77.687,11	88.669,11	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331102 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331103 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	334.400,00	0,00	334.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	308.543,00	0,00	308.543,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350101 000120	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferência do Salário-Educação	616.994,00	0,00	616.994,00	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	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.980.278,00)	1.980.278,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(55.475,00)	55.475,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(218,00)	218,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9517213600 000001	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(2.727.878,00)	2.856.312,59	128.434,59	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(679.787,00)	808.221,59	128.434,59	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	36.878.773,00	52.155.516,60	87.400.619,60	1.633.670,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.878.773,00	52.155.516,60	62.148.279,90	26.886.009,70
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	36.878.773,00	0,00	10.344.455,30	26.534.317,70
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	36.878.773,00	0,00	10.344.455,30	26.534.317,70
5.2.2.1.1.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	135.411,00	0,00	0,00	135.411,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	489.369,00	0,00	101.277,91	388.091,09
5.2.2.1.1.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	36.380,00	0,00	5,00	36.375,00



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
5.2.2.1.1.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	10.920,00	0,00	15,87	10.904,13
5.2.2.1.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	181.447,00	0,00	105.098,01	76.348,99
5.2.2.1.1.01.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	538.968,00	0,00	227,00	538.741,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	12.634,00	0,00	9.000,04	3.633,96
5.2.2.1.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	141.230,00	0,00	1.507,29	139.722,71
5.2.2.1.1.01.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	1.092,00	0,00	5,00	1.087,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	2.000,00	0,00	186,00	1.814,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	30.000,00	0,00	12.110,15	17.889,85
5.2.2.1.1.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	2.184,00	0,00	7,00	2.177,00
5.2.2.1.1.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	10.920,00	0,00	9.481,40	1.438,60
5.2.2.1.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	305.767,00	0,00	289.546,59	16.220,41
5.2.2.1.1.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	27.300,00	0,00	12.500,00	14.800,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	1.337.869,00	0,00	712.071,86	625.797,14
5.2.2.1.1.01.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	1.045,00	0,00	5,00	1.040,00
5.2.2.1.1.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	744.000,00	0,00	118.150,00	625.850,00
5.2.2.1.1.01.01	12362339039000000	12 362 339039 000000	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	3.276,00	0,00	1.319,13	1.956,87
5.2.2.1.1.01.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	1.092,00	0,00	312,00	780,00
5.2.2.1.1.01.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	55.004,00	0,00	4,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	7.597,00	0,00	6.351,83	1.245,17
5.2.2.1.1.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	4.368,00	0,00	786,00	3.582,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	1.045,00	0,00	845,00	200,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	27.301,00	0,00	22.875,86	4.425,14
5.2.2.1.1.01.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	124.825,00	0,00	5,00	124.820,00
5.2.2.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	9.828,00	0,00	6,00	9.822,00
5.2.2.1.1.01.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	120.123,00	0,00	123,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	3.276,00	0,00	1.196,00	2.080,00
5.2.2.1.1.01.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	1.045,00	0,00	69,00	976,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	7.644,00	0,00	5.525,00	2.119,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	14.149,00	0,00	12.599,00	1.550,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339037000000	20 605 339037 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	14.196,00	0,00	13.696,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	4.321,00	0,00	3.392,00	929,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	4.321,00	0,00	3.167,00	1.154,00
5.2.2.1.1.01.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	3.229,00	0,00	5,15	3.223,85
5.2.2.1.1.01.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	4.321,00	0,00	2.771,00	1.550,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	56.012,00	0,00	18.679,17	37.332,83
5.2.2.1.1.01.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	3.276,00	0,00	992,00	2.284,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	1.092,00	0,00	1,00	1.091,00
5.2.2.1.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	32.761,00	0,00	32.761,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	67.190,00	0,00	8.603,00	58.587,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	65.350,00	0,00	5.847,00	59.503,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	247.341,00	0,00	37.004,00	210.337,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	5.460,00	0,00	5,00	5.455,00
5.2.2.1.1.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	316.709,00	0,00	10.637,71	306.071,29
5.2.2.1.1.01.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	3.276,00	0,00	256,34	3.019,66
5.2.2.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	4.000,00	0,00	315,10	3.684,90
5.2.2.1.1.01.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	23.251,00	0,00	23.251,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	15.288,00	0,00	15.288,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	8.000,00	0,00	2.448,00	5.552,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	15.288,00	0,00	3.621,00	11.667,00
5.2.2.1.1.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	53.508,00	0,00	38.991,70	14.516,30
5.2.2.1.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	76.442,00	0,00	0,00	76.442,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	101.045,00	0,00	5,70	101.039,30
5.2.2.1.1.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	1.092,00	0,00	0,66	1.091,34
5.2.2.1.1.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	136.045,00	0,00	4,19	136.040,81
5.2.2.1.1.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	38.221,00	0,00	1,32	38.219,68
5.2.2.1.1.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	142.289,00	0,00	36.865,40	105.423,60
5.2.2.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	230.000,00	0,00	2,36	229.997,64
5.2.2.1.1.01.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	3.000,00	0,00	7,00	2.993,00
5.2.2.1.1.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	128.692,00	0,00	19.592,00	109.100,00
5.2.2.1.1.01.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	3.276,00	0,00	1.929,32	1.346,68
5.2.2.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	110.492,00	0,00	135.974,96	(25.482,96)
5.2.2.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	5.718.346,00	0,00	629.179,66	5.089.166,34
5.2.2.1.1.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	13.104,00	0,00	5.994,76	7.109,24
5.2.2.1.1.01.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	5.460,00	0,00	2.471,00	2.989,00
5.2.2.1.1.01.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	11.965,00	0,00	11.071,00	894,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	342.184,00	0,00	84.195,29	257.988,71
5.2.2.1.1.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	1.092,00	0,00	92,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	256.626,00	0,00	202.626,00	54.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	9.828,00	0,00	5.863,00	3.965,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	3.276,00	0,00	2.186,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	1.000,00	0,00	199,00	801,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	23.251,00	0,00	3.601,00	19.650,00
5.2.2.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	436.000,00	0,00	0,88	435.999,12
5.2.2.1.1.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	10.920,00	0,00	1,40	10.918,60
5.2.2.1.1.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	16.380,00	0,00	1,10	16.378,90
5.2.2.1.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	6.552,00	0,00	1,64	6.550,36
5.2.2.1.1.01.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	106.684,00	0,00	82.988,00	23.696,00
5.2.2.1.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	3.229,00	0,00	855,12	2.373,88
5.2.2.1.1.01.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc?seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	305.767,00	0,00	116.194,87	189.572,13
5.2.2.1.1.01.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	1.092,00	0,00	5,00	1.087,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	1.113.086,00	0,00	3.156,84	1.109.929,16
5.2.2.1.1.01.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	15.675,00	0,00	5.443,00	10.232,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	1.092,00	0,00	25,45	1.066,55
5.2.2.1.1.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	1.092,00	0,00	1,30	1.090,70
5.2.2.1.1.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	78.793,00	0,00	31.752,06	47.040,94
5.2.2.1.1.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	21.841,00	0,00	6.211,00	15.630,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	135.000,00	0,00	132.623,84	2.376,16
5.2.2.1.1.01.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	27.301,00	0,00	5.350,00	21.951,00
5.2.2.1.1.01.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	1.092,00	0,00	3,00	1.089,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	335.634,00	0,00	149.044,82	186.589,18
5.2.2.1.1.01.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	21.840,00	0,00	7.630,00	14.210,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	18.564,00	0,00	9.265,00	9.299,00
5.2.2.1.1.01.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	98.282,00	0,00	81.400,00	16.882,00
5.2.2.1.1.01.01	99999999099000000	99 999 999099 000000	1.061.449,00	0,00	982.414,00	79.035,00
5.2.2.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	652.905,00	0,00	0,00	652.905,00
5.2.2.1.1.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	57.877,00	0,00	0,00	57.877,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	151.045,00	0,00	27.704,72	123.340,28
5.2.2.1.1.01.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	8.743,00	0,00	5,00	8.738,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	5.000,00	0,00	13.006,70	(8.006,70)
5.2.2.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	6.000,00	0,00	615,84	5.384,16
5.2.2.1.1.01.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	127.955,00	0,00	32,00	127.923,00
5.2.2.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	48.867,00	0,00	12.004,00	36.863,00
5.2.2.1.1.01.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	3.276,00	0,00	2,60	3.273,40
5.2.2.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	109.203,00	0,00	24.088,43	85.114,57
5.2.2.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	10.920,00	0,00	7.770,00	3.150,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	165.988,00	0,00	164.718,76	1.269,24
5.2.2.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	614.131,00	0,00	340.536,10	273.594,90
5.2.2.1.1.01.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	1.092,00	0,00	82,00	1.010,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	6.552,00	0,00	72,00	6.480,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	13.104,00	0,00	7.766,00	5.338,00
5.2.2.1.1.01.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	5.460,00	0,00	2.584,72	2.875,28
5.2.2.1.1.01.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
5.2.2.1.1.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	157.362,00	0,00	243.219,65	(85.857,65)
5.2.2.1.1.01.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	5.460,00	0,00	1.394,00	4.066,00
5.2.2.1.1.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	21.841,00	0,00	1,00	21.840,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	23.084,00	0,00	36.451,74	(13.367,74)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	2.184,00	0,00	588,24	1.595,76
5.2.2.1.1.01.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	8.689,00	0,00	2.364,00	6.325,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	11.092,00	0,00	401,00	10.691,00
5.2.2.1.1.01.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	54.601,00	0,00	44.201,00	10.400,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	130.000,00	0,00	26.648,54	103.351,46
5.2.2.1.1.01.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	48.670,00	0,00	5.210,00	43.460,00
5.2.2.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	355.767,00	0,00	36.881,09	318.885,91
5.2.2.1.1.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	1.092,00	0,00	526,00	566,00
5.2.2.1.1.01.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	10.920,00	0,00	68,00	10.852,00
5.2.2.1.1.01.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	2.184,00	0,00	236,99	1.947,01
5.2.2.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	10.450,00	0,00	15.183,00	(4.733,00)
5.2.2.1.1.01.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	29.300,00	0,00	24.100,00	5.200,00
5.2.2.1.1.01.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	47.260,00	0,00	47.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	1.092,00	0,00	824,60	267,40
5.2.2.1.1.01.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	2.184,00	0,00	1.583,00	601,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	273.006,00	0,00	15.515,26	257.490,74
5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	36.878.773,00	0,00	10.344.455,30	26.534.317,70
5.2.2.1.1.01.01	01031319005000000	1 31 319005 000000	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339013000000	1 31 339013 000000	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	120.123,00	0,00	0,00	120.123,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	142.540,00	0,00	0,00	142.540,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339040000000	1 31 339040 000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	55.000,00	0,00	16,00	54.984,00
5.2.2.1.1.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	10.000,00	0,00	1.284,61	8.715,39
5.2.2.1.1.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	82.945,00	0,00	53.386,44	29.558,56
5.2.2.1.1.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	21.840,00	0,00	75,00	21.765,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	57.409,00	0,00	10.010,00	47.399,00
5.2.2.1.1.01.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	1.000,00	0,00	5,00	995,00
5.2.2.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	79.515,00	0,00	6.069,42	73.445,58
5.2.2.1.1.01.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	1.069,00	0,00	5,00	1.064,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	47.000,00	0,00	46.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	21.841,00	0,00	17.284,78	4.556,22
5.2.2.1.1.01.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	64.262,00	0,00	47.679,00	16.583,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	21.840,00	0,00	16.660,00	5.180,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	2.000,00	0,00	356,00	1.644,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	2.184,00	0,00	84,00	2.100,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	10.920,00	0,00	20,00	10.900,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	224.533,00	0,00	29.267,00	195.266,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	10.920,00	0,00	3.420,00	7.500,00
5.2.2.1.1.01.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	76.442,00	0,00	75.312,00	1.130,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	10.920,00	0,00	21.961,00	(11.041,00)
5.2.2.1.1.01.01	20605339032000000	20 605 339032 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	54.601,00	0,00	8.646,00	45.955,00
5.2.2.1.1.01.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	38.221,00	0,00	1,00	38.220,00
5.2.2.1.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	66.540,00	0,00	7.202,67	59.337,33
5.2.2.1.1.01.01	27812339031000000	27 812 339031 000000	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	16.380,00	0,00	15.580,00	800,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	16.380,00	0,00	577,00	15.803,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	1.092,00	0,00	1,00	1.091,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	6.552,00	0,00	85,77	6.466,23
5.2.2.1.1.01.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	54.131,00	0,00	54.131,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	10.920,00	0,00	2.820,00	8.100,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	35.000,00	0,00	9.378,62	25.621,38
5.2.2.1.1.01.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	10.920,00	0,00	5.317,00	5.603,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	45.288,00	0,00	14.519,80	30.768,20
5.2.2.1.1.01.01	08122335043000000	8 122 335043 000000	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	15.288,00	0,00	8.803,00	6.485,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	62.283,00	0,00	39.383,83	22.899,17
5.2.2.1.1.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	6.552,00	0,00	602,32	5.949,68
5.2.2.1.1.01.01	08122444052000000	8 122 444052 000000	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	278.738,00	0,00	178.665,40	100.072,60
5.2.2.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	1.410.430,00	0,00	883,18	1.409.546,82
5.2.2.1.1.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	48.049,00	0,00	0,00	48.049,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
5.2.2.1.1.01.01	01031449051000000	1 31 449051 000000	21.841,00	0,00	0,00	21.841,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	128.859,00	0,00	6.110,00	122.749,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	69.158,00	0,00	50,99	69.107,01
5.2.2.1.1.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	4.368,00	0,00	37,10	4.330,90
5.2.2.1.1.01.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	4.368,00	0,00	8,00	4.360,00
5.2.2.1.1.01.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	11.092,00	0,00	12,00	11.080,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	10.920,00	0,00	4,55	10.915,45
5.2.2.1.1.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	2.000,00	0,00	6,45	1.993,55
5.2.2.1.1.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	3.276,00	0,00	3,00	3.273,00
5.2.2.1.1.01.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	2.184,00	0,00	7,00	2.177,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	104.203,00	0,00	81.154,67	23.048,33
5.2.2.1.1.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	162.822,00	0,00	113.080,01	49.741,99
5.2.2.1.1.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	77.184,00	0,00	66.234,33	10.949,67
5.2.2.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	367.161,00	0,00	269.251,00	97.910,00
5.2.2.1.1.01.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	4.180,00	0,00	3.080,00	1.100,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	294.773,00	0,00	542,00	294.231,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	94.567,00	0,00	67.577,00	26.990,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	1.092,00	0,00	453,00	639,00
5.2.2.1.1.01.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	1.092,00	0,00	5,00	1.087,00
5.2.2.1.1.01.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	3.276,00	0,00	3.276,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	65.522,00	0,00	5.792,30	59.729,70
5.2.2.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	21.840,00	0,00	14.500,00	7.340,00
5.2.2.1.1.01.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	33.853,00	0,00	2.221,00	31.632,00
5.2.2.1.1.01.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	32.761,00	0,00	32.761,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	136.000,00	0,00	2,00	135.998,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	5.460,00	0,00	3.044,00	2.416,00
5.2.2.1.1.01.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	940,50	0,00	236,50	704,00
5.2.2.1.1.01.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339030000000	27 812 339030 000000	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	4.368,00	0,00	4,88	4.363,12
5.2.2.1.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	179.548,00	0,00	54.268,62	125.279,38
5.2.2.1.1.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	10.000,00	0,00	1.744,00	8.256,00
5.2.2.1.1.01.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	16.380,00	0,00	3.171,00	13.209,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	65.681,00	0,00	49.362,60	16.318,40
5.2.2.1.1.01.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319005000000	9 272 319005 000000	7.301,00	0,00	1,00	7.300,00
5.2.2.1.1.01.01	01031319004000000	1 31 319004 000000	136.781,00	0,00	0,00	136.781,00
5.2.2.1.1.01.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339048000000	1 31 339048 000000	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	1.092,00	0,00	9,20	1.082,80
5.2.2.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	121.092,00	0,00	3,00	121.089,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	15.000,00	0,00	773,04	14.226,96
5.2.2.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	98.002,00	0,00	127,00	97.875,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	446.253,00	0,00	473,16	445.779,84
5.2.2.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	2.184,00	0,00	6.838,20	(4.654,20)
5.2.2.1.1.01.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	1.092,00	0,00	3,00	1.089,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	5.000,00	0,00	3.516,76	1.483,24
5.2.2.1.1.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	820.920,00	0,00	158.653,20	662.266,80
5.2.2.1.1.01.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	1.045,00	0,00	45,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	10.920,00	0,00	186,00	10.734,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	32.761,00	0,00	28.566,00	4.195,00
5.2.2.1.1.01.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	34.025,00	0,00	1.685,65	32.339,35
5.2.2.1.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	401.092,00	0,00	37.669,60	363.422,40
5.2.2.1.1.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	6.552,00	0,00	5.325,39	1.226,61
5.2.2.1.1.01.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	5.460,00	0,00	4.360,00	1.100,00
5.2.2.1.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	18.564,00	0,00	45.118,80	(26.554,80)
5.2.2.1.1.01.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	43.681,00	0,00	41.161,00	2.520,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	25.117,00	0,00	25.117,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	53.661,00	0,00	53.661,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	5.460,00	0,00	5,00	5.455,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	6.552,00	0,00	1.097,00	5.455,00
5.2.2.1.1.01.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	4.321,00	0,00	191,00	4.130,00
5.2.2.1.1.01.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	237.474,00	0,00	81.434,85	156.039,15
5.2.2.1.1.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	229.325,00	0,00	69.493,33	159.831,67
5.2.2.1.1.01.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	1.092,00	0,00	3,00	1.089,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	97.190,00	0,00	61.591,00	35.599,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	23.564,00	0,00	19.126,17	4.437,83
5.2.2.1.1.01.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	42.892,00	0,00	34.292,00	8.600,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	1.092,00	0,00	892,00	200,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	22.824,00	0,00	26.606,84	(3.782,84)
5.2.2.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	124.890,00	0,00	45.548,00	79.342,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	122.801,00	0,00	76.404,12	46.396,88
5.2.2.1.1.01.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	110.622,00	0,00	51.416,00	59.206,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	86.270,00	0,00	502,00	85.768,00
5.2.2.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	590.233,00	0,00	95.187,31	495.045,69
5.2.2.1.1.01.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	8.736,00	0,00	55,00	8.681,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	2.000,00	0,00	5,71	1.994,29
5.2.2.1.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	44.773,00	0,00	52,40	44.720,60
5.2.2.1.1.01.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	159.203,00	0,00	57,00	159.146,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	4.368,00	0,00	87,00	4.281,00
5.2.2.1.1.01.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	2.184,00	0,00	90,51	2.093,49
5.2.2.1.1.01.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	188.506,00	0,00	2,71	188.503,29
5.2.2.1.1.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	6.552,00	0,00	8,00	6.544,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	109.203,00	0,00	57.630,94	51.572,06
5.2.2.1.1.01.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	1.092,00	0,00	5,00	1.087,00
5.2.2.1.1.01.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	50.184,00	0,00	25.460,00	24.724,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	2.090,00	0,00	10,00	2.080,00
5.2.2.1.1.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	185.644,00	0,00	122.600,40	63.043,60
5.2.2.1.1.01.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	14.196,00	0,00	11,00	14.185,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	6.982,50	0,00	6.982,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	222.439,00	0,00	105.826,00	116.613,00
5.2.2.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	147.915,00	0,00	74.161,00	73.754,00
5.2.2.1.1.01.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	32.761,00	0,00	1,00	32.760,00
5.2.2.1.1.01.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	32.761,00	0,00	5.461,00	27.300,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	4.321,00	0,00	2.396,00	1.925,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.1.01.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	120.123,00	0,00	20.766,52	99.356,48
5.2.2.1.1.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	21.841,00	0,00	720,25	21.120,75
5.2.2.1.1.01.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	20.701,00	0,00	1.114,00	19.587,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	7.644,00	0,00	12,51	7.631,49
5.2.2.1.1.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	1.092,00	0,00	0,52	1.091,48
5.2.2.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	427.036,00	0,00	162.206,33	264.829,67
5.2.2.1.1.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	105.896,00	0,00	64.291,00	41.605,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	228.736,00	0,00	54.944,24	173.791,76
5.2.2.1.1.01.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	1.092,00	0,00	699,00	393,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	47.000,00	0,00	33.948,63	13.051,37
5.2.2.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	93.238,00	0,00	28.620,00	64.618,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	5.460,00	0,00	4.166,00	1.294,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	6.552,00	0,00	6.227,00	325,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	180.688,00	0,00	127.948,36	52.739,64
5.2.2.1.1.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	10.638,00	0,00	3.437,00	7.201,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	22.000,00	0,00	17.627,37	4.372,63
5.2.2.1.1.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	875.893,00	0,00	6.998,00	868.895,00
5.2.2.1.1.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	0,00	10.991,88	(10.991,88)
5.2.2.1.1.01.01	01031469071000000	1 31 469071 000000	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	301.092,00	0,00	27.702,00	273.390,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	2.184,00	0,00	3,66	2.180,34
5.2.2.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	295.092,00	0,00	59.772,03	235.319,97
5.2.2.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	668.005,00	0,00	5.204,24	662.800,76
5.2.2.1.1.01.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	25.356,00	0,00	6,00	25.350,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	178.196,00	0,00	68.297,90	109.898,10
5.2.2.1.1.01.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	6.000,00	0,00	2.099,00	3.901,00
5.2.2.1.1.01.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	10.826,00	0,00	92,00	10.734,00
5.2.2.1.1.01.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	2.184,00	0,00	3,00	2.181,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	4.368,00	0,00	208,00	4.160,00
5.2.2.1.1.01.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	70.982,00	0,00	7,00	70.975,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	17.425,00	0,00	2.425,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	54.601,00	0,00	30.226,00	24.375,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	445.510,00	0,00	239.262,57	206.247,43
5.2.2.1.1.01.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	21.840,00	0,00	19.054,00	2.786,00
5.2.2.1.1.01.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	70.693,00	0,00	34.713,00	35.980,00
5.2.2.1.1.01.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	1.092,00	0,00	150,00	942,00
5.2.2.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	651.092,00	0,00	190.362,37	460.729,63
5.2.2.1.1.01.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	49.142,00	0,00	24.901,87	24.240,13
5.2.2.1.1.01.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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	
5.2.2.1.1.01.01	15813339030000000		15 813 339030 000000	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	16482449051000000		16 482 449051 000000	43.681,00	0,00	33.655,00	10.026,00
5.2.2.1.1.01.01	18541449051000000		18 541 449051 000000	125.584,00	0,00	65.409,00	60.175,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339032000000		18 544 339032 000000	1.092,00	0,00	2,00	1.090,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339036000000		18 544 339036 000000	120.880,00	0,00	36.721,00	84.159,00
5.2.2.1.1.01.01	20122319011000000		20 122 319011 000000	163.804,00	0,00	1,48	163.802,52
5.2.2.1.1.01.01	20122449052000000		20 122 449052 000000	5.460,00	0,00	0,60	5.459,40
5.2.2.1.1.01.01	25752337239000000		25 752 337239 000000	82.142,00	0,00	74.402,00	7.740,00
5.2.2.1.1.01.01	25752339039000000		25 752 339039 000000	182.351,00	0,00	102.356,00	79.995,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319113000000		27 813 319113 000000	2.184,00	0,00	1.079,00	1.105,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339033000000		4 122 339033 000000	19.656,00	0,00	12.777,44	6.878,56
5.2.2.1.1.01.01	04123319004000000		4 123 319004 000000	10.920,00	0,00	8.540,00	2.380,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339030000000		4 123 339030 000000	10.920,00	0,00	0,80	10.919,20
5.2.2.1.1.01.01	04123339036000000		4 123 339036 000000	21.841,00	0,00	21.341,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339092000000		4 123 339092 000000	10.920,00	0,00	2.885,25	8.034,75
5.2.2.1.1.01.01	04123449052000000		4 123 449052 000000	21.841,00	0,00	21.531,00	310,00
5.2.2.1.1.01.01	04128339039000000		4 128 339039 000000	1.092,00	0,00	198,00	894,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319016000000		8 244 319016 000000	2.184,00	0,00	4,00	2.180,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339032000000		8 244 339032 000000	368.441,00	0,00	182.942,82	185.498,18
5.2.2.1.1.01.01	08244339092000000		8 244 339092 000000	10.920,00	0,00	4.805,00	6.115,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319091000000		9 272 319091 000000	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	21.046.221,84	10.399.764,92	10.646.456,92
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR		0,00	20.702.221,84	10.399.764,92	10.302.456,92
5.2.2.1.2.01.01	10122319004000000		10 122 319004 000000	0,00	54.984,00	54.984,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339092000000		10 122 339092 000000	0,00	32.194,00	32.194,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319004000000		10 301 319004 000000	0,00	1.030.257,00	567.624,00	462.633,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319013000000		10 301 319013 000000	0,00	127.923,00	127.923,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319004000000		10 302 319004 000000	0,00	251.981,00	43.330,00	208.651,00
5.2.2.1.2.01.01	10302337239000000		10 302 337239 000000	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319004000000		10 303 319004 000000	0,00	2.779,00	2.480,00	299,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319013000000		10 303 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339036000000		10 304 339036 000000	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319013000000		10 305 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339036000000		10 305 339036 000000	0,00	4.907,00	1.090,00	3.817,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319004000000		12 361 319004 000000	0,00	351.602,00	48.571,00	303.031,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319011000000		12 361 319011 000000	0,00	788.728,83	491.754,00	296.974,83
5.2.2.1.2.01.01	12361319013000000		12 361 319013 000000	0,00	643.047,00	226.774,00	416.273,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339033000000		12 361 339033 000000	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361449052000000		12 361 449052 000000	0,00	372.706,83	189.165,83	183.541,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339092000000		12 365 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319016000000		12 366 319016 000000	0,00	639,00	639,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319113000000		12 366 319113 000000	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339039000000		12 366 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573339039000000		12 573 339039 000000	0,00	942,00	942,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392449051000000		13 392 449051 000000	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339039000000		15 451 339039 000000	0,00	118.876,00	10.761,00	108.115,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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	
5.2.2.1.2.01.01	18541339039000000		18 541 339039 000000	0,00	135.998,00	135.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18541449051000000		18 541 449051 000000	0,00	60.175,00	60.175,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18544339032000000		18 544 339032 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	19126449052000000		19 126 449052 000000	0,00	27.020,00	1.030,00	25.990,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339030000000		20 122 339030 000000	0,00	28.105,00	454,00	27.651,00
5.2.2.1.2.01.01	04122449051000000		4 122 449051 000000	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339039000000		4 123 339039 000000	0,00	47.556,00	0,00	47.556,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339036000000		4 126 339036 000000	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04126449052000000		4 126 449052 000000	0,00	10.852,00	10.852,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319013000000		8 122 319013 000000	0,00	2.983,00	1.086,00	1.897,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339092000000		8 122 339092 000000	0,00	3.702,00	1.258,00	2.444,00
5.2.2.1.2.01.01	08122449052000000		8 122 449052 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339032000000		8 244 339032 000000	0,00	171.369,00	162.589,00	8.780,00
5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR	0,00	20.702.221,84	10.399.764,92	10.302.456,92	
5.2.2.1.2.01.01	10122339013000000		10 122 339013 000000	0,00	129.432,00	126.041,00	3.391,00
5.2.2.1.2.01.01	10122449052000000		10 122 449052 000000	0,00	32.213,00	32.213,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339030000000		10 301 339030 000000	0,00	704.377,00	110.017,00	594.360,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339013000000		10 302 339013 000000	0,00	21.023,00	12.008,00	9.015,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339039000000		10 302 339039 000000	0,00	259.696,00	49.273,00	210.423,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339036000000		10 303 339036 000000	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319013000000		10 304 319013 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339030000000		10 304 339030 000000	0,00	8.899,00	8.899,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319004000000		10 305 319004 000000	0,00	40.463,00	2.180,00	38.283,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319016000000		12 122 319016 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319047000000		12 122 319047 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319094000000		12 122 319094 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319096000000		12 122 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12306339039000000		12 306 339039 000000	0,00	16.583,00	16.583,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319094000000		12 365 319094 000000	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319113000000		12 365 319113 000000	0,00	294.231,00	294.231,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339030000000		12 366 339030 000000	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12367339036000000		12 367 339036 000000	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339036000000		13 392 339036 000000	0,00	188.874,00	168.770,00	20.104,00
5.2.2.1.2.01.01	15122319016000000		15 122 319016 000000	0,00	10.977,00	10.915,00	62,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339033000000		15 122 339033 000000	0,00	2.628,00	1.136,00	1.492,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339036000000		15 451 339036 000000	0,00	480,00	480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18544339039000000		18 544 339039 000000	0,00	23.696,00	23.696,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339014000000		20 122 339014 000000	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	26782339039000000		26 782 339039 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122335041000000		4 122 335041 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339035000000		4 122 339035 000000	0,00	13.843,00	10.090,00	3.753,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339040000000		4 122 339040 000000	0,00	471,00	0,00	471,00
5.2.2.1.2.01.01	04122449052000000		4 122 449052 000000	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319016000000		4 123 319016 000000	0,00	1.892,00	951,00	941,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339030000000		4 126 339030 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339039000000		8 122 339039 000000	0,00	99.175,00	99.175,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.2.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	128.029,00	85.925,00	42.104,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	99999999099000000	99 999 999099 000000	0,00	79.035,00	79.035,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	85.616,00	70.715,00	14.901,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	22.013,00	21.764,00	249,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	9.757,00	9.219,00	538,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.472,00	996,00	3.476,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	2.093,49	2.093,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.039,00	995,00	4.044,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	99.336,00	49.800,00	49.536,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	54.963,00	54.963,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	10.026,00	10.026,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	56.971,00	0,00	56.971,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	11.806,00	0,00	11.806,00
5.2.2.1.2.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	98.736,00	41.580,00	57.156,00
5.2.2.1.2.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	557.856,00	98.756,00	459.100,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	8.734,00	0,00	8.734,00
5.2.2.1.2.01.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	9.364,00	7.630,00	1.734,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	1.571,00	894,00	677,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	94.246,00	94.047,00	199,00
5.2.2.1.2.01.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.645,00	1.280,00	365,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	13.857,00	7.292,00	6.565,00
5.2.2.1.2.01.01	09272319005000000	9 272 319005 000000	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	76.137,00	68.909,00	7.228,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	914.423,00	280.239,00	634.184,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	135.006,00	77.710,00	57.296,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	666.277,00	476.071,00	190.206,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.2.01.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	159.146,00	159.146,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	212.235,00	71.901,00	140.334,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	409.362,00	196.535,00	212.827,00
5.2.2.1.2.01.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	101.754,00	1.090,00	100.664,00
5.2.2.1.2.01.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	154.129,00	1.058,00	153.071,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	192.393,00	75.545,00	116.848,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.399,00	34.399,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	0,00	393,00	393,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	17.390,00	3.677,00	13.713,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	152.312,00	17.715,00	134.597,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	72.780,00	49.332,00	23.448,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	307.139,00	10.792,00	296.347,00
5.2.2.1.2.01.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	59.206,00	59.206,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	71.031,00	71.031,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	22.708,00	0,00	22.708,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	132.156,00	7.380,00	124.776,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	2.675,00	2.176,00	499,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	3.025,00	2.910,00	115,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	70.975,00	70.975,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	240.458,60	0,00	240.458,60
5.2.2.1.2.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	55.000,00	55.000,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.2.01.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	337,00	0,00	337,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	33.176,00	0,00	33.176,00
5.2.2.1.2.01.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	976,00	976,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	3.764,00	0,00	3.764,00
5.2.2.1.2.01.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	58.587,00	58.587,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	1.360,00	963,00	397,00
5.2.2.1.2.01.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	4.523,00	3.019,00	1.504,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	15.853,00	160,00	15.693,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	601,00	601,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	0,00	325,00	325,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	23.447,00	13.186,00	10.261,00
5.2.2.1.2.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	127.571,00	0,00	127.571,00
5.2.2.1.2.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00
5.2.2.1.2.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	131.088,00	131.088,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	956,00	624,00	332,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	170.491,00	32.605,00	137.886,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	16.517,00	10.904,00	5.613,00
5.2.2.1.2.01.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	538.741,00	538.741,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	553.982,00	72.590,00	481.392,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	107.856,00	43.276,00	64.580,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	36.608,00	34.973,00	1.635,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	121.992,00	58.914,00	63.078,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	9.019,00	9.019,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	670.697,60	277.700,60	392.997,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.2.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	835.234,00	571.438,00	263.796,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	189.507,00	21.207,00	168.300,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	780,00	780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	11.262,00	5.455,00	5.807,00
5.2.2.1.2.01.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	0,00	929,00	929,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	4.834,00	0,00	4.834,00
5.2.2.1.2.01.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	35.301,00	35.301,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	23.608,00	0,00	23.608,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	33.276,00	3.275,00	30.001,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	207,00	207,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	20.244,00	2.241,00	18.003,00
5.2.2.1.2.01.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	0,00	16.882,00	16.882,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	73.002,00	70.010,00	2.992,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	31.158,00	12.376,00	18.782,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	204.908,00	81.905,00	123.003,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	97.411,00	41.467,00	55.944,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	44.288,00	34.991,00	9.297,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	11.661,00	2.509,00	9.152,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	12.413,00	5.136,00	7.277,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	10.617,00	10.617,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	230.420,00	0,00	230.420,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	329.217,00	21.306,00	307.911,00
5.2.2.1.2.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	128.134,00	128.134,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	68.481,00	0,00	68.481,00
5.2.2.1.2.01.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	28.355,00	28.355,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.572,00	1.330,00	12.242,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.2.01.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	15.803,00	15.803,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	227,00	0,00	227,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	14.474,00	6.145,00	8.329,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	350.344,00	201.258,00	149.086,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	19.587,00	19.587,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	10.232,00	10.232,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	127.676,00	96.643,00	31.033,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	10.144,00	200,00	9.944,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	21.951,00	21.951,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	13.209,00	13.209,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	12.892,00	12.565,00	327,00
5.2.2.1.2.01.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	944,00	944,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	189.698,00	83.985,00	105.713,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	12.044,00	10.884,00	1.160,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	7.201,00	7.201,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	13.017,00	10.858,00	2.159,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	121.652,00	71.040,00	50.612,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	3.290,00	1.090,00	2.200,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	86.749,00	86.749,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	30.345,00	18.843,00	11.502,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	696.617,00	90.463,00	606.154,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	242.268,49	120.077,00	122.191,49
5.2.2.1.2.01.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	10.601,00	10.601,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	163.154,00	73.885,00	89.269,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	35.980,00	35.980,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	7.372,00	1.840,00	5.532,00
5.2.2.1.2.01.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	30.616,00	18.900,00	11.716,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	20.353,00	548,00	19.805,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	319,00	0,00	319,00
5.2.2.1.2.01.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	0,00	704,00	704,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	79.995,00	79.995,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	25.099,00	2.180,00	22.919,00
5.2.2.1.2.01.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	1.105,00	1.105,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.2.01.01	28843469071000000		28 843 469071 000000	0,00	91.675,00	91.675,00
5.2.2.1.2.01.01	28846339093000000		28 846 339093 000000	0,00	210.170,00	72.238,00
5.2.2.1.2.01.01	28846469171000000		28 846 469171 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339014000000		4 122 339014 000000	0,00	38.383,00	36.893,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339033000000		4 122 339033 000000	0,00	8.686,00	3.720,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339092000000		4 123 339092 000000	0,00	400,00	400,00
5.2.2.1.2.01.01	04128339039000000		4 128 339039 000000	0,00	894,00	894,00
5.2.2.1.2.01.01	08122337239000000		8 122 337239 000000	0,00	8.600,00	8.600,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339033000000		8 244 339033 000000	0,00	11.667,00	11.667,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339049000000		8 244 339049 000000	0,00	2.180,00	2.180,00
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	08244319013000000		8 244 319013 000000	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	08244449052000000		8 244 449052 000000	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	08244319004000000		8 244 319004 000000	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	09361339013000000		9 361 339013 000000	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	12361339032000000		12 361 339032 000000	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	08244339039000000		8 244 339039 000000	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	08244339014000000		8 244 339014 000000	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
5.2.2.1.2.02.01	15451449051000000		15 451 449051 000000	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	08244339030000000		8 244 339030 000000	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.109.294,76	31.109.294,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.01	15451449051000000		15 451 449051 000000	0,00	120.000,00	120.000,00
5.2.2.1.3.02.01		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	10.279.764,92	15.000,00
5.2.2.1.3.03.01	01031339036000000		1 31 339036 000000	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339035000000		10 122 339035 000000	0,00	86.749,00	86.749,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339036000000		10 122 339036 000000	0,00	68.909,00	68.909,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339092000000		10 122 339092 000000	0,00	32.194,00	32.194,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319004000000		10 302 319004 000000	0,00	43.330,00	43.330,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319011000000		10 302 319011 000000	0,00	476.071,00	476.071,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319016000000		10 302 319016 000000	0,00	90.463,00	90.463,00
5.2.2.1.3.03.01	10302449052000000		10 302 449052 000000	0,00	34.991,00	34.991,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339036000000		10 303 339036 000000	0,00	4.360,00	4.360,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319011000000		10 304 319011 000000	0,00	11.080,00	11.080,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319004000000		12 361 319004 000000	0,00	48.571,00	48.571,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319011000000		12 361 319011 000000	0,00	491.754,00	491.754,00
5.2.2.1.3.03.01	12362339036000000		12 362 339036 000000	0,00	1.100,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319094000000		12 365 319094 000000	0,00	1.644,00	1.644,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339030000000		12 365 339030 000000	0,00	25.960,00	25.960,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339033000000		12 365 339033 000000	0,00	10.734,00	10.734,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339039000000		12 366 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.03.01	12367339036000000		12 367 339036 000000	0,00	551,00	551,00
5.2.2.1.3.03.01	15122449052000000		15 122 449052 000000	0,00	15.315,00	15.315,00
5.2.2.1.3.03.01	15452339030000000		15 452 339030 000000	0,00	548,00	548,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.03.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	135.998,00	135.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	28.355,00	28.355,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	201.258,00	201.258,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	75.545,00	75.545,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	10.232,00	10.232,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	21.951,00	21.951,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	17.715,00	17.715,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	49.332,00	49.332,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	99999999099000000	99 999 999099 000000	0,00	79.035,00	79.035,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	54.984,00	54.984,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	70.715,00	70.715,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	21.764,00	21.764,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	41.467,00	41.467,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	49.273,00	49.273,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	16.583,00	16.583,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	226.774,00	226.774,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	35.980,00	35.980,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	168.770,00	168.770,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	10.026,00	10.026,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	72.238,00	72.238,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	7.292,00	7.292,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.03.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	09272319005000000	9 272 319005 000000	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	71.031,00	71.031,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	32.213,00	32.213,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	110.017,00	110.017,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	71.901,00	71.901,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	294.231,00	294.231,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	976,00	976,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	0,00	23.696,00	23.696,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	94.047,00	94.047,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	0,00	393,00	393,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	99.175,00	99.175,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	10.792,00	10.792,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.294.764,92	10.279.764,92	15.000,00
5.2.2.1.3.03.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	131.088,00	131.088,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	127.923,00	127.923,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	538.741,00	538.741,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	43.276,00	43.276,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.03.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	70.975,00	70.975,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	571.438,00	571.438,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	780,00	780,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	454,00	454,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	35.301,00	35.301,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	10.852,00	10.852,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	601,00	601,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	59.206,00	59.206,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	126.041,00	126.041,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	81.905,00	81.905,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	189.165,83	189.165,83	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	942,00	942,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.03.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	10.915,00	10.915,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	15.803,00	15.803,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	963,00	963,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	894,00	894,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	160,00	160,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	85.925,00	85.925,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	162.589,00	162.589,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	624,00	624,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	567.624,00	567.624,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	72.590,00	72.590,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	8.899,00	8.899,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	10.617,00	10.617,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	73.885,00	73.885,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	639,00	639,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	480,00	480,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	60.175,00	60.175,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18544339032000000	18 544 339032 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	79.995,00	79.995,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	951,00	951,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	13.209,00	13.209,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	477,00	477,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.03.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	0,00	16.882,00	16.882,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	71.040,00	71.040,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	18.843,00	18.843,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	996,00	996,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	120.077,00	120.077,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	9.019,00	9.019,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	10.601,00	10.601,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	21.207,00	21.207,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	54.963,00	54.963,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	0,00	704,00	704,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	91.675,00	91.675,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	58.587,00	58.587,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	36.893,00	36.893,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	207,00	207,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	11.667,00	11.667,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	13.186,00	13.186,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	70.010,00	70.010,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	32.605,00	32.605,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	280.239,00	280.239,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	9.219,00	9.219,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	77.710,00	77.710,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	34.973,00	34.973,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7df210d6f4



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
5.2.2.1.3.03.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	159.146,00	159.146,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	2.093,49	2.093,49	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	58.914,00	58.914,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	277.700,60	277.700,60	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	196.535,00	196.535,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	21.306,00	21.306,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	8.134,00	8.134,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	0,00	929,00	929,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	98.756,00	98.756,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	19.587,00	19.587,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	894,00	894,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	96.643,00	96.643,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.399,00	34.399,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	12.565,00	12.565,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	944,00	944,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	0,00	325,00	325,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	83.985,00	83.985,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	7.201,00	7.201,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.279.764,92	10.294.764,92	(15.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	32.194,00	32.194,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	72.590,00	72.590,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	8.899,00	8.899,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	48.571,00	48.571,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	491.754,00	491.754,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	12362339036000000		12 362 339036 000000	0,00	1.100,00	1.100,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319092000000		12 365 319092 000000	0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319113000000		12 365 319113 000000	0,00	294.231,00	294.231,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319016000000		12 366 319016 000000	0,00	639,00	639,00
5.2.2.1.3.09.01	12366339039000000		12 366 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.09.01	12367339036000000		12 367 339036 000000	0,00	551,00	551,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339036000000		15 451 339036 000000	0,00	480,00	480,00
5.2.2.1.3.09.01	18541449051000000		18 541 449051 000000	0,00	60.175,00	60.175,00
5.2.2.1.3.09.01	18544339032000000		18 544 339032 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.09.01	18544339039000000		18 544 339039 000000	0,00	23.696,00	23.696,00
5.2.2.1.3.09.01	20122339014000000		20 122 339014 000000	0,00	2.016,00	2.016,00
5.2.2.1.3.09.01	25752339039000000		25 752 339039 000000	0,00	79.995,00	79.995,00
5.2.2.1.3.09.01	28846469071000000		28 846 469071 000000	0,00	1.087,00	1.087,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339030000000		4 122 339030 000000	0,00	75.545,00	75.545,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319016000000		4 123 319016 000000	0,00	951,00	951,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339014000000		4 123 339014 000000	0,00	6.930,00	6.930,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339039000000		8 122 339039 000000	0,00	99.175,00	99.175,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339092000000		8 244 339092 000000	0,00	6.115,00	6.115,00
5.2.2.1.3.09.01	99999999099000000		99 999 999099 000000	0,00	79.035,00	79.035,00
5.2.2.1.3.09.01	01031339030000000		1 31 339030 000000	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319004000000		10 122 319004 000000	0,00	54.984,00	54.984,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339013000000		10 122 339013 000000	0,00	126.041,00	126.041,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339033000000		10 122 339033 000000	0,00	1.507,00	1.507,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339039000000		10 122 339039 000000	0,00	70.715,00	70.715,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319004000000		10 301 319004 000000	0,00	567.624,00	567.624,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319004000000		10 302 319004 000000	0,00	43.330,00	43.330,00
5.2.2.1.3.09.01	10302337239000000		10 302 337239 000000	0,00	995,00	995,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339039000000		10 302 339039 000000	0,00	49.273,00	49.273,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319004000000		10 303 319004 000000	0,00	2.480,00	2.480,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319013000000		10 303 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319113000000		10 304 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339036000000		10 304 339036 000000	0,00	4.160,00	4.160,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319096000000		12 122 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.09.01	12306339039000000		12 306 339039 000000	0,00	16.583,00	16.583,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319016000000		12 361 319016 000000	0,00	5.136,00	5.136,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339033000000		12 361 339033 000000	0,00	5.180,00	5.180,00
5.2.2.1.3.09.01	12361449052000000		12 361 449052 000000	0,00	189.165,83	189.165,83
5.2.2.1.3.09.01	12361449061000000		12 361 449061 000000	0,00	2.786,00	2.786,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339030000000		12 365 339030 000000	0,00	25.960,00	25.960,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339092000000		12 365 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00
5.2.2.1.3.09.01	12366339030000000		12 366 339030 000000	0,00	2.100,00	2.100,00
5.2.2.1.3.09.01	13392339036000000		13 392 339036 000000	0,00	168.770,00	168.770,00
5.2.2.1.3.09.01	15122319016000000		15 122 319016 000000	0,00	10.915,00	10.915,00
5.2.2.1.3.09.01	16482449051000000		16 482 449051 000000	0,00	10.026,00	10.026,00
5.2.2.1.3.09.01	18541339039000000		18 541 339039 000000	0,00	135.998,00	135.998,00
5.2.2.1.3.09.01	18544449051000000		18 544 449051 000000	0,00	27.300,00	27.300,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	85.925,00	85.925,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	131.088,00	131.088,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	71.031,00	71.031,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	70.010,00	70.010,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	127.923,00	127.923,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	77.710,00	77.710,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	43.276,00	43.276,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	34.973,00	34.973,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	58.914,00	58.914,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	454,00	454,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	0,00	929,00	929,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	35.301,00	35.301,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	963,00	963,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	160,00	160,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	12.565,00	12.565,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	601,00	601,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	0,00	325,00	325,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	83.985,00	83.985,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	7.201,00	7.201,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	162.589,00	162.589,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.279.764,92	10.294.764,92	(15.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	32.605,00	32.605,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	1012233904000000	10 122 339040 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	32.213,00	32.213,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	110.017,00	110.017,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	538.741,00	538.741,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	120.077,00	120.077,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	277.700,60	277.700,60	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	780,00	780,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	976,00	976,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	91.675,00	91.675,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	58.587,00	58.587,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	36.893,00	36.893,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	0,00	393,00	393,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	11.667,00	11.667,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	10.792,00	10.792,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	13.186,00	13.186,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	81.905,00	81.905,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	21.764,00	21.764,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	41.467,00	41.467,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	226.774,00	226.774,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	35.980,00	35.980,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	942,00	942,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	8.134,00	8.134,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	15.803,00	15.803,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	894,00	894,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	7.292,00	7.292,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	09272319005000000	9 272 319005 000000	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	71.040,00	71.040,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	624,00	624,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	86.749,00	86.749,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	34.991,00	34.991,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	10.601,00	10.601,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	10.617,00	10.617,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	73.885,00	73.885,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	0,00	704,00	704,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	28.355,00	28.355,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	72.238,00	72.238,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	201.258,00	201.258,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	10.232,00	10.232,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	21.951,00	21.951,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	13.209,00	13.209,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	0,00	16.882,00	16.882,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	68.909,00	68.909,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	18.843,00	18.843,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	476.071,00	476.071,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	90.463,00	90.463,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	996,00	996,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	9.019,00	9.019,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	71.901,00	71.901,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	196.535,00	196.535,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	21.207,00	21.207,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	548,00	548,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	94.047,00	94.047,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.399,00	34.399,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	207,00	207,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	17.715,00	17.715,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	49.332,00	49.332,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	59.206,00	59.206,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.2.2.1.3.09.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	280.239,00	280.239,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	9.219,00	9.219,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	159.146,00	159.146,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	2.093,49	2.093,49	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	70.975,00	70.975,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	571.438,00	571.438,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	54.963,00	54.963,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	21.306,00	21.306,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	98.756,00	98.756,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	19.587,00	19.587,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	894,00	894,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	96.643,00	96.643,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	10.852,00	10.852,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.280,00	1.280,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.09.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	944,00	944,00	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
5.2.2.1.3.99.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	54.984,00	54.984,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	70.010,00	70.010,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	9.219,00	9.219,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	538.741,00	538.741,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	49.273,00	49.273,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	159.146,00	159.146,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	58.914,00	58.914,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	71.901,00	71.901,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	780,00	780,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	54.963,00	54.963,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	168.770,00	168.770,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	894,00	894,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	0,00	393,00	393,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	85.925,00	85.925,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	10.792,00	10.792,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	131.088,00	131.088,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	126.041,00	126.041,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	70.715,00	70.715,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	72.590,00	72.590,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	11.080,00	11.080,00	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: 681171ea-47e0-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.99.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	70.975,00	70.975,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	189.165,83	189.165,83	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	35.980,00	35.980,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	942,00	942,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	10.915,00	10.915,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	951,00	951,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	963,00	963,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	160,00	160,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	944,00	944,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	601,00	601,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	83.985,00	83.985,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	162.589,00	162.589,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	43.330,00	43.330,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	8.899,00	8.899,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.99.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	226.774,00	226.774,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	10.617,00	10.617,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	294.231,00	294.231,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	135.998,00	135.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	28.355,00	28.355,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	79.995,00	79.995,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	58.587,00	58.587,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	75.545,00	75.545,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	09272319005000000	9 272 319005 000000	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	71.040,00	71.040,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	71.031,00	71.031,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	32.194,00	32.194,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	127.923,00	127.923,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	18.843,00	18.843,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	77.710,00	77.710,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	34.991,00	34.991,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	48.571,00	48.571,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	491.754,00	491.754,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	0,00	23.696,00	23.696,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	91.675,00	91.675,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	21.951,00	21.951,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7df210d6f4



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
5.2.2.1.3.99.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.399,00	34.399,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	12.565,00	12.565,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	0,00	325,00	325,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	7.201,00	7.201,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	49.332,00	49.332,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	59.206,00	59.206,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	99999999099000000	99 999 999099 000000	0,00	79.035,00	79.035,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	32.605,00	32.605,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	110.017,00	110.017,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	996,00	996,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	10.601,00	10.601,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	277.700,60	277.700,60	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	73.885,00	73.885,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	571.438,00	571.438,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	639,00	639,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	480,00	480,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	976,00	976,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	0,00	704,00	704,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	19.587,00	19.587,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	96.643,00	96.643,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	8.933,00	8.933,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.99.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	13.209,00	13.209,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	11.667,00	11.667,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	13.186,00	13.186,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	624,00	624,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	68.909,00	68.909,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	32.213,00	32.213,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	567.624,00	567.624,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	81.905,00	81.905,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	476.071,00	476.071,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	90.463,00	90.463,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	21.207,00	21.207,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	548,00	548,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	60.175,00	60.175,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18544339032000000	18 544 339032 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	201.258,00	201.258,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	10.232,00	10.232,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	94.047,00	94.047,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	99.175,00	99.175,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	17.715,00	17.715,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	86.749,00	86.749,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	280.239,00	280.239,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	47.399,00	47.399,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.3.99.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	34.973,00	34.973,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	2.093,49	2.093,49	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	16.583,00	16.583,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	10.026,00	10.026,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	98.756,00	98.756,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	15.803,00	15.803,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	72.238,00	72.238,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	10.852,00	10.852,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	7.292,00	7.292,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	0,00	16.882,00	16.882,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.414.764,92	10.414.764,92	0,00
5.2.2.1.3.99.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	21.764,00	21.764,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	41.467,00	41.467,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	120.077,00	120.077,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	43.276,00	43.276,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	9.019,00	9.019,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	196.535,00	196.535,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	10.900,00	10.900,00	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: 68117ea-47e6-465f-94cd-td7d52f0d6f4



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
5.2.2.1.3.99.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	21.306,00	21.306,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	128.134,00	128.134,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	454,00	454,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	0,00	929,00	929,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	36.893,00	36.893,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	35.301,00	35.301,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	894,00	894,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	207,00	207,00	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)
5.2.2.1.9.04.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	0,00	71.031,00	(71.031,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	0,00	68.909,00	(68.909,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	0,00	280.239,00	(280.239,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	0,00	476.071,00	(476.071,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	0,00	120.077,00	(120.077,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	0,00	159.146,00	(159.146,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	0,00	11.080,00	(11.080,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	0,00	6.544,00	(6.544,00)
5.2.2.1.9.04.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	0,00	2.177,00	(2.177,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	0,00	71.901,00	(71.901,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	0,00	1.040,00	(1.040,00)
5.2.2.1.9.04.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	0,00	10.734,00	(10.734,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	0,00	54.000,00	(54.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	0,00	1.058,00	(1.058,00)
5.2.2.1.9.04.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	0,00	4.066,00	(4.066,00)
5.2.2.1.9.04.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	0,00	2.520,00	(2.520,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	0,00	1.925,00	(1.925,00)
5.2.2.1.9.04.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	0,00	5.455,00	(5.455,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	0,00	894,00	(894,00)

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: 68117lea-47e6-465f-94cd-td7d52f0d6f4



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
5.2.2.1.9.04.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	0,00	4.130,00	(4.130,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	0,00	53.760,00	(53.760,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	0,00	36.893,00	(36.893,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	0,00	75.545,00	(75.545,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	0,00	34.399,00	(34.399,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	0,00	0,00	393,00	(393,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	0,00	1.865,00	(1.865,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	0,00	3.677,00	(3.677,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	0,00	49.332,00	(49.332,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	0,00	10.792,00	(10.792,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	0,00	59.206,00	(59.206,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	0,00	131.088,00	(131.088,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	0,00	1.507,00	(1.507,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	0,00	70.715,00	(70.715,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	0,00	1.999,00	(1.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	0,00	127.923,00	(127.923,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	0,00	21.764,00	(21.764,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	0,00	9.219,00	(9.219,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	0,00	77.710,00	(77.710,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	0,00	538.741,00	(538.741,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	0,00	47.399,00	(47.399,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	0,00	9.211,00	(9.211,00)
5.2.2.1.9.04.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	0,00	49.800,00	(49.800,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	0,00	2.080,00	(2.080,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	0,00	3.035,00	(3.035,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	0,00	54.963,00	(54.963,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	0,00	5.455,00	(5.455,00)
5.2.2.1.9.04.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	0,00	10.026,00	(10.026,00)
5.2.2.1.9.04.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	0,00	1.130,00	(1.130,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	0,00	41.580,00	(41.580,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	0,00	98.756,00	(98.756,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	0,00	5.455,00	(5.455,00)
5.2.2.1.9.04.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	0,00	10.400,00	(10.400,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	0,00	7.630,00	(7.630,00)
5.2.2.1.9.04.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	0,00	1.280,00	(1.280,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	0,00	6.109,00	(6.109,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	0,00	7.292,00	(7.292,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	0,00	7.201,00	(7.201,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.9.04.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	0,00	86.749,00	(86.749,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	0,00	32.213,00	(32.213,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	0,00	110.017,00	(110.017,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	0,00	12.008,00	(12.008,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	0,00	4.360,00	(4.360,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	0,00	1.087,00	(1.087,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	0,00	8.899,00	(8.899,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	0,00	1.089,00	(1.089,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	0,00	16.583,00	(16.583,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	0,00	1.644,00	(1.644,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	0,00	294.231,00	(294.231,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	0,00	168.770,00	(168.770,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	0,00	124.820,00	(124.820,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	0,00	10.915,00	(10.915,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	0,00	1.136,00	(1.136,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	0,00	480,00	(480,00)
5.2.2.1.9.04.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	0,00	0,00	23.696,00	(23.696,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	0,00	28.355,00	(28.355,00)
5.2.2.1.9.04.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	0,00	1.330,00	(1.330,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	0,00	1.550,00	(1.550,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	0,00	10.090,00	(10.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	0,00	1.089,00	(1.089,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	0,00	21.951,00	(21.951,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	0,00	99.175,00	(99.175,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	0,00	85.925,00	(85.925,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	0,00	54.984,00	(54.984,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	0,00	567.624,00	(567.624,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	0,00	995,00	(995,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	0,00	4.160,00	(4.160,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	0,00	995,00	(995,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	0,00	48.571,00	(48.571,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	0,00	491.754,00	(491.754,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	0,00	226.774,00	(226.774,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	0,00	5.180,00	(5.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	0,00	5.338,00	(5.338,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	0,00	551,00	(551,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.9.04.01	12573339039000000		12 573 339039 000000	0,00	942,00	(942,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392449051000000		13 392 449051 000000	0,00	16.380,00	(16.380,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339039000000		15 451 339039 000000	0,00	10.761,00	(10.761,00)
5.2.2.1.9.04.01	18541449051000000		18 541 449051 000000	0,00	60.175,00	(60.175,00)
5.2.2.1.9.04.01	18544339032000000		18 544 339032 000000	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	19126449052000000		19 126 449052 000000	0,00	1.030,00	(1.030,00)
5.2.2.1.9.04.01	20122339030000000		20 122 339030 000000	0,00	454,00	(454,00)
5.2.2.1.9.04.01	22661449051000000		22 661 449051 000000	0,00	38.220,00	(38.220,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122449051000000		4 122 449051 000000	0,00	43.460,00	(43.460,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319004000000		4 123 319004 000000	0,00	2.380,00	(2.380,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339036000000		4 126 339036 000000	0,00	5.603,00	(5.603,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126449052000000		4 126 449052 000000	0,00	10.852,00	(10.852,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319013000000		8 122 319013 000000	0,00	1.086,00	(1.086,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339035000000		8 122 339035 000000	0,00	160,00	(160,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339092000000		8 122 339092 000000	0,00	1.258,00	(1.258,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319016000000		8 244 319016 000000	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339032000000		8 244 339032 000000	0,00	162.589,00	(162.589,00)
5.2.2.1.9.04.01	09272319005000000		9 272 319005 000000	0,00	7.300,00	(7.300,00)
5.2.2.1.9.04.01	99999999099000000		99 999 999099 000000	0,00	79.035,00	(79.035,00)
5.2.2.1.9.04.01	01031339030000000		1 31 339030 000000	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339013000000		10 122 339013 000000	0,00	126.041,00	(126.041,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339014000000		10 122 339014 000000	0,00	70.010,00	(70.010,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319094000000		10 301 319094 000000	0,00	12.376,00	(12.376,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319113000000		10 301 319113 000000	0,00	81.905,00	(81.905,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339039000000		10 301 339039 000000	0,00	41.467,00	(41.467,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339014000000		10 302 339014 000000	0,00	10.734,00	(10.734,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339039000000		10 302 339039 000000	0,00	49.273,00	(49.273,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302449052000000		10 302 449052 000000	0,00	34.991,00	(34.991,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339030000000		10 303 339030 000000	0,00	2.509,00	(2.509,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339039000000		10 303 339039 000000	0,00	4.281,00	(4.281,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339033000000		10 304 339033 000000	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319096000000		12 122 319096 000000	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319113000000		12 122 319113 000000	0,00	1.550,00	(1.550,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319016000000		12 361 319016 000000	0,00	5.136,00	(5.136,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319094000000		12 361 319094 000000	0,00	10.617,00	(10.617,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319092000000		12 366 319092 000000	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12573339030000000		12 573 339030 000000	0,00	1.087,00	(1.087,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339039000000		15 122 339039 000000	0,00	21.306,00	(21.306,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122449052000000		15 122 449052 000000	0,00	15.315,00	(15.315,00)
5.2.2.1.9.04.01	18544449051000000		18 544 449051 000000	0,00	27.300,00	(27.300,00)
5.2.2.1.9.04.01	20122339014000000		20 122 339014 000000	0,00	2.016,00	(2.016,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752337239000000		25 752 337239 000000	0,00	7.740,00	(7.740,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339039000000		27 813 339039 000000	0,00	6.145,00	(6.145,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319011000000		4 122 319011 000000	0,00	201.258,00	(201.258,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339032000000		4 122 339032 000000	0,00	10.232,00	(10.232,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339039000000		4 122 339039 000000	0,00	96.643,00	(96.643,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.9.04.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	0,00	37.740,00	(37.740,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	0,00	951,00	(951,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	0,00	13.209,00	(13.209,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	0,00	12.565,00	(12.565,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	0,00	14.210,00	(14.210,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	0,00	944,00	(944,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	0,00	83.985,00	(83.985,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	0,00	10.884,00	(10.884,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	0,00	10.858,00	(10.858,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	0,00	0,00	6.115,00	(6.115,00)
5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.294.764,92	(10.294.764,92)
5.2.2.1.9.04.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	0,00	71.040,00	(71.040,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	0,00	32.194,00	(32.194,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	0,00	25.350,00	(25.350,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	0,00	18.843,00	(18.843,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	0,00	3.901,00	(3.901,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	0,00	43.330,00	(43.330,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	0,00	90.463,00	(90.463,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	0,00	2.480,00	(2.480,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	0,00	10.601,00	(10.601,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	0,00	10.900,00	(10.900,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	0,00	73.885,00	(73.885,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	0,00	35.980,00	(35.980,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	0,00	25.960,00	(25.960,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	0,00	1.840,00	(1.840,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	0,00	3.965,00	(3.965,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	0,00	639,00	(639,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	0,00	18.900,00	(18.900,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	0,00	548,00	(548,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	0,00	31.632,00	(31.632,00)
5.2.2.1.9.04.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	0,00	135.998,00	(135.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	0,00	1.371,00	(1.371,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	0,00	79.995,00	(79.995,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	0,00	1.105,00	(1.105,00)
5.2.2.1.9.04.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	0,00	91.675,00	(91.675,00)
5.2.2.1.9.04.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	0,00	72.238,00	(72.238,00)
5.2.2.1.9.04.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	0,00	3.720,00	(3.720,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	0,00	400,00	(400,00)
5.2.2.1.9.04.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	0,00	894,00	(894,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	0,00	0,00	8.600,00	(8.600,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.9.04.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	0,00	11.667,00	(11.667,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	0,00	17.715,00	(17.715,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	0,00	8.738,00	(8.738,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	0,00	7.380,00	(7.380,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	0,00	2.093,49	(2.093,49)
5.2.2.1.9.04.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	0,00	1.814,00	(1.814,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	0,00	1.064,00	(1.064,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	0,00	2.176,00	(2.176,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	0,00	2.910,00	(2.910,00)
5.2.2.1.9.04.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	0,00	70.975,00	(70.975,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	0,00	2.178,00	(2.178,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	0,00	196.535,00	(196.535,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	0,00	189.165,83	(189.165,83)
5.2.2.1.9.04.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	0,00	2.786,00	(2.786,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	0,00	1.010,00	(1.010,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	0,00	6.480,00	(6.480,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	0,00	3.582,00	(3.582,00)
5.2.2.1.9.04.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	0,00	10.900,00	(10.900,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	0,00	32.760,00	(32.760,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	0,00	8.134,00	(8.134,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	0,00	976,00	(976,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	0,00	15.803,00	(15.803,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	0,00	2.284,00	(2.284,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	0,00	8.100,00	(8.100,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	0,00	58.587,00	(58.587,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	0,00	19.587,00	(19.587,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	0,00	5.455,00	(5.455,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	0,00	8.933,00	(8.933,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	0,00	963,00	(963,00)
5.2.2.1.9.04.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	0,00	3.185,00	(3.185,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	0,00	3.019,00	(3.019,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	0,00	0,00	5.200,00	(5.200,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	0,00	601,00	(601,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	0,00	0,00	325,00	(325,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	0,00	0,00	5.552,00	(5.552,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	0,00	13.186,00	(13.186,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	0,00	624,00	(624,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	0,00	32.605,00	(32.605,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	0,00	10.904,00	(10.904,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	0,00	72.590,00	(72.590,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	0,00	996,00	(996,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.1.9.04.01	10302339036000000		0,00	0,00	43.276,00	(43.276,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339048000000		0,00	0,00	34.973,00	(34.973,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339039000000		0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319011000000		0,00	0,00	58.914,00	(58.914,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339033000000		0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319011000000		0,00	0,00	9.019,00	(9.019,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339091000000		0,00	0,00	1.087,00	(1.087,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319096000000		0,00	0,00	2.989,00	(2.989,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339030000000		0,00	0,00	277.700,60	(277.700,60)
5.2.2.1.9.04.01	12361449051000000		0,00	0,00	571.438,00	(571.438,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319011000000		0,00	0,00	21.207,00	(21.207,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319092000000		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319096000000		0,00	0,00	780,00	(780,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319004000000		0,00	0,00	14.185,00	(14.185,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319096000000		0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605333035000000		0,00	0,00	704,00	(704,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605339039000000		0,00	0,00	500,00	(500,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339036000000		0,00	0,00	929,00	(929,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339039000000		0,00	0,00	1.154,00	(1.154,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752339036000000		0,00	0,00	5.325,00	(5.325,00)
5.2.2.1.9.04.01	28846469071000000		0,00	0,00	1.087,00	(1.087,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339036000000		0,00	0,00	94.047,00	(94.047,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319011000000		0,00	0,00	35.301,00	(35.301,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339014000000		0,00	0,00	6.930,00	(6.930,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319011000000		0,00	0,00	3.275,00	(3.275,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319092000000		0,00	0,00	1.089,00	(1.089,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339040000000		0,00	0,00	477,00	(477,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339030000000		0,00	0,00	207,00	(207,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339013000000		0,00	0,00	2.241,00	(2.241,00)
5.2.2.1.9.04.01	08306339032000000		0,00	0,00	16.882,00	(16.882,00)
5.2.2.1.9.04.01	09272319092000000		0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.252.339,70	(25.252.339,70)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	25.252.339,70	(25.252.339,70)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.252.339,70	(25.252.339,70)
5.2.2.9.2.01.01	10122339033000000		0,00	0,00	673,34	(673,34)
5.2.2.9.2.01.01	10301339014000000		0,00	0,00	250,00	(250,00)
5.2.2.9.2.01.01	10302339039000000		0,00	0,00	234.595,58	(234.595,58)
5.2.2.9.2.01.01	10305319094000000		0,00	0,00	5.042,55	(5.042,55)
5.2.2.9.2.01.01	10305339036000000		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	12361319013000000		0,00	0,00	239.240,99	(239.240,99)
5.2.2.9.2.01.01	12361319094000000		0,00	0,00	332,67	(332,67)
5.2.2.9.2.01.01	13122319011000000		0,00	0,00	59.729,70	(59.729,70)
5.2.2.9.2.01.01	13392339036000000		0,00	0,00	46.600,00	(46.600,00)
5.2.2.9.2.01.01	18544339036000000		0,00	0,00	152.640,00	(152.640,00)
		20 122 339014 000000				

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: 68117fa-47cb-465f-94ed-td7d52f0d6f4



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
5.2.2.9.2.01.01	20122339014000000		0,00	0,00	400,00	(400,00)
5.2.2.9.2.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	0,00	45.930,00	(45.930,00)
5.2.2.9.2.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	0,00	5.778,40	(5.778,40)
5.2.2.9.2.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	0,00	74.913,33	(74.913,33)
5.2.2.9.2.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	0,00	800,00	(800,00)
5.2.2.9.2.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	0,00	70.057,12	(70.057,12)
5.2.2.9.2.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	0,00	3.865,00	(3.865,00)
5.2.2.9.2.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	0,00	500,00	(500,00)
5.2.2.9.2.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	0,00	1.032,01	(1.032,01)
5.2.2.9.2.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	0,00	6.942,37	(6.942,37)
5.2.2.9.2.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	0,00	6.594,40	(6.594,40)
5.2.2.9.2.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	0,00	59.408,00	(59.408,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	0,00	6.025,68	(6.025,68)
5.2.2.9.2.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	0,00	234.428,01	(234.428,01)
5.2.2.9.2.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	0,00	159.914,84	(159.914,84)
5.2.2.9.2.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	0,00	745.688,64	(745.688,64)
5.2.2.9.2.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	0,00	83.406,00	(83.406,00)
5.2.2.9.2.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	0,00	31.448,80	(31.448,80)
5.2.2.9.2.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	0,00	24.375,00	(24.375,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	0,00	1.483,24	(1.483,24)
5.2.2.9.2.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	0,00	228.977,04	(228.977,04)
5.2.2.9.2.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	0,00	4.894.387,17	(4.894.387,17)
5.2.2.9.2.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	0,00	1.030,00	(1.030,00)
5.2.2.9.2.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	0,00	250,00	(250,00)
5.2.2.9.2.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	0,00	19.650,00	(19.650,00)
5.2.2.9.2.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	0,00	666.419,12	(666.419,12)
5.2.2.9.2.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	0,00	1.063,90	(1.063,90)
5.2.2.9.2.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	0,00	25.807,36	(25.807,36)
5.2.2.9.2.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	0,00	17.600,00	(17.600,00)
5.2.2.9.2.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	0,00	13.285,88	(13.285,88)
5.2.2.9.2.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	0,00	1.057.757,16	(1.057.757,16)
5.2.2.9.2.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	0,00	166.582,38	(166.582,38)
5.2.2.9.2.01.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	0,00	1.066,55	(1.066,55)
5.2.2.9.2.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	0,00	16.834,20	(16.834,20)
5.2.2.9.2.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	0,00	49.932,16	(49.932,16)
5.2.2.9.2.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	0,00	196.224,00	(196.224,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	0,00	30.512,88	(30.512,88)
5.2.2.9.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	0,00	52.309,28	(52.309,28)
5.2.2.9.2.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	0,00	493.372,09	(493.372,09)
5.2.2.9.2.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	0,00	741.093,54	(741.093,54)
5.2.2.9.2.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	0,00	1.956,87	(1.956,87)
5.2.2.9.2.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	0,00	1.582,61	(1.582,61)
5.2.2.9.2.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	0,00	1.550,00	(1.550,00)
5.2.2.9.2.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	0,00	5.925,00	(5.925,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.9.2.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	0,00	19.425,00	(19.425,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	0,00	204.000,00	(204.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	0,00	62.191,15	(62.191,15)
5.2.2.9.2.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
5.2.2.9.2.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	0,00	1.504,66	(1.504,66)
5.2.2.9.2.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	0,00	87.414,18	(87.414,18)
5.2.2.9.2.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	0,00	11.253,16	(11.253,16)
5.2.2.9.2.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	0,00	1.154.450,00	(1.154.450,00)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.252.339,70	(25.252.339,70)
5.2.2.9.2.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	0,00	142.302,00	(142.302,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	0,00	179.505,97	(179.505,97)
5.2.2.9.2.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	0,00	5.613,13	(5.613,13)
5.2.2.9.2.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	0,00	58.167,00	(58.167,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	0,00	42.361,06	(42.361,06)
5.2.2.9.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	0,00	730.699,80	(730.699,80)
5.2.2.9.2.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	0,00	318.208,00	(318.208,00)
5.2.2.9.2.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	0,00	24.460,00	(24.460,00)
5.2.2.9.2.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	0,00	4.425,14	(4.425,14)
5.2.2.9.2.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	0,00	2.875,28	(2.875,28)
5.2.2.9.2.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	0,00	2.080,00	(2.080,00)
5.2.2.9.2.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	0,00	46.800,00	(46.800,00)
5.2.2.9.2.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	0,00	13.829,26	(13.829,26)
5.2.2.9.2.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	0,00	13.401,76	(13.401,76)
5.2.2.9.2.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	0,00	24.280,75	(24.280,75)
5.2.2.9.2.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	0,00	1.735,49	(1.735,49)
5.2.2.9.2.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	0,00	49.591,46	(49.591,46)
5.2.2.9.2.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	0,00	31.579,20	(31.579,20)
5.2.2.9.2.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	0,00	7.135,68	(7.135,68)
5.2.2.9.2.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	0,00	80.611,30	(80.611,30)
5.2.2.9.2.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	0,00	2.192,80	(2.192,80)
5.2.2.9.2.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	0,00	6.885,96	(6.885,96)
5.2.2.9.2.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	0,00	121.029,96	(121.029,96)
5.2.2.9.2.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	0,00	4.474,29	(4.474,29)
5.2.2.9.2.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	0,00	141.837,20	(141.837,20)
5.2.2.9.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	0,00	22.890,85	(22.890,85)
5.2.2.9.2.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	0,00	76.095,57	(76.095,57)
5.2.2.9.2.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	0,00	12.447,33	(12.447,33)
5.2.2.9.2.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	0,00	1.438,60	(1.438,60)
5.2.2.9.2.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
5.2.2.9.2.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	0,00	405.081,71	(405.081,71)
5.2.2.9.2.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	0,00	1.160,00	(1.160,00)
5.2.2.9.2.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	0,00	4.937,17	(4.937,17)
5.2.2.9.2.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	0,00	8.080,60	(8.080,60)
5.2.2.9.2.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5.2.2.9.2.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	0,00	25.155,35	(25.155,35)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.2.2.9.2.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	0,00	462.996,40	(462.996,40)
5.2.2.9.2.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	0,00	106.930,00	(106.930,00)
5.2.2.9.2.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	0,00	748,00	(748,00)
5.2.2.9.2.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	0,00	37.332,83	(37.332,83)
5.2.2.9.2.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	0,00	97.897,13	(97.897,13)
5.2.2.9.2.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	0,00	24.100,00	(24.100,00)
5.2.2.9.2.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	0,00	283.584,91	(283.584,91)
5.2.2.9.2.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	0,00	297.138,29	(297.138,29)
5.2.2.9.2.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	0,00	2.572,83	(2.572,83)
5.2.2.9.2.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	0,00	3.207,90	(3.207,90)
5.2.2.9.2.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	0,00	60,40	(60,40)
5.2.2.9.2.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	0,00	21.591,30	(21.591,30)
5.2.2.9.2.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	0,00	257.490,74	(257.490,74)
5.2.2.9.2.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	0,00	16.009,12	(16.009,12)
5.2.2.9.2.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	0,00	18.750,00	(18.750,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	0,00	3.385,16	(3.385,16)
5.2.2.9.2.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	0,00	848.990,69	(848.990,69)
5.2.2.9.2.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	0,00	77.461,00	(77.461,00)
5.2.2.9.2.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	0,00	124.375,10	(124.375,10)
5.2.2.9.2.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	0,00	11.382,60	(11.382,60)
5.2.2.9.2.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	0,00	192.667,29	(192.667,29)
5.2.2.9.2.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	0,00	500,00	(500,00)
5.2.2.9.2.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	0,00	256.679,01	(256.679,01)
5.2.2.9.2.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	0,00	289.886,90	(289.886,90)
5.2.2.9.2.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	0,00	747.334,63	(747.334,63)
5.2.2.9.2.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	0,00	125.458,20	(125.458,20)
5.2.2.9.2.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	0,00	26.008,35	(26.008,35)
5.2.2.9.2.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	0,00	10.174,00	(10.174,00)
5.2.2.9.2.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	0,00	459.700,48	(459.700,48)
5.2.2.9.2.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	0,00	1.318,00	(1.318,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	0,00	874,48	(874,48)
5.2.2.9.2.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	0,00	199.219,67	(199.219,67)
5.2.2.9.2.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	0,00	159.831,67	(159.831,67)
5.2.2.9.2.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	0,00	200.517,76	(200.517,76)
5.2.2.9.2.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	0,00	22.172,17	(22.172,17)
5.2.2.9.2.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	0,00	52.380,00	(52.380,00)
5.2.2.9.2.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	0,00	350,00	(350,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	0,00	20.134,63	(20.134,63)
5.2.2.9.2.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	0,00	799,34	(799,34)
5.2.2.9.2.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	0,00	4.162,00	(4.162,00)
5.2.2.9.2.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	0,00	557.809,76	(557.809,76)
5.2.2.9.2.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	0,00	15.121,39	(15.121,39)
5.2.2.9.2.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	0,00	560.691,99	(560.691,99)
5.2.2.9.2.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	0,00	514.225,60	(514.225,60)
5.2.2.9.2.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	0,00	10.973,90	(10.973,90)
5.2.2.9.2.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	0,00	2.016,45	(2.016,45)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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	
5.2.2.9.2.01.01	12122319113000000		12 122 319113 000000	0,00	0,00	3.006,22	(3.006,22)
5.2.2.9.2.01.01	12361339014000000		12 361 339014 000000	0,00	0,00	5.200,00	(5.200,00)
5.2.2.9.2.01.01	12361339036000000		12 361 339036 000000	0,00	0,00	113.294,00	(113.294,00)
5.2.2.9.2.01.01	15451339036000000		15 451 339036 000000	0,00	0,00	6.860,00	(6.860,00)
5.2.2.9.2.01.01	26782339036000000		26 782 339036 000000	0,00	0,00	23.962,85	(23.962,85)
5.2.2.9.2.01.01	27813339039000000		27 813 339039 000000	0,00	0,00	8.650,23	(8.650,23)
5.2.2.9.2.01.01	04123319113000000		4 123 319113 000000	0,00	0,00	70.648,94	(70.648,94)
5.2.2.9.2.01.01	04123339014000000		4 123 339014 000000	0,00	0,00	8.700,00	(8.700,00)
5.2.2.9.2.01.01	04123339040000000		4 123 339040 000000	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339013000000		10 122 339013 000000	0,00	0,00	13.390,81	(13.390,81)
5.2.2.9.2.01.01	10122339032000000		10 122 339032 000000	0,00	0,00	14.701,30	(14.701,30)
5.2.2.9.2.01.01	10301319113000000		10 301 319113 000000	0,00	0,00	70.656,56	(70.656,56)
5.2.2.9.2.01.01	10305339030000000		10 305 339030 000000	0,00	0,00	478,40	(478,40)
5.2.2.9.2.01.01	12122339014000000		12 122 339014 000000	0,00	0,00	3.150,00	(3.150,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122339033000000		12 122 339033 000000	0,00	0,00	1.346,68	(1.346,68)
5.2.2.9.2.01.01	12122339035000000		12 122 339035 000000	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	12361319016000000		12 361 319016 000000	0,00	0,00	9.250,24	(9.250,24)
5.2.2.9.2.01.01	12361339032000000		12 361 339032 000000	0,00	0,00	149.091,24	(149.091,24)
5.2.2.9.2.01.01	12361449052000000		12 361 449052 000000	0,00	0,00	200.622,60	(200.622,60)
5.2.2.9.2.01.01	13392339039000000		13 392 339039 000000	0,00	0,00	116.950,00	(116.950,00)
5.2.2.9.2.01.01	15122319016000000		15 122 319016 000000	0,00	0,00	65,60	(65,60)
5.2.2.9.2.01.01	15122339014000000		15 122 339014 000000	0,00	0,00	7.500,00	(7.500,00)
5.2.2.9.2.01.01	15451339039000000		15 451 339039 000000	0,00	0,00	121.594,13	(121.594,13)
5.2.2.9.2.01.01	20122319011000000		20 122 319011 000000	0,00	0,00	167.566,52	(167.566,52)
5.2.2.9.2.01.01	04122339033000000		4 122 339033 000000	0,00	0,00	8.124,56	(8.124,56)
5.2.2.9.2.01.01	04122339040000000		4 122 339040 000000	0,00	0,00	26.092,38	(26.092,38)
5.2.2.9.2.01.01	04123319016000000		4 123 319016 000000	0,00	0,00	1.080,70	(1.080,70)
5.2.2.9.2.01.01	04123339092000000		4 123 339092 000000	0,00	0,00	7.634,75	(7.634,75)
5.2.2.9.2.01.01	04123449052000000		4 123 449052 000000	0,00	0,00	310,00	(310,00)
5.2.2.9.2.01.01	08122339014000000		8 122 339014 000000	0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
5.2.2.9.2.01.01	08122339035000000		8 122 339035 000000	0,00	0,00	10.800,00	(10.800,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244319004000000		8 244 319004 000000	0,00	0,00	91.467,64	(91.467,64)
5.2.2.9.2.01.01	08244339030000000		8 244 339030 000000	0,00	0,00	66.251,60	(66.251,60)
5.2.2.9.2.01.01	08244339032000000		8 244 339032 000000	0,00	0,00	31.689,18	(31.689,18)
5.2.2.9.2.01.01	09272319001000000		9 272 319001 000000	0,00	0,00	1.537.117,82	(1.537.117,82)
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	
5.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.915,49	0,00	84.924,27	249.991,22	
5.3.1.1.1.01.01	103014490510000002017		10 301 449051 000000 2017	2.813,83	0,00	2.813,83	
5.3.1.1.1.01.01	123063390300000002014		12 306 339030 000000 2014	0,00	0,00	456,46	(456,46)
5.3.1.1.1.01.01	123613390300000002018		12 361 339030 000000 2018	30.533,10	0,00	0,00	30.533,10
5.3.1.1.1.01.01	123613390390000002018		12 361 339039 000000 2018	13.915,58	0,00	0,00	13.915,58
5.3.1.1.1.01.01	103023390390000002014		10 302 339039 000000 2014	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
5.3.1.1.1.01.01	151223390390000002014		15 122 339039 000000 2014	0,00	0,00	880,00	(880,00)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.3.1.1.1.01.01	154514490510000002014	15 451 449051 000000 2014	9.993,39	0,00	0,00	9.993,39
5.3.1.1.1.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.3.1.1.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	4.570,74	0,00	0,00	4.570,74
5.3.1.1.1.01.01	267824490510000002014	26 782 449051 000000 2014	1.024,03	0,00	0,00	1.024,03
5.3.1.1.1.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	0,00	0,00	29.426,02	(29.426,02)
5.3.1.1.1.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	0,00	0,00	28.119,61	(28.119,61)
5.3.1.1.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	6.206,70	0,00	0,00	6.206,70
5.3.1.1.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	61,64	0,00	0,00	61,64
5.3.1.1.1.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	0,00	0,00	12.600,00	(12.600,00)
5.3.1.1.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.1.1.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	97.463,09	0,00	0,00	97.463,09
5.3.1.1.1.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	0,00	0,00	4.725,03	(4.725,03)
5.3.1.1.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.915,49	0,00	84.924,27	249.991,22
5.3.1.1.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	62.262,49	0,00	0,00	62.262,49
5.3.1.1.1.01.01	151223390300000002018	15 122 339030 000000 2018	44.870,90	0,00	0,00	44.870,90
5.3.1.1.1.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	0,00	0,00	2.717,15	(2.717,15)
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(334.915,49)	334.915,49	0,00	0,00
5.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(334.915,49)	334.915,49	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(334.915,49)	334.915,49	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	(61,64)	61,64	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	(55.000,00)	55.000,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	151223390300000002018	15 122 339030 000000 2018	(44.870,90)	44.870,90	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	(62.262,49)	62.262,49	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	(97.463,09)	97.463,09	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(334.915,49)	334.915,49	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	(2.813,83)	2.813,83	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	123613390300000002018	12 361 339030 000000 2018	(30.533,10)	30.533,10	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	(13.915,58)	13.915,58	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	(4.570,74)	4.570,74	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(6.206,70)	6.206,70	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	154514490510000002014	15 451 449051 000000 2014	(9.993,39)	9.993,39	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	267824490510000002014	26 782 449051 000000 2014	(1.024,03)	1.024,03	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
5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.064.848,85	0,00	1.045.942,00	18.906,85
5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.064.848,85	0,00	1.045.942,00	18.906,85
5.3.2.1.1.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	29.426,02	0,00	0,00	29.426,02
5.3.2.1.1.01.01	103013390360000002015	10 301 339036 000000 2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	60.000,00	0,00	60.000,00	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: 6817fe4-47c0-465f-94cd-1d7d52f0d6f4



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
5.3.2.1.1.01.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	643,13	0,00	643,13	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613190040000002016	12 361 319004 000000 2016	670,09	0,00	670,09	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	289.355,27	0,00	289.355,27	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390360000002018	4 122 339036 000000 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	714,00	0,00	714,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	16.062,13	0,00	16.062,13	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613190110000002016	12 361 319011 000000 2016	52.147,19	0,00	52.147,19	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	600,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123614490510000002015	12 361 449051 000000 2015	89.242,65	0,00	89.242,65	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390360000002016	15 122 339036 000000 2016	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390390000002014	15 122 339039 000000 2014	880,00	0,00	0,00	880,00
5.3.2.1.1.01.01	278133390360000002018	27 813 339036 000000 2018	800,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002015	4 122 339039 000000 2015	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002018	4 122 339039 000000 2018	10.495,30	0,00	10.495,30	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	2.894,53	0,00	2.894,53	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390390000002015	10 301 339039 000000 2015	173,59	0,00	173,59	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	4.512,42	0,00	4.512,42	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	28.119,61	0,00	0,00	28.119,61
5.3.2.1.1.01.01	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	19.815,90	0,00	19.815,90	0,00
5.3.2.1.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	3.882,40	0,00	3.882,40	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390390000002018	8 122 339039 000000 2018	431,20	0,00	431,20	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	4.009,24	0,00	4.009,24	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	11.700,62	0,00	11.700,62	0,00
5.3.2.1.1.01.01	121223390390000002015	12 122 339039 000000 2015	4.187,16	0,00	4.187,16	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	924,00	0,00	924,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	521,36	0,00	521,36	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	5.107,40	0,00	5.107,40	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	6.208,79	0,00	6.208,79	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002017	4 122 339039 000000 2017	173,85	0,00	173,85	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	4.875,75	0,00	4.875,75	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390300000002015	10 122 339030 000000 2015	1.433,49	0,00	1.433,49	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	650,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	800,00	0,00	800,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.3.2.1.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	105,00	0,00	105,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
5.3.2.1.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	6.943,70	0,00	6.943,70	0,00
5.3.2.1.1.01.01	154514490510000002014	15 451 449051 000000 2014	0,00	0,00	9.993,39	(9.993,39)
5.3.2.1.1.01.01	267824490510000002014	26 782 449051 000000 2014	0,00	0,00	1.024,03	(1.024,03)
5.3.2.1.1.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	4.725,03	0,00	0,00	4.725,03
5.3.2.1.1.01.01	041223390360000002015	4 122 339036 000000 2015	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	24.236,79	0,00	24.236,79	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390390000002015	8 122 339039 000000 2015	43.140,00	0,00	43.140,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390360000002015	8 244 339036 000000 2015	800,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	4.817,36	0,00	4.817,36	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390300000002018	10 122 339030 000000 2018	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	29.342,98	0,00	29.342,98	0,00
5.3.2.1.1.01.01	121223390360000002018	12 122 339036 000000 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	456,46	0,00	0,00	456,46
5.3.2.1.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	7.787,55	0,00	7.787,55	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123653190110000002016	12 365 319011 000000 2016	3.462,85	0,00	3.462,85	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	1.303,98	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	545,27	0,00	545,27	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	2.717,15	0,00	0,00	2.717,15
5.3.2.1.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	3.147,93	0,00	3.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390350000002018	8 122 339035 000000 2018	680,00	0,00	680,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013190040000002016	10 301 319004 000000 2016	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	160,00	0,00	160,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390360000002016	8 122 339036 000000 2016	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.064.848,85	0,00	1.045.942,00	18.906,85
5.3.2.1.1.01.01	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	1.203,13	0,00	1.203,13	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390360000002015	10 122 339036 000000 2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	0,60	0,00	0,60	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	7.660,47	0,00	7.660,47	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	11.807,55	0,00	11.807,55	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	286,60	0,00	286,60	0,00
5.3.2.1.1.01.01	131223390360000002016	13 122 339036 000000 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	131223390390000002018	13 122 339039 000000 2018	48,63	0,00	48,63	0,00
5.3.2.1.1.01.01	133923390390000002015	13 392 339039 000000 2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390390000002016	15 122 339039 000000 2016	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	404,50	0,00	404,50	0,00
5.3.2.1.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	812,00	0,00	812,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233190040000002016	4 123 319004 000000 2016	16.800,26	0,00	16.800,26	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390360000002016	8 244 339036 000000 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.3.2.7.1.00.00		EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.00		EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	(41.600,00)	41.600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123653190110000002016	12 365 319011 000000 2016	(3.462,85)	3.462,85	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	(4.725,03)	4.725,03	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390360000002015	4 122 339036 000000 2015	(7.600,00)	7.600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	(7.700,00)	7.700,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	(2.717,15)	2.717,15	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	(3.147,93)	3.147,93	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390360000002016	8 122 339036 000000 2016	(7.400,00)	7.400,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	121223390360000002018	12 122 339036 000000 2018	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	(800,00)	800,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	131223390390000002018	13 122 339039 000000 2018	(48,63)	48,63	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390390000002014	15 122 339039 000000 2014	(880,00)	880,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	(812,00)	812,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	1.303,98	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390360000002015	8 244 339036 000000 2015	(800,00)	800,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	(6.300,00)	6.300,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	(456,46)	456,46	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	(7.787,55)	7.787,55	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	(11.807,55)	11.807,55	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	(3.882,40)	3.882,40	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	(545,27)	545,27	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390390000002018	8 122 339039 000000 2018	(431,20)	431,20	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	(16.062,13)	16.062,13	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390300000002018	10 122 339030 000000 2018	(1.536,00)	1.536,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(10.310,00)	10.310,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	(60.000,00)	60.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	(11.700,62)	11.700,62	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613190040000002016	12 361 319004 000000 2016	(670,09)	670,09	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123614490510000002015	12 361 449051 000000 2015	(89.242,65)	89.242,65	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	(6.943,70)	6.943,70	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	(521,36)	521,36	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390360000002018	4 122 339036 000000 2018	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	(4.817,36)	4.817,36	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	(29.426,02)	29.426,02	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390360000002015	10 122 339036 000000 2015	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390360000002015	10 301 339036 000000 2015	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	(289.355,27)	289.355,27	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	131223390360000002016	13 122 339036 000000 2016	(1.000,00)	1.000,00	0,00	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: 6817fea-47c0-465f-94cd-d7d52f0d6f4



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
5.3.2.7.1.01.01	133923390390000002015	13 392 339039 000000 2015	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	(24.236,79)	24.236,79	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	(38.100,00)	38.100,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	(1.203,13)	1.203,13	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	(4.009,24)	4.009,24	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013190040000002016	10 301 319004 000000 2016	(2.516,00)	2.516,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	(0,60)	0,60	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	(29.342,98)	29.342,98	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	(160,00)	160,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	121223390390000002015	12 122 339039 000000 2015	(4.187,16)	4.187,16	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613190110000002016	12 361 319011 000000 2016	(52.147,19)	52.147,19	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	(105,00)	105,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	(286,60)	286,60	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	278133390360000002018	27 813 339036 000000 2018	(800,00)	800,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(6.208,79)	6.208,79	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002017	4 122 339039 000000 2017	(173,85)	173,85	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390350000002018	8 122 339035 000000 2018	(680,00)	680,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390390000002015	8 122 339039 000000 2015	(43.140,00)	43.140,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	(12.600,00)	12.600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390360000002016	8 244 339036 000000 2016	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	(714,00)	714,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	(7.660,47)	7.660,47	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	(643,13)	643,13	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(4.200,00)	4.200,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	(600,00)	600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390360000002016	15 122 339036 000000 2016	(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390390000002016	15 122 339039 000000 2016	(20.904,00)	20.904,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(404,50)	404,50	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	(924,00)	924,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233190040000002016	4 123 319004 000000 2016	(16.800,26)	16.800,26	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	(4.875,75)	4.875,75	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(17.760,00)	17.760,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390300000002015	10 122 339030 000000 2015	(1.433,49)	1.433,49	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	(1.174,97)	1.174,97	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	(650,00)	650,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390390000002015	10 301 339039 000000 2015	(173,59)	173,59	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(4.512,42)	4.512,42	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	(28.119,61)	28.119,61	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	(19.815,90)	19.815,90	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	(1.225,00)	1.225,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	(5.107,40)	5.107,40	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002015	4 122 339039 000000 2015	(11.640,00)	11.640,00	0,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002018	4 122 339039 000000 2018	(10.495,30)	10.495,30	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	(2.894,53)	2.894,53	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(73.757.546,00)	236.563.958,25	164.708.980,32	(1.902.568,07)
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(73.757.546,00)	235.117.391,47	162.993.515,47	(1.633.670,00)
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
6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(36.878.773,00)	46.022.621,51	9.143.848,51	0,00
6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(36.878.773,00)	46.022.621,51	9.143.848,51	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7912990001 000410	Demais Contribuições Sociais <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(28.393,00)	28.393,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(773.399,00)	773.399,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(35.301,00)	35.301,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990004 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721990001 000001	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(325.423,00)	325.423,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1762990001 000990	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	(109.203,00)	137.977,68	28.774,68	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(171.150,00)	171.150,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330019 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724020001 000112	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	295.362,06	295.362,06	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2422020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Recursos	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00

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: 68117fea-47c6-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1721340001 000311	Ordinários Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(308.543,00)	308.543,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(21.841,00)	21.841,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(631.703,00)	631.703,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(428.630,00)	428.630,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(3.391.830,00)	4.041.107,58	649.277,58	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7210291501 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	24.280,30	24.280,30	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.092,00)	2.912,71	1.820,71	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(404.049,00)	404.115,93	66,93	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600130201 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(18.564,00)	18.564,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600500001 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(3.037,00)	3.037,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990000 000211	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	6.450,16	6.450,16	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472990001 000001	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(235.877,00)	235.877,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325019900 000311	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(500,00)	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121270001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330012 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(241.338,00)	241.661,72	323,72	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330015 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> seam
 Código do documento: 68117fa-47c8-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1721331114 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(800.000,00)	2.117.438,13	1.317.438,13	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	(4.405.010,00)	4.405.010,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.980.278,00	0,00	1.980.278,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722090100 000211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.076,65	3.076,65	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(7.644,00)	7.644,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	(3.931,00)	3.931,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010301 000220	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	2.885,21	2.885,21	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(21.841,00)	23.997,81	2.156,81	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331100 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	672,74	672,74	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2421020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(152.884,00)	152.884,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo	(54.601,00)	72.000,00	17.399,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1721350201 000124	Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	(55.693,00)	55.693,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(105.926,00)	141.609,06	35.683,06	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	679.787,00	128.434,59	808.221,59	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1113050002 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(3.043,00)	3.043,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1921990001 000001	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600130101 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1919990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721359901 000124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE <input type="checkbox"/> Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	(327.608,00)	327.608,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(36.878.773,00)	46.022.621,51	9.143.848,51	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(180.184,00)	180.184,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010301 000212	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(92.822,00)	92.822,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331101 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(250.000,00)	250.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331106 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(84.500,00)	84.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331108 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(215.032,00)	215.032,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1762020001 000125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	(84.086,00)	84.086,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47c6-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1721350401 000123	Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	(147.423,00)	147.423,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2229000001 000001	Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(277.374,00)	337.081,19	59.707,19	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1912290201 000001	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210290701 000420	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	697.704,19	697.704,19	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210290701 000410	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(768.786,00)	768.786,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210290901 000410	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7912290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7210290101 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.104.381,50	1.104.381,50	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(1.092,00)	2.610,22	1.518,22	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913120001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600139901 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1990990002 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(12.012,00)	12.012,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam>
 Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1922990005 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990006 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1761990001 000990	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	(147.642,00)	147.642,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010501 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(5.460,00)	5.771,88	311,88	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010501 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	24,37	24,37	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1328100001 000410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(613.718,00)	613.718,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330017 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330018 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(35.000,00)	35.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331105 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(47.025,00)	47.025,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331510 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6,00)	6,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721360001 000001	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. N° 87/96 <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(13.104,00)	13.104,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1761010001 000220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	(297.031,00)	297.031,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472030001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	(2.936.674,00)	2.936.674,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 08117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1721340003 000311	Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	(120.123,00)	120.123,00	0,00	0,00
		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
6.2.1.1.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(101.594,00)	101.594,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990003 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(9.828,00)	9.828,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722990001 000001	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(41.497,00)	41.497,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2422990001 000001	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.017.767,00)	1.017.767,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325019900 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	152,93	152,93	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	(5.897,00)	5.897,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121290001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	(468.479,00)	468.479,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330014 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(109.203,00)	109.203,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331107 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(20.900,00)	20.900,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472050001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(639.927,00)	639.927,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	(963.166,00)	963.166,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350401 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	0,00	54.455,00	54.455,00	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: 68117fea-47c8-465f-94cd-fd7d52f0d6f4

**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
6.2.1.1.1.01.01	2219000001 000001	Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação E				
		Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(9.901.391,00)	9.901.391,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	55.475,00	0,00	55.475,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210290901 000420	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7210291501 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(21.841,00)	21.841,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(4.368,00)	8.159,51	3.791,51	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911390001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(16.817,00)	16.817,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1990990003 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(5.897,00)	5.897,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718991102 000990	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2421990001 000001	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(507.296,00)	507.296,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325020101 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(25.117,00)	25.117,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(52.882,00)	150.768,65	97.886,65	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330013 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(10.982,00)	88.669,11	77.687,11	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331102 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo	(77.000,00)	77.000,00	0,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
6.2.1.1.1.01.01	1721331103 000212	de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(334.400,00)	334.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350301 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(240.246,00)	240.246,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350101 000120	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferência do Salário-Educação	(616.994,00)	616.994,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(4.368,00)	9.808,36	5.440,36	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	218,00	0,00	218,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7210290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(1.204.504,00)	1.204.504,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931120001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1921990002 000001	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(11.656,00)	11.656,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990002 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2471990001 000001	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(561.301,00)	561.301,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1329000001 000001	Outros Valores Mobiliários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(7.644,00)	7.644,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010901 000990	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010501 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	36,56	36,56	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(1.271,00)	1.271,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1328100001 000420	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121280001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(3.276,00)	3.276,00	0,00	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: 68117fea-47c8-465f-94c4-d1d7d52f0d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47c6-465f-94cd-fd7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1121990001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(300.307,00)	300.307,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331133 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(282.150,00)	282.150,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9517213600 000001	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2471030001 000001	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	(647.571,00)	647.571,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472020001 000125	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(600.614,00)	600.614,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724020001 000113	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	(642.111,00)	642.111,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(109.203,00)	109.203,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350301 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	0,00	33.586,00	33.586,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	29.325.511,74	29.325.511,74	0,00
6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	29.325.511,74	29.325.511,74	0,00
6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	29.325.511,74	29.325.511,74	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	9.808,36	9.808,36	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	9.190.675,90	9.190.675,90	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	19.849,43	19.849,43	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	91,95	91,95	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1718991102 000990	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	480.568,06	480.568,06	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de	0,00	14.735,05	14.735,05	0,00



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
6.2.1.2.1.01.01	1325011001 000311	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários				
		Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.731,62	1.731,62	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	150.768,65	150.768,65	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	134.744,41	134.744,41	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330012 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	92.038,72	92.038,72	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	141.609,06	141.609,06	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	722,42	722,42	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1210290701 000420	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	697.704,19	697.704,19	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1210290701 000410	CPSSS do Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	109,78	109,78	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	27,51	27,51	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	12.879,28	12.879,28	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	2.610,22	2.610,22	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	117,71	117,71	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	11.148,27	11.148,27	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010501 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	24,37	24,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	692,60	692,60	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330013 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	88.669,11	88.669,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências	0,00	2.166.751,56	2.166.751,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam>
Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d520d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1721340003 000311	do FUNDEB 40% Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	57.739,98	57.739,98	0,00
6.2.1.2.1.01.01	7210290101 000410	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	538,07	538,07	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	183,16	183,16	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	157.521,23	157.521,23	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1762990001 000990	Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal-Outras Recursos não Vinculados	0,00	137.977,68	137.977,68	0,00
6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	29.325.511,74	29.325.511,74	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010301 000212	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.214,61	15.214,61	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.599,52	3.599,52	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721331114 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.117.438,13	2.117.438,13	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1762020001 000125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	47.794,50	47.794,50	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1724020001 000113	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	262.293,85	262.293,85	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350301 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	0,00	33.586,00	33.586,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	4.041.107,58	4.041.107,58	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010501 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.373,95	3.373,95	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	2.968,36	2.968,36	0,00
6.2.1.2.1.01.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção	0,00	309.970,50	309.970,50	0,00



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
6.2.1.2.1.01.01	1721331101 000212	Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	217.644,00	217.644,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350401 000122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	0,00	54.455,00	54.455,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721359901 000124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE <input type="checkbox"/> Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	457,80	457,80	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325019900 000001	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	152,93	152,93	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010501 000112	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	36,56	36,56	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	23.997,81	23.997,81	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330014 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	61.823,70	61.823,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721331133 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do	0,00	98.078,80	98.078,80	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350401 000123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	0,00	81.682,54	81.682,54	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	0,00	390.616,44	390.616,44	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
6.2.1.2.1.01.01	1721010302 000001	dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	405.601,52	405.601,52	0,00
6.2.1.2.1.01.01	7210291501 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	24.280,30	24.280,30	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	2.912,71	2.912,71	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	95.879,48	95.879,48	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1922990000 000211	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	6.450,16	6.450,16	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1328100001 000420	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.283.410,03	1.283.410,03	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721331103 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.810,28	5.810,28	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	79.940,00	79.940,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	290.395,26	290.395,26	0,00
6.2.1.2.1.01.01	7210290101 000420	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.104.381,50	1.104.381,50	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	8.159,51	8.159,51	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa-Recursos Ordinários	0,00	287,89	287,89	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	14.250,21	14.250,21	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1724020001 000112	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	295.362,06	295.362,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:68117fa-47c8-465f-94c4-d7d5210d6f4>



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
6.2.1.2.1.01.01	1724010001 000112	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.250.127,33	3.250.127,33	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	109.752,79	109.752,79	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350101 000120	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-Transferência do Salário-Educação	0,00	289.578,04	289.578,04	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1210290901 000420	CPSSS do Servidor Civil Inativo <input type="checkbox"/> Principal-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-Recursos Ordinários	0,00	18,75	18,75	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	71.918,11	71.918,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722090100 000211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.076,65	3.076,65	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências do FUNDEB 40%	0,00	1.978,91	1.978,91	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010301 000220	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	0,00	2.885,21	2.885,21	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	240,48	240,48	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.623,84	3.623,84	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721331100 000212	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	672,74	672,74	0,00
6.2.1.2.1.01.01	2421020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	6.177,43	6.177,43	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350201 000124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/>	0,00	2.280,00	2.280,00	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: 68117fea-47cb-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
6.2.1.2.1.01.01	1721350301 000122	Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	129.232,00	129.232,00	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
6.2.1.3.1.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	144,47	144,47	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	808.221,59	808.221,59	0,00
6.2.1.3.1.01.01		(-) FUNDEB	0,00	2.696.608,87	2.696.608,87	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.838.134,88	1.838.134,88	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	46.138,01	46.138,01	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-Recursos Ordinários	0,00	3.969,92	3.969,92	0,00
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(36.878.773,00)	157.072.649,35	121.827.546,35	(1.633.670,00)
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(36.878.773,00)	157.072.649,35	121.827.546,35	(1.633.670,00)
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(36.878.773,00)	50.965.711,56	14.746.710,07	(659.771,51)
6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(36.878.773,00)	50.965.711,56	14.746.710,07	(659.771,51)
6.2.2.1.1.01.01	01031319004000000	1 31 319004 000000	(136.781,00)	0,00	0,00	(136.781,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	(1.092,00)	0,00	0,00	(1.092,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	(120.123,00)	126.180,00	10.000,00	(3.943,00)
6.2.2.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	(5.000,00)	40.714,00	35.714,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	(82.945,00)	265.291,44	182.346,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	(230.000,00)	836.154,00	606.154,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	(2.000,00)	5.476,00	3.476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	(3.000,00)	12.015,00	9.015,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	(1.069,00)	1.069,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	(3.276,00)	3.391,00	115,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	(17.425,00)	17.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	(13.104,00)	20.381,00	7.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	(8.736,00)	8.736,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	(165.988,00)	315.988,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	(445.510,00)	629.051,00	183.541,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	(21.840,00)	21.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	(1.045,00)	1.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	(1.045,00)	1.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01		12 365 319011 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc;seam Código do documento: 6817fea-47c0-465f-94c4-d7d52f0d6f4



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
	12365319011000000		(342.184,00)	594.253,31	252.069,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	(32.761,00)	32.761,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	(185.644,00)	185.644,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	(49.142,00)	157.257,00	108.115,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	(163.804,00)	167.568,00	3.764,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	(14.196,00)	14.196,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	(38.221,00)	38.221,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	(1.092,00)	5.926,00	4.834,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	(11.092,00)	19.826,00	8.734,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	(237.474,00)	237.673,00	199,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	(1.092,00)	1.489,00	397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	(23.564,00)	34.991,17	11.427,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	(15.288,00)	15.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	(10.450,00)	26.143,00	15.693,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	(4.000,00)	4.299,17	299,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	(1.410.430,00)	1.538.883,18	128.453,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031319005000000	1 31 319005 000000	(1.092,00)	0,00	0,00	(1.092,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	(652.905,00)	629.200,00	9.656,52	(33.361,52)
6.2.2.1.1.01.01	01031449051000000	1 31 449051 000000	(21.841,00)	0,00	0,00	(21.841,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031469071000000	1 31 469071 000000	(10.920,00)	0,00	0,00	(10.920,00)
6.2.2.1.1.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	(36.380,00)	36.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	(668.005,00)	1.150.939,40	482.934,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	(10.000,00)	28.782,00	18.782,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	(181.447,00)	930.070,00	748.623,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	(4.368,00)	13.520,00	9.152,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	(4.368,00)	4.368,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	(2.184,00)	2.683,00	499,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	(21.841,00)	33.834,78	11.993,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	(305.767,00)	835.733,05	529.966,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	(367.161,00)	457.796,00	90.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	(744.000,00)	1.007.983,51	263.983,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	(14.196,00)	14.196,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	(13.104,00)	13.104,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	(4.368,00)	4.368,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	(124.825,00)	124.825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	(651.092,00)	1.152.131,97	501.039,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	(21.840,00)	21.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	(157.362,00)	277.362,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	(120.123,00)	120.123,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	(32.761,00)	32.761,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	(125.584,00)	125.584,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339032000000	18 544 339032 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	(82.142,00)	82.142,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	(3.229,00)	26.148,00	22.919,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339030000000	27 812 339030 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	(6.552,00)	14.960,77	8.408,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	(32.761,00)	32.761,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	(20.701,00)	20.701,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	(427.036,00)	481.284,19	54.248,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	(10.000,00)	21.444,00	11.444,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	(45.288,00)	55.605,80	10.317,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122444052000000	8 122 444052 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	(29.300,00)	29.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	(15.288,00)	15.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339013000000	1 31 339013 000000	(5.309,00)	0,00	0,00	(5.309,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	(87.362,00)	17.710,00	2.500,00	(72.152,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	(76.442,00)	49.400,00	200,00	(27.242,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	(43.681,00)	3.830,00	0,00	(39.851,00)
6.2.2.1.1.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	(1.092,00)	1.424,00	332,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	(128.859,00)	146.859,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	(6.000,00)	6.614,84	614,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	(590.233,00)	1.402.923,47	812.690,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	(8.736,00)	9.274,00	538,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	(446.253,00)	866.544,16	420.291,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	(57.409,00)	67.409,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	(44.773,00)	46.408,00	1.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	(159.203,00)	159.203,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	(188.506,00)	290.501,43	101.995,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	(47.000,00)	47.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	(11.965,00)	16.321,00	4.356,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	(614.131,00)	959.289,75	345.158,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	(6.982,50)	6.982,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	(32.761,00)	32.761,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	(18.564,00)	186.366,50	167.802,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	(43.681,00)	43.681,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339032000000	20 605 339032 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	(4.321,00)	4.321,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	(4.321,00)	4.321,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	(120.123,00)	579.223,00	459.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	(25.117,00)	25.117,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	(1.092,00)	1.319,00	227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	(4.368,00)	142.300,00	137.932,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	(1.092,00)	1.769,00	677,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	(78.793,00)	134.152,26	55.359,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	(229.325,00)	235.483,41	6.158,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	(228.736,00)	288.219,24	59.483,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	(47.000,00)	61.057,63	14.057,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	(62.283,00)	68.848,00	6.565,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	(22.000,00)	47.868,37	25.868,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	(122.801,00)	161.085,87	38.284,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7df210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	(98.282,00)	98.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	(101.045,00)	153.551,02	52.506,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	(1.092,00)	3.292,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	(8.743,00)	8.743,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	(25.356,00)	25.356,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	(15.000,00)	27.116,04	12.116,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	(178.196,00)	300.960,45	122.764,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	(10.826,00)	10.826,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	(141.230,00)	264.906,49	123.676,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	(109.203,00)	133.107,43	23.904,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	(104.203,00)	109.328,43	5.125,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	(27.300,00)	27.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	(21.840,00)	21.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	(1.045,00)	1.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	(70.693,00)	70.693,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	(7.597,00)	16.815,25	9.218,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	(256.626,00)	256.626,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	(9.828,00)	10.828,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	(65.522,00)	70.792,30	5.270,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	(1.045,00)	1.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	(34.025,00)	45.741,00	11.716,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	(9.828,00)	15.635,00	5.807,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	(33.853,00)	33.853,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	(120.880,00)	226.081,00	105.201,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	(5.460,00)	5.779,00	319,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	(940,50)	940,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	(7.644,00)	7.644,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339037000000	20 605 339037 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	(53.661,00)	53.661,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	(305.767,00)	305.767,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	(4.321,00)	4.321,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	(65.350,00)	66.840,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	(19.656,00)	24.622,00	4.966,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	(355.767,00)	362.182,09	6.415,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	(21.841,00)	21.841,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	(21.841,00)	21.841,00	0,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	04128339039000000		4 128 339039 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122337239000000		8 122 337239 000000	(42.892,00)	42.892,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339030000000		8 243 339030 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339033000000		8 244 339033 000000	(15.288,00)	15.288,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244449051000000		8 244 449051 000000	(110.622,00)	110.622,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319003000000		9 272 319003 000000	(273.006,00)	285.515,26	12.509,26
6.2.2.1.1.01.01	09272319091000000		9 272 319091 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339030000000		1 31 339030 000000	(48.049,00)	11.962,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339092000000		1 31 339092 000000	(6.552,00)	241,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319113000000		10 122 319113 000000	(151.045,00)	178.735,72	27.690,72
6.2.2.1.1.01.01	10122339033000000		10 122 339033 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339014000000		10 301 339014 000000	(21.840,00)	22.089,00	249,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319004000000		10 302 319004 000000	(69.158,00)	283.380,99	214.222,99
6.2.2.1.1.01.01	10302319013000000		10 302 319013 000000	(12.634,00)	146.380,04	133.746,04
6.2.2.1.1.01.01	10303319004000000		10 303 319004 000000	(2.184,00)	2.483,00	299,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319094000000		10 305 319094 000000	(2.000,00)	6.044,00	4.044,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319113000000		10 305 319113 000000	(30.000,00)	47.110,15	17.110,15
6.2.2.1.1.01.01	10305339036000000		10 305 339036 000000	(3.276,00)	7.093,00	3.817,00
6.2.2.1.1.01.01	10306339048000000		10 306 339048 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122449052000000		12 122 449052 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319013000000		12 361 319013 000000	(162.822,00)	652.484,24	489.662,24
6.2.2.1.1.01.01	12361319094000000		12 361 319094 000000	(77.184,00)	77.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12362339036000000		12 362 339036 000000	(4.180,00)	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12362339039000000		12 362 339039 000000	(5.225,00)	5.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12364339039000000		12 364 339039 000000	(10.450,00)	10.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319016000000		12 365 319016 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365337239000000		12 365 337239 000000	(55.004,00)	55.004,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339033000000		12 365 339033 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122335043000000		13 122 335043 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339036000000		15 122 339036 000000	(147.915,00)	251.291,00	103.376,00
6.2.2.1.1.01.01	16482449051000000		16 482 449051 000000	(43.681,00)	43.681,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	17512449051000000		17 512 449051 000000	(76.442,00)	76.442,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18541339036000000		18 541 339036 000000	(1.045,00)	1.045,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339036000000		20 122 339036 000000	(10.920,00)	89.491,00	78.571,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339036000000		20 605 339036 000000	(14.149,00)	14.149,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752339030000000		25 752 339030 000000	(66.540,00)	156.997,64	90.457,64
6.2.2.1.1.01.01	27813319011000000		27 813 319011 000000	(56.012,00)	58.679,17	2.667,17
6.2.2.1.1.01.01	27813339014000000		27 813 339014 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319004000000		4 122 319004 000000	(67.190,00)	67.190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319013000000		4 123 319013 000000	(316.709,00)	316.709,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04128339030000000		4 128 339030 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04128339036000000		4 128 339036 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04131339030000000		4 131 339030 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319094000000		8 122 319094 000000	(2.184,00)	2.549,00	365,00
6.2.2.1.1.01.01	08122335043000000		8 122 335043 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339033000000		8 122 339033 000000	(3.276,00)	4.780,00	1.504,00

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	(23.251,00)	23.251,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	(12.012,00)	12.012,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	(65.681,00)	75.246,60	9.565,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	(53.508,00)	73.769,00	20.261,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319005000000	9 272 319005 000000	(7.301,00)	7.301,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	27.991,88	27.991,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	(54.601,00)	14.950,00	0,00	(39.651,00)
6.2.2.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	(86.270,00)	89.762,00	3.492,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	(38.221,00)	38.221,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	(127.955,00)	127.955,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	(98.002,00)	160.298,00	62.296,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	(128.692,00)	137.989,00	9.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	(4.368,00)	4.368,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	(2.184,00)	47.303,00	45.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	(110.492,00)	457.534,56	347.042,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	(5.718.346,00)	6.624.773,48	906.427,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	(294.773,00)	294.773,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	(94.567,00)	95.587,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	(23.251,00)	26.501,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	(436.000,00)	666.420,00	230.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	(401.092,00)	539.295,41	138.203,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	(136.000,00)	136.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	(21.841,00)	47.831,00	25.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	(23.084,00)	87.186,23	64.102,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	(54.601,00)	54.601,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	(3.229,00)	15.471,00	12.242,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	(1.113.086,00)	1.281.142,76	168.056,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	(15.675,00)	15.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	(48.670,00)	48.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	(135.000,00)	315.178,84	180.178,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	(27.301,00)	27.301,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	(93.238,00)	98.185,00	4.947,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	(21.840,00)	21.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	(6.552,00)	6.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	(10.638,00)	10.638,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	(18.564,00)	22.723,00	4.159,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	99999990990000000	99 999 999099 000000	(1.061.449,00)	1.061.449,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL	(36.878.773,00)	50.965.711,56	14.746.710,07	(659.771,51)
6.2.2.1.1.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	(135.411,00)	123.493,00	9.254,00	(21.172,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	(57.877,00)	22.500,00	11.568,68	(46.945,68)
6.2.2.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	(301.092,00)	328.790,00	27.698,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	(121.092,00)	132.940,00	11.848,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	(295.092,00)	379.437,04	84.345,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	(10.920,00)	16.533,00	5.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	(538.968,00)	538.968,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	(142.289,00)	623.681,00	481.392,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	(48.867,00)	141.167,00	92.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	(4.368,00)	4.368,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	(11.092,00)	11.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	(70.982,00)	70.982,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	(40.000,00)	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	(5.000,00)	6.544,25	1.544,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	(10.450,00)	10.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	(27.301,00)	27.301,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	(5.460,00)	5.568,10	108,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	(6.552,00)	26.357,00	19.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	(2.184,00)	14.577,59	12.393,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	(4.321,00)	4.321,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	(8.689,00)	8.689,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	(182.351,00)	182.351,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	(7.644,00)	9.378,00	1.734,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	(130.000,00)	135.408,54	5.408,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	(179.548,00)	406.188,30	226.640,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	(1.092,00)	2.033,00	941,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	(21.841,00)	21.841,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	(10.920,00)	16.835,00	5.915,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	(47.260,00)	47.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	(368.441,00)	429.586,92	61.145,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	(124.890,00)	264.287,00	139.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	(142.540,00)	21.871,55	4.260,98	(124.929,43)
6.2.2.1.1.01.01	01031339040000000	1 31 339040 000000	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	01031339048000000	1 31 339048 000000	(1.092,00)	0,00	0,00	(1.092,00)
6.2.2.1.1.01.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	(55.000,00)	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	(136.045,00)	139.732,67	3.687,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	(489.369,00)	732.823,74	243.454,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	(79.515,00)	325.458,59	245.943,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	(109.203,00)	134.451,15	25.248,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	(64.262,00)	64.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	(820.920,00)	1.080.554,20	259.634,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	(1.337.869,00)	2.168.316,78	830.447,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	(50.184,00)	101.111,60	50.927,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	(2.090,00)	2.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	(224.533,00)	252.287,00	27.754,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	(222.439,00)	222.776,00	337,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	(10.920,00)	10.982,00	62,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	(6.552,00)	8.044,00	1.492,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	(106.684,00)	106.684,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	(32.761,00)	32.761,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	(4.321,00)	4.321,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339031000000	27 812 339031 000000	(3.276,00)	3.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	(16.380,00)	16.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	(54.131,00)	54.131,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	(21.841,00)	25.720,25	3.879,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	(247.341,00)	276.094,00	28.753,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	(35.000,00)	44.848,62	9.848,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	(105.896,00)	105.896,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	(10.920,00)	10.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	(97.190,00)	115.990,00	18.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	(1.092,00)	1.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	(335.634,00)	355.660,21	20.026,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	(6.552,00)	8.996,00	2.444,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7df210d6f4



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
6.2.2.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	(180.688,00)	328.133,36	147.445,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	(22.824,00)	51.083,84	28.259,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	(278.738,00)	330.842,00	52.104,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	(875.893,00)	1.174.640,00	298.747,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	(2.184,00)	2.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	106.106.937,79	107.080.836,28	(973.898,49)
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.377.914,27	30.377.914,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	123.493,00	123.493,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	598.940,83	598.940,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	64.028,00	64.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	1.178.544,32	1.178.544,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	318.395,51	318.395,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	1.956,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	140.189,70	140.189,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	276.374,68	276.374,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	62.191,15	62.191,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	165.990,08	165.990,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.159.250,00	1.159.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	629.200,00	629.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	673,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	5.613,13	5.613,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	231.584,72	231.584,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	67.609,21	67.609,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	25.851,60	25.851,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	8.080,60	8.080,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	116.950,00	116.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	177.130,00	177.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	167.566,52	167.566,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	459.700,48	459.700,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	1.735,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	874,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	297.138,29	297.138,29	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	7.135,68	7.135,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	13.687,48	13.687,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	27.707,30	27.707,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	248.950,01	248.950,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	514.225,60	514.225,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	1.346,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	272.988,60	272.988,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.503.839,82	5.503.839,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	9.250,24	9.250,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	121.594,13	121.594,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	189.360,00	189.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	50.280,49	50.280,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	1.076.727,92	1.076.727,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	182.555,00	182.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	66.251,60	66.251,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	84.055,10	84.055,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	578.111,16	578.111,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	714.954,99	714.954,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	10.973,90	10.973,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	8.623,42	8.623,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	5.778,40	5.778,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	748,00	748,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	23.962,85	23.962,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	97.897,13	97.897,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	70.057,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	102.400,20	102.400,20	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	107.440,39	107.440,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	126.180,00	126.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	0,00	241,58	241,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.027.497,16	1.027.497,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	191.195,55	191.195,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	11.382,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	478,40	478,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	546.186,46	546.186,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	149.091,24	149.091,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	422.218,65	422.218,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	987.232,39	987.232,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	26.008,35	26.008,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	10.174,00	10.174,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	14.443,29	14.443,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	108.214,97	108.214,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	1.032,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	22.172,17	22.172,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	82.505,32	82.505,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	2.192,80	2.192,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	799,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	82.461,00	82.461,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	4.474,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	143.322,20	143.322,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	85.887,00	85.887,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	17.572,76	17.572,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	488.851,02	488.851,02	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	4.425,14	4.425,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	2.983,38	2.983,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	500.535,81	500.535,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	3.507,07	3.507,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	35.349,75	35.349,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	9.462,54	9.462,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	15.121,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	270.116,17	270.116,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	15.000,20	15.000,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	312.630,23	312.630,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	332,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	200.622,60	200.622,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	67.530,00	67.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	222.434,86	222.434,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	21.871,55	21.871,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	6.025,68	6.025,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	745.688,64	745.688,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	83.406,00	83.406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	38.284,80	38.284,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	3.027,49	3.027,49	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	114.660,00	114.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	25.155,35	25.155,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	666.419,12	666.419,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	25.807,36	25.807,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.285,88	13.285,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	8.124,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	35.470,00	35.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	16.834,20	16.834,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	7.634,75	7.634,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	202.824,00	202.824,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01		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
6.2.2.1.3.02.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	116.739,00	116.739,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	52.309,28	52.309,28	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.701,30	14.701,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	673,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	59.408,00	59.408,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	179.505,97	179.505,97	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	4.894.387,17	4.894.387,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	239.240,99	239.240,99	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	263.293,38	263.293,38	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	200.622,60	200.622,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	1.956,87	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	166.582,38	166.582,38	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	62.191,15	62.191,15	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	49.932,16	49.932,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	31.689,18	31.689,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	619.543,48	619.543,48	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	70.656,56	70.656,56	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	560.691,99	560.691,99	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.02.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	234.595,58	234.595,58	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	10.973,90	10.973,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	31.448,80	31.448,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	228.977,04	228.977,04	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	8.080,60	8.080,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	116.950,00	116.950,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	666.419,12	666.419,12	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	106.930,00	106.930,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	45.930,00	45.930,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.285,88	13.285,88	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	37.332,83	37.332,83	0,00
6.2.2.1.3.02.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	24.280,75	24.280,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	297.138,29	297.138,29	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	87.414,18	87.414,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	7.135,68	7.135,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	16.009,12	16.009,12	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	80.611,30	80.611,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	13.390,81	13.390,81	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	6.025,68	6.025,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	6.885,96	6.885,96	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	514.225,60	514.225,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	141.837,20	141.837,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	83.406,00	83.406,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	1.346,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	730.699,80	730.699,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	462.996,40	462.996,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	125.458,20	125.458,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	152.640,00	152.640,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	13.829,26	13.829,26	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	5.778,40	5.778,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	24.100,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.02.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	159.831,67	159.831,67	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	91.467,64	91.467,64	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	11.253,16	11.253,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	66.251,60	66.251,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	8.431,32	8.431,32	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	142.302,00	142.302,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	3.385,16	3.385,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	5.613,13	5.613,13	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	121.029,96	121.029,96	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	11.382,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	42.361,06	42.361,06	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	59.729,70	59.729,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	2.875,28	2.875,28	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	10.174,00	10.174,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	14.309,64	14.309,64	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	74.913,33	74.913,33	0,00
6.2.2.1.3.02.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	70.057,12	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	1.735,49	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	874,48	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	49.591,46	49.591,46	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	70.648,94	70.648,94	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	200.517,76	200.517,76	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	1.032,01	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.942,37	6.942,37	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	22.172,17	22.172,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.159.250,00	1.159.250,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	17.610,57	17.610,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	2.192,80	2.192,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	493.372,09	493.372,09	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	58.167,00	58.167,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	12.447,33	12.447,33	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	741.093,54	741.093,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	4.937,17	4.937,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	4.425,14	4.425,14	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	400,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.02.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	748,00	748,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	8.124,56	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	199.219,67	199.219,67	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	16.834,20	16.834,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	31.579,20	31.579,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	20.134,63	20.134,63	0,00
6.2.2.1.3.02.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	126.180,00	126.180,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	799,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	745.688,64	745.688,64	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	192.667,29	192.667,29	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	478,40	478,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	76.095,57	76.095,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.483,24	1.483,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	149.091,24	149.091,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	289.886,90	289.886,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	25.807,36	25.807,36	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	167.566,52	167.566,52	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	26.092,38	26.092,38	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	283.584,91	283.584,91	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	7.634,75	7.634,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	2.572,83	2.572,83	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	199.824,00	199.824,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.537.117,82	1.537.117,82	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	9.462,54	9.462,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	557.809,76	557.809,76	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	124.375,10	124.375,10	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	234.428,01	234.428,01	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	332,67	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	113.294,00	113.294,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	25.155,35	25.155,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	840.872,21	840.872,21	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	26.008,35	26.008,35	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7df210d6f4



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
6.2.2.1.3.02.01	2678233903600000	26 782 339036 000000	0,00	23.962,85	23.962,85	0,00
6.2.2.1.3.02.01	2781333903600000	27 813 339036 000000	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	2884346907100000	28 843 469071 000000	0,00	97.897,13	97.897,13	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0812233903300000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0812233903600000	8 122 339036 000000	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0824431901100000	8 244 319011 000000	0,00	6.594,40	6.594,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0824433901400000	8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.692.874,82	25.692.874,82	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0103133903600000	1 31 339036 000000	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0103133909200000	1 31 339092 000000	0,00	241,58	241,58	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030131901100000	10 301 319011 000000	0,00	848.990,69	848.990,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030131909400000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	15.121,39	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030133903600000	10 301 339036 000000	0,00	77.461,00	77.461,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030231901100000	10 302 319011 000000	0,00	159.914,84	159.914,84	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030231909400000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	4.474,29	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030531911300000	10 305 319113 000000	0,00	22.890,85	22.890,85	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1030533901400000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1212231911300000	12 122 319113 000000	0,00	3.006,62	3.006,62	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1230633903000000	12 306 339030 000000	0,00	256.679,01	256.679,01	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1236131901600000	12 361 319016 000000	0,00	9.250,24	9.250,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1236531901100000	12 365 319011 000000	0,00	405.081,71	405.081,71	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1312233903600000	13 122 339036 000000	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	1512244905200000	15 122 449052 000000	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	2781333903200000	27 813 339032 000000	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	2781333903900000	27 813 339039 000000	0,00	8.650,23	8.650,23	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0412231901100000	4 122 319011 000000	0,00	1.057.757,16	1.057.757,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0812233904000000	8 122 339040 000000	0,00	3.207,90	3.207,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0824433903900000	8 244 339039 000000	0,00	30.512,88	30.512,88	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
6.2.2.1.3.03.01	1012233903200000	10 122 339032 000000	0,00	14.701,30	14.701,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1030433903000000	10 304 339030 000000	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1030531909400000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1030533903600000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1212233901400000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1212233903600000	12 122 339036 000000	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1236131900400000	12 361 319004 000000	0,00	228.977,04	228.977,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1236131901100000	12 361 319011 000000	0,00	4.894.387,17	4.894.387,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	1236131901300000	12 361 319013 000000	0,00	239.240,99	239.240,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01	2012233903000000	20 122 339030 000000	0,00	13.829,26	13.829,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01	2012233903600000	20 122 339036 000000	0,00	45.930,00	45.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0412333903900000	4 123 339039 000000	0,00	49.932,16	49.932,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0812231901300000	8 122 319013 000000	0,00	31.579,20	31.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0812233901400000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0812233903500000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0824433903200000	8 244 339032 000000	0,00	31.689,18	31.689,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0103133901400000	1 31 339014 000000	0,00	14.950,00	14.950,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.03.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	17.610,57	17.610,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	70.656,56	70.656,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	560.691,99	560.691,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	83.406,00	83.406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	10.973,90	10.973,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	31.448,80	31.448,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	666.419,12	666.419,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.285,88	13.285,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	26.092,38	26.092,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	70.648,94	70.648,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	87.414,18	87.414,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	116.739,00	116.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	2.192,80	2.192,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	799,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	493.372,09	493.372,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	4.474,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	58.167,00	58.167,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	192.667,29	192.667,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	76.095,57	76.095,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	12.447,33	12.447,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	741.093,54	741.093,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	263.293,38	263.293,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	405.081,71	405.081,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	4.425,14	4.425,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	62.191,15	62.191,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	283.584,91	283.584,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	3.207,90	3.207,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	20.134,63	20.134,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	619.543,48	619.543,48	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.03.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	126.180,00	126.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	0,00	241,58	241,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	478,40	478,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	256.679,01	256.679,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	149.091,24	149.091,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	289.886,90	289.886,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	200.622,60	200.622,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	116.950,00	116.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	106.930,00	106.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	794.103,42	794.103,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	26.008,35	26.008,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	167.566,52	167.566,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	37.332,83	37.332,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	297.138,29	297.138,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.537.117,82	1.537.117,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	16.009,12	16.009,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.642.496,89	25.642.496,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	8.431,32	8.431,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	80.611,30	80.611,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	52.309,28	52.309,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	59.408,00	59.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	848.990,69	848.990,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	159.914,84	159.914,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	121.029,96	121.029,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	141.837,20	141.837,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	22.890,85	22.890,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	730.699,80	730.699,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	1.956,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	2.875,28	2.875,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	462.996,40	462.996,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	125.458,20	125.458,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	874,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	49.591,46	49.591,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	166.582,38	166.582,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	159.831,67	159.831,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.03.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	11.253,16	11.253,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	30.512,88	30.512,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.157.750,00	1.157.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	142.302,00	142.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	673,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	179.505,97	179.505,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	3.385,16	3.385,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	5.613,13	5.613,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	77.461,00	77.461,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	124.375,10	124.375,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	11.382,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	42.361,06	42.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	8.080,60	8.080,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	10.174,00	10.174,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	13.855,70	13.855,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	74.913,33	74.913,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	24.280,75	24.280,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	1.735,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	200.517,76	200.517,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	1.032,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.942,37	6.942,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	22.172,17	22.172,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	7.135,68	7.135,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	9.462,54	9.462,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	13.390,81	13.390,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	15.121,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	234.595,58	234.595,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	3.006,42	3.006,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	1.346,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	9.250,24	9.250,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	332,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	113.294,00	113.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	152.640,00	152.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	800,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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	
6.2.2.1.3.03.01	27813339039000000		27 813 339039 000000	0,00	8.650,23	8.650,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122319011000000		4 122 319011 000000	0,00	1.057.757,16	1.057.757,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339039000000		4 122 339039 000000	0,00	199.219,67	199.219,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122449052000000		4 122 449052 000000	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319016000000		4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08243339014000000		8 243 339014 000000	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244319004000000		8 244 319004 000000	0,00	91.467,64	91.467,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244319011000000		8 244 319011 000000	0,00	6.594,40	6.594,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339014000000		8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339030000000		8 244 339030 000000	0,00	66.251,60	66.251,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339092000000		10 122 339092 000000	0,00	6.025,68	6.025,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319004000000		10 301 319004 000000	0,00	557.809,76	557.809,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339013000000		10 301 339013 000000	0,00	6.885,96	6.885,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301449052000000		10 301 449052 000000	0,00	514.225,60	514.225,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319004000000		10 302 319004 000000	0,00	234.428,01	234.428,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319016000000		10 302 319016 000000	0,00	745.688,64	745.688,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339040000000		12 122 339040 000000	0,00	1.483,24	1.483,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12306339036000000		12 306 339036 000000	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339030000000		12 365 339030 000000	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339039000000		12 365 339039 000000	0,00	4.937,17	4.937,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12367339036000000		12 367 339036 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122319011000000		13 122 319011 000000	0,00	59.729,70	59.729,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339014000000		13 122 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13392339030000000		13 392 339030 000000	0,00	25.155,35	25.155,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15452339030000000		15 452 339030 000000	0,00	25.807,36	25.807,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122449052000000		20 122 449052 000000	0,00	5.778,40	5.778,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20605339030000000		20 605 339030 000000	0,00	748,00	748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	26782339036000000		26 782 339036 000000	0,00	23.962,85	23.962,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01	28843469071000000		28 843 469071 000000	0,00	97.897,13	97.897,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01	28846339093000000		28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	70.057,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339033000000		4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	8.124,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339030000000		4 123 339030 000000	0,00	16.834,20	16.834,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339036000000		4 123 339036 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339092000000		4 123 339092 000000	0,00	7.634,75	7.634,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123449052000000		4 123 449052 000000	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122319113000000		8 122 319113 000000	0,00	2.572,83	2.572,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339036000000		8 244 339036 000000	0,00	198.024,00	198.024,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	24.393.651,81	25.367.550,30	(973.898,49)	
6.2.2.1.3.04.01	10122319013000000		10 122 319013 000000	0,00	76.105,98	76.105,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339013000000		10 122 339013 000000	0,00	9.703,33	9.703,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339014000000		10 122 339014 000000	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339092000000		10 122 339092 000000	0,00	6.025,68	6.025,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339013000000		10 301 339013 000000	0,00	6.275,96	6.275,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301449052000000		10 301 449052 000000	0,00	514.225,60	514.225,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302339030000000		10 302 339030 000000	0,00	141.837,20	141.837,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302449052000000		10 302 449052 000000	0,00	83.406,00	83.406,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7df210d6f4



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
6.2.2.1.3.04.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	1.346,68	1.346,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	730.699,80	730.699,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	2.875,28	2.875,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	376.920,56	376.920,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	125.458,20	125.458,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	152.640,00	152.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	13.829,26	13.829,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	5.778,40	5.778,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	41.489,09	41.489,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	155.275,31	155.275,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	91.467,64	91.467,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	11.253,16	11.253,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	66.251,60	66.251,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	1.155.350,00	1.155.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	0,00	8.431,32	(8.431,32)
6.2.2.1.3.04.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	0,00	49.200,00	(49.200,00)
6.2.2.1.3.04.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	142.302,00	142.302,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	3.385,16	3.385,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	848.990,69	848.990,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	5.613,13	5.613,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	102.727,76	102.727,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	11.382,60	11.382,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	42.361,06	42.361,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	59.729,70	59.729,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	10.174,00	10.174,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	13.401,76	13.401,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	74.469,18	74.469,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	70.057,12	70.057,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	1.735,49	1.735,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	874,48	874,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	70.648,94	70.648,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	200.517,76	200.517,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	1.032,01	1.032,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	6.712,37	6.712,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	22.172,17	22.172,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	0,00	116.739,00	(116.739,00)
6.2.2.1.3.04.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	52.309,28	52.309,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.701,30	14.701,30	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.04.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	673,34	673,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	57.858,00	57.858,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	179.505,97	179.505,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	228.977,04	228.977,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	4.894.387,17	4.894.387,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	239.240,99	239.240,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	263.293,38	263.293,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	200.622,60	200.622,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.956,87	1.956,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	45.930,00	45.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	166.582,38	166.582,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	61.191,15	61.191,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	49.057,16	49.057,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	31.689,18	31.689,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	0,00	619.543,48	(619.543,48)
6.2.2.1.3.04.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	0,00	14.950,00	(14.950,00)
6.2.2.1.3.04.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	70.656,56	70.656,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	560.691,99	560.691,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	10.973,90	10.973,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	31.448,80	31.448,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	8.080,60	8.080,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	116.950,00	116.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	666.419,12	666.419,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	101.565,00	101.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	13.285,88	13.285,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	37.332,83	37.332,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	24.280,30	24.280,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	271.964,22	271.964,22	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.04.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	87.363,84	87.363,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	7.135,68	7.135,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01	09361339013000000	9 361 339013 000000	0,00	15.435,12	15.435,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	0,00	3.830,00	(3.830,00)
6.2.2.1.3.04.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	2.192,80	2.192,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	493.372,09	493.372,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	58.167,00	58.167,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	234.595,58	234.595,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	76.095,57	76.095,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	12.447,33	12.447,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	741.093,54	741.093,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	4.425,14	4.425,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	8.124,56	8.124,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	190.219,67	190.219,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	283.584,91	283.584,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	16.834,20	16.834,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	31.579,20	31.579,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	17.449,03	17.449,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	257.490,74	257.490,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	0,00	126.180,00	(126.180,00)
6.2.2.1.3.04.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	0,00	17.610,57	(17.610,57)
6.2.2.1.3.04.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	745.688,64	745.688,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	192.667,29	192.667,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	478,40	478,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.483,24	1.483,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	149.091,24	149.091,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	289.789,90	289.789,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	25.807,36	25.807,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	167.566,52	167.566,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	26.092,38	26.092,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	7.634,75	7.634,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	310,00	310,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.2.2.1.3.04.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	2.572,83	2.572,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	194.864,00	194.864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	1.537.117,82	1.537.117,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	0,00	7.710,00	(7.710,00)
6.2.2.1.3.04.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	799,34	799,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	15.121,39	15.121,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	76.111,00	76.111,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	159.914,84	159.914,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	4.474,29	4.474,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	22.890,85	22.890,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	3.006,22	3.006,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	9.250,24	9.250,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	332,67	332,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	405.081,71	405.081,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	8.650,23	8.650,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	1.057.757,16	1.057.757,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	3.207,90	3.207,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	6.594,40	6.594,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	30.463,81	30.463,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	0,00	9.462,54	(9.462,54)
6.2.2.1.3.04.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	0,00	0,00	241,58	(241,58)
6.2.2.1.3.04.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	557.809,76	557.809,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	124.318,32	124.318,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	234.428,01	234.428,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	256.679,01	256.679,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	112.194,00	112.194,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	4.937,17	4.937,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	25.155,35	25.155,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	707.534,50	707.534,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	26.008,35	26.008,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	748,00	748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	23.962,85	23.962,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	18.697,50	18.697,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	97.897,13	97.897,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	51.280,00	51.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.393.651,81	25.367.550,30	(973.898,49)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
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)
6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(334.915,49)	66.017,42	0,00	(268.898,07)
6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(334.915,49)	66.017,42	0,00	(268.898,07)
6.3.1.1.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	(2.813,83)	0,00	0,00	(2.813,83)
6.3.1.1.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	(13.915,58)	0,00	0,00	(13.915,58)
6.3.1.1.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.3.1.1.1.01.01	154514490510000002014	15 451 449051 000000 2014	(9.993,39)	9.993,39	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
6.3.1.1.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	(62.262,49)	0,00	0,00	(62.262,49)
6.3.1.1.1.01.01	151223390300000002018	15 122 339030 000000 2018	(44.870,90)	0,00	0,00	(44.870,90)
6.3.1.1.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	(97.463,09)	0,00	0,00	(97.463,09)
6.3.1.1.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(6.206,70)	0,00	0,00	(6.206,70)
6.3.1.1.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	(4.570,74)	0,00	0,00	(4.570,74)
6.3.1.1.1.01.01	267824490510000002014	26 782 449051 000000 2014	(1.024,03)	1.024,03	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	(61,64)	0,00	0,00	(61,64)
6.3.1.1.1.01.01	123613390300000002018	12 361 339030 000000 2018	(30.533,10)	0,00	0,00	(30.533,10)
6.3.1.1.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	(55.000,00)	55.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.01		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
6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	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
6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	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
6.3.1.7.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.915,49	0,00	334.915,49	0,00
6.3.1.7.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	62.262,49	0,00	62.262,49	0,00
6.3.1.7.1.01.01	151223390300000002018	15 122 339030 000000 2018	44.870,90	0,00	44.870,90	0,00
6.3.1.7.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01	123613390300000002018	12 361 339030 000000 2018	30.533,10	0,00	30.533,10	0,00
6.3.1.7.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	13.915,58	0,00	13.915,58	0,00
6.3.1.7.1.01.01	133923390390000002018	13 392 339039 000000 2018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01	154514490510000002014	15 451 449051 000000 2014	9.993,39	0,00	9.993,39	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: 68117fe4-47c0-465f-94ed-1d7d52f0d6f4



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
6.3.1.7.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	2.813,83	0,00	2.813,83	0,00
6.3.1.7.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	4.570,74	0,00	4.570,74	0,00
6.3.1.7.1.01.01	267824490510000002014	26 782 449051 000000 2014	1.024,03	0,00	1.024,03	0,00
6.3.1.7.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.915,49	0,00	334.915,49	0,00
6.3.1.7.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	6.206,70	0,00	6.206,70	0,00
6.3.1.7.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	61,64	0,00	61,64	0,00
6.3.1.7.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	97.463,09	0,00	97.463,09	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
6.3.1.9.9.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.017,42	11.017,42	0,00
6.3.1.9.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.017,42	11.017,42	0,00
6.3.1.9.9.01.01	267824490510000002014	26 782 449051 000000 2014	0,00	1.024,03	1.024,03	0,00
6.3.1.9.9.01.01	154514490510000002014	15 451 449051 000000 2014	0,00	9.993,39	9.993,39	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
6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	(4.009,24)	4.009,24	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013190040000002016	10 301 319004 000000 2016	(2.516,00)	2.516,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	(29.342,98)	29.342,98	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	(650,00)	650,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390390000002015	10 301 339039 000000 2015	(173,59)	173,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	121223390390000002015	12 122 339039 000000 2015	(4.187,16)	4.187,16	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	(5.107,40)	5.107,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(6.208,79)	6.208,79	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002017	4 122 339039 000000 2017	(173,85)	173,85	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	(7.700,00)	7.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390360000002016	8 122 339036 000000 2016	(7.400,00)	7.400,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390390000002015	8 122 339039 000000 2015	(43.140,00)	43.140,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	(1.203,13)	1.203,13	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	(29.426,02)	29.426,02	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	(0,60)	0,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	(41.600,00)	41.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	(456,46)	456,46	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	(7.787,55)	7.787,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	(11.807,55)	11.807,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	(286,60)	286,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	133923390390000002015	13 392 339039 000000 2015	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	(545,27)	545,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	(2.717,15)	2.717,15	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	(3.147,93)	3.147,93	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390360000002016	8 244 339036 000000 2016	(4.000,00)	4.000,00	0,00	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: 681171ea-47e0-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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
6.3.2.1.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	(7.660,47)	7.660,47	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	(643,13)	643,13	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	(105,00)	105,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	(600,00)	600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123614490510000002015	12 361 449051 000000 2015	(89.242,65)	89.242,65	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	278133390360000002018	27 813 339036 000000 2018	(800,00)	800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	(24.236,79)	24.236,79	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(17.760,00)	17.760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390360000002015	8 244 339036 000000 2015	(800,00)	800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	(4.817,36)	4.817,36	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	(11.700,62)	11.700,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	121223390360000002018	12 122 339036 000000 2018	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	(800,00)	800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(4.200,00)	4.200,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	131223390390000002018	13 122 339039 000000 2018	(48,63)	48,63	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390390000002014	15 122 339039 000000 2014	(880,00)	880,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	(812,00)	812,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002015	4 122 339039 000000 2015	(11.640,00)	11.640,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002018	4 122 339039 000000 2018	(10.495,30)	10.495,30	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233190040000002016	4 123 319004 000000 2016	(16.800,26)	16.800,26	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	(4.875,75)	4.875,75	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	1.303,98	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	(2.894,53)	2.894,53	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	(714,00)	714,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390360000002015	10 122 339036 000000 2015	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(4.512,42)	4.512,42	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	131223390360000002016	13 122 339036 000000 2016	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	(6.943,70)	6.943,70	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390360000002016	15 122 339036 000000 2016	(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390390000002016	15 122 339039 000000 2016	(20.904,00)	20.904,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(404,50)	404,50	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	(521,36)	521,36	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390360000002015	4 122 339036 000000 2015	(7.600,00)	7.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	(38.100,00)	38.100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.064.848,85)	1.064.848,85	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390360000002015	10 301 339036 000000 2015	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613190040000002016	12 361 319004 000000 2016	(670,09)	670,09	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	(289.355,27)	289.355,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	(924,00)	924,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	(12.600,00)	12.600,00	0,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.3.2.1.1.01.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	(6.300,00)	6.300,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	(16.062,13)	16.062,13	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390300000002018	10 122 339030 000000 2018	(1.536,00)	1.536,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(10.310,00)	10.310,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	(1.174,97)	1.174,97	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	(160,00)	160,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	(60.000,00)	60.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613190110000002016	12 361 319011 000000 2016	(52.147,19)	52.147,19	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	(1.225,00)	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390360000002018	4 122 339036 000000 2018	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390350000002018	8 122 339035 000000 2018	(680,00)	680,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390300000002015	10 122 339030 000000 2015	(1.433,49)	1.433,49	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	(28.119,61)	28.119,61	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	(19.815,90)	19.815,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123653190110000002016	12 365 319011 000000 2016	(3.462,85)	3.462,85	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	(3.882,40)	3.882,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	(4.725,03)	4.725,03	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390390000002018	8 122 339039 000000 2018	(431,20)	431,20	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.758,82	109.758,82	0,00
6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.758,82	109.758,82	0,00
6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.758,82	109.758,82	0,00
6.3.2.2.1.01.01	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	0,00	19.815,90	19.815,90	0,00
6.3.2.2.1.01.01	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	0,00	3.882,40	3.882,40	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041223390360000002018	4 122 339036 000000 2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	081223390390000002018	8 122 339039 000000 2018	0,00	431,20	431,20	0,00
6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.758,82	109.758,82	0,00
6.3.2.2.1.01.01	131223390390000002018	13 122 339039 000000 2018	0,00	48,63	48,63	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041223390390000002018	4 122 339039 000000 2018	0,00	10.495,30	10.495,30	0,00
6.3.2.2.1.01.01	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	0,00	1.203,03	1.203,03	0,00
6.3.2.2.1.01.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	121223390360000002018	12 122 339036 000000 2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	0,00	643,13	643,13	0,00
6.3.2.2.1.01.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	0,00	286,60	286,60	0,00
6.3.2.2.1.01.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	0,00	545,27	545,27	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	0,00	1.174,97	1.174,97	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	0,00	2.894,53	2.894,53	0,00
6.3.2.2.1.01.01	278133390360000002018	27 813 339036 000000 2018	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	081223390350000002018	8 122 339035 000000 2018	0,00	680,00	680,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	0,00	4.817,36	4.817,36	0,00
6.3.2.2.1.01.01	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	0,00	404,50	404,50	0,00
6.3.2.2.1.01.01	101223390300000002018	10 122 339030 000000 2018	0,00	1.536,00	1.536,00	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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
6.3.2.2.1.01.01	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	0,00	5.400,00	5.400,00	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
6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.064.848,85	0,00	1.064.848,85	0,00
6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.064.848,85	0,00	1.064.848,85	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	29.426,02	0,00	29.426,02	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390130000002018	10 301 339013 000000 2018	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	11.700,62	0,00	11.700,62	0,00
6.3.2.7.1.01.01	121223390360000002018	12 122 339036 000000 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390360000002018	4 122 339036 000000 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390390000002018	8 122 339039 000000 2018	431,20	0,00	431,20	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013190040000002016	10 301 319004 000000 2016	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	160,00	0,00	160,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103014490510000002015	10 301 449051 000000 2015	7.660,47	0,00	7.660,47	0,00
6.3.2.7.1.01.01	121223390390000002018	12 122 339039 000000 2018	643,13	0,00	643,13	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	600,00	0,00	600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	28.119,61	0,00	28.119,61	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123614490510000002016	12 361 449051 000000 2016	19.815,90	0,00	19.815,90	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390360000002016	8 122 339036 000000 2016	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390360000002015	10 122 339036 000000 2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390360000002018	10 122 339036 000000 2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	0,60	0,00	0,60	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	11.807,55	0,00	11.807,55	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123653390390000002018	12 365 339039 000000 2018	286,60	0,00	286,60	0,00
6.3.2.7.1.01.01	131223390360000002016	13 122 339036 000000 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	131223390390000002018	13 122 339039 000000 2018	48,63	0,00	48,63	0,00
6.3.2.7.1.01.01	133923390390000002015	13 392 339039 000000 2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390390000002016	15 122 339039 000000 2016	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	404,50	0,00	404,50	0,00
6.3.2.7.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	812,00	0,00	812,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233190040000002016	4 123 319004 000000 2016	16.800,26	0,00	16.800,26	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	4.875,75	0,00	4.875,75	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390360000002016	8 244 339036 000000 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	4.009,24	0,00	4.009,24	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	29.342,98	0,00	29.342,98	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390360000002018	10 301 339036 000000 2018	650,00	0,00	650,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390390000002015	10 301 339039 000000 2015	173,59	0,00	173,59	0,00
6.3.2.7.1.01.01	121223390390000002015	12 122 339039 000000 2015	4.187,16	0,00	4.187,16	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123614490510000002015	12 361 449051 000000 2015	89.242,65	0,00	89.242,65	0,00
6.3.2.7.1.01.01	131223390360000002018	13 122 339036 000000 2018	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00

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: 6817fea-47c0-465f-94d4-d745210d6f4



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
6.3.2.7.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	5.107,40	0,00	5.107,40	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	6.208,79	0,00	6.208,79	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002017	4 122 339039 000000 2017	173,85	0,00	173,85	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233390390000002015	4 123 339039 000000 2015	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390390000002015	8 122 339039 000000 2015	43.140,00	0,00	43.140,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	714,00	0,00	714,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	16.062,13	0,00	16.062,13	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613190110000002016	12 361 319011 000000 2016	52.147,19	0,00	52.147,19	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390360000002016	15 122 339036 000000 2016	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390360000002018	15 122 339036 000000 2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390390000002014	15 122 339039 000000 2014	880,00	0,00	880,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	278133390360000002018	27 813 339036 000000 2018	800,00	0,00	800,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390360000002015	4 122 339036 000000 2015	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002015	4 122 339039 000000 2015	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002018	4 122 339039 000000 2018	10.495,30	0,00	10.495,30	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390130000002018	8 244 339013 000000 2018	2.894,53	0,00	2.894,53	0,00
6.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.064.848,85	0,00	1.064.848,85	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390130000002018	10 122 339013 000000 2018	1.203,13	0,00	1.203,13	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390300000002015	10 122 339030 000000 2015	1.433,49	0,00	1.433,49	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	105,00	0,00	105,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123653190110000002016	12 365 319011 000000 2016	3.462,85	0,00	3.462,85	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	924,00	0,00	924,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390130000002018	4 122 339013 000000 2018	3.882,40	0,00	3.882,40	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	4.725,03	0,00	4.725,03	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	24.236,79	0,00	24.236,79	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390360000002018	8 122 339036 000000 2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390360000002015	8 244 339036 000000 2015	800,00	0,00	800,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390360000002018	8 244 339036 000000 2018	4.817,36	0,00	4.817,36	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390360000002015	10 301 339036 000000 2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103014490520000002018	10 301 449052 000000 2018	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613190040000002016	12 361 319004 000000 2016	670,09	0,00	670,09	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	289.355,27	0,00	289.355,27	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	1.303,98	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390480000002018	8 244 339048 000000 2018	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390300000002018	10 122 339030 000000 2018	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	456,46	0,00	456,46	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	7.787,55	0,00	7.787,55	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123063390360000002018	12 306 339036 000000 2018	800,00	0,00	800,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	4.512,42	0,00	4.512,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 68117lea-47e6-465f-94cd-td7d52f0d6f4



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
6.3.2.7.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	6.943,70	0,00	6.943,70	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	521,36	0,00	521,36	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390130000002018	8 122 339013 000000 2018	545,27	0,00	545,27	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	2.717,15	0,00	2.717,15	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	3.147,93	0,00	3.147,93	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390350000002018	8 122 339035 000000 2018	680,00	0,00	680,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	38.100,00	0,00	38.100,00	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
6.3.2.9.9.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
6.3.2.9.9.01.01	101223390300000002014	10 122 339030 000000 2014	0,00	29.426,02	29.426,02	0,00
6.3.2.9.9.01.01	123614490510000002014	12 361 449051 000000 2014	0,00	28.119,61	28.119,61	0,00
6.3.2.9.9.01.01	041223390390000002014	4 122 339039 000000 2014	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.9.9.01.01	082443390320000002014	8 244 339032 000000 2014	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.3.2.9.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	84.924,27	84.924,27	0,00
6.3.2.9.9.01.01	103023390390000002014	10 302 339039 000000 2014	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.2.9.9.01.01	123063390300000002014	12 306 339030 000000 2014	0,00	456,46	456,46	0,00
6.3.2.9.9.01.01	041223390300000002014	4 122 339030 000000 2014	0,00	4.725,03	4.725,03	0,00
6.3.2.9.9.01.01	081223390300000002014	8 122 339030 000000 2014	0,00	2.717,15	2.717,15	0,00
6.3.2.9.9.01.01	151223390390000002014	15 122 339039 000000 2014	0,00	880,00	880,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	12.419.094,47	3.027.091,82	29.120.237,26	(13.674.050,97)
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)
7.2.1.1.2.01.00		RECURSOS VINCULADOS	12.029.965,33	2.815.046,10	29.120.237,26	(14.275.225,83)
7.2.1.1.2.01.01	12130000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	42.883,51	0,00	309.970,50	(267.086,99)
7.2.1.1.2.01.01		RECURSOS VINCULADOS	12.029.965,33	2.815.046,10	29.120.237,26	(14.275.225,83)
7.2.1.1.2.01.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1,13	0,00	289.578,04	(289.576,91)
7.2.1.1.2.01.01	11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	12.882,87	0,00	129.232,00	(116.349,13)
7.2.1.1.2.01.01	14100000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	10.570.336,30	0,00	647,85	10.569.688,45
7.2.1.1.2.01.01	11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	40,55	0,00	81.682,54	(81.641,99)
7.2.1.1.2.01.01	11140000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% □ COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	98.078,80	(98.078,80)
7.2.1.1.2.01.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.183,97	0,00	9.526,81	30.657,16
7.2.1.1.2.01.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.438,03	0,00	327.134,67	(228.696,64)
7.2.1.1.2.01.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À	0,85	0,00	47.794,50	(47.793,65)

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: 08117lea-47cb-465f-94cd-1d7d5210d6f4



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fea-47c6-465f-94ed-1d7d52f0d6f4

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EDUCAÇÃO				
7.2.1.1.2.01.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.431.048,69	(2.431.048,69)
7.2.1.1.2.01.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	249.404,90	0,00	2.737,80	246.667,10
7.2.1.1.2.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	506.750,42	2.756.694,87	15.102.487,98	(11.839.042,69)
7.2.1.1.2.01.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	58.027,51	3.109.776,02	(3.051.748,51)
7.2.1.1.2.01.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.548.494,31	(3.548.494,31)
7.2.1.1.2.01.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	509.042,80	323,72	3.013.501,01	(2.504.134,49)
7.2.1.1.2.01.01	19900000	OUTRAS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	618.545,74	(618.545,74)
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.129,14	212.045,72	0,00	601.174,86
7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.129,14	212.045,72	0,00	601.174,86
7.2.1.1.3.01.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00
7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.129,14	212.045,72	0,00	601.174,86
7.2.1.1.3.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.208,38	41.240,01	0,00	44.448,39
7.2.1.1.3.01.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	54.638,50	0,00	54.638,50
7.2.1.1.3.01.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	64.839,58	0,00	64.839,58
7.2.1.1.3.01.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	22.288,93	0,00	22.288,93
7.2.1.1.3.01.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	25.019,50	0,00	25.019,50
7.2.1.1.3.01.01	14100000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
7.2.1.1.3.01.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20
8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(12.419.094,47)	119.388.161,20	93.295.015,76	13.674.050,97
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)
8.2.1.1.1.01.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	(24.679,75)	0,00	0,00	(24.679,75)
8.2.1.1.1.01.01	12130000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(92.143,98)	0,00	0,00	(92.143,98)
8.2.1.1.1.01.01	15100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	(60.800,00)	0,00	0,00	(60.800,00)



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
8.2.1.1.1.01.01	11250000	OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(109.058,55)	0,00	0,00	(109.058,55)
8.2.1.1.1.01.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	(79.891,79)	0,00	0,00	(79.891,79)
8.2.1.1.1.01.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(2.640,00)	0,00	0,00	(2.640,00)
8.2.1.1.1.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	(682.118,37)	0,00	0,00	(682.118,37)
8.2.1.1.1.01.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
8.2.1.1.1.01.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(7.711,89)	0,00	0,00	(7.711,89)
8.2.1.1.1.01.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	(48.278,41)	0,00	0,00	(48.278,41)
8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.010.635,20)	0,00	0,00	(1.010.635,20)
8.2.1.1.1.01.01	11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(1.783,50)	0,00	0,00	(1.783,50)
8.2.1.1.1.01.01	11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
8.2.1.1.1.01.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	(276.689,92)	0,00	0,00	(276.689,92)
8.2.1.1.1.01.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(7.154,80)	0,00	0,00	(7.154,80)
8.2.1.1.1.01.01	14100000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
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
8.2.1.1.1.02.01	11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	64,45	321.413,97	103.595,18	217.883,24
8.2.1.1.1.02.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(90.726,14)	748.297,10	48.621,88	608.949,08
8.2.1.1.1.02.01	11140000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% <input type="checkbox"/> COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	98.078,80	0,00	98.078,80
8.2.1.1.1.02.01	12130000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	92.143,98	742.640,04	0,00	834.784,02
8.2.1.1.1.02.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	92.727,09	2.319.570,71	314.426,83	2.097.870,97
8.2.1.1.1.02.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.498,87	765.594,38	197.004,51	572.088,74
8.2.1.1.1.02.01	11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(11.099,37)	499.831,30	194.697,72	294.034,21
8.2.1.1.1.02.01	15200000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	459.700,48	0,00	459.700,48
8.2.1.1.1.02.01	14100000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	(10.956.257,06)	647,85	0,00	(10.955.609,21)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68177ea-47c0-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
8.2.1.1.1.02.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	276.689,92	8.256.451,18	540.269,72	7.992.871,38
8.2.1.1.1.02.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(499.074,17)	6.883.634,75	745.805,73	5.638.754,85
8.2.1.1.1.02.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(246.764,90)	319.683,65	111.094,21	(38.175,46)
8.2.1.1.1.02.01	19400000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00
8.2.1.1.1.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	386.631,65	24.762.855,40	3.807.589,81	21.341.897,24
8.2.1.1.1.02.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	1.073,46	5.024.896,52	71.662,85	4.954.307,13
8.2.1.1.1.02.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	109.057,70	47.794,50	0,00	156.852,20
8.2.1.1.1.02.01	19900000	OUTRAS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	618.545,74	0,00	618.545,74
8.2.1.1.1.02.01	15100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
8.2.1.1.1.02.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.679,75	2.864.790,45	385.915,18	2.503.555,02
8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.676.662,98)	59.446.728,60	6.926.316,67	41.843.748,95
8.2.1.1.1.02.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	79.891,79	4.691.481,78	405.633,05	4.365.740,52
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)
8.2.1.1.2.02.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500,00	476.016,34	476.016,34	3.500,00
8.2.1.1.2.02.01	11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.783,50	370.599,30	370.599,30	1.783,50
8.2.1.1.2.02.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.711,89	422.962,43	422.962,43	7.711,89
8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	729.933,36	29.807.722,46	30.547.762,81	(10.106,99)
8.2.1.1.2.02.01	19400000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	(14.201,49)	2.855.263,64	2.855.263,64	(14.201,49)
8.2.1.1.2.02.01	12130000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	6.376,96	432.669,54	432.669,54	6.376,96
8.2.1.1.2.02.01	11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	105,00	239.731,43	239.731,43	105,00
8.2.1.1.2.02.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	276.689,92	4.707.956,87	4.707.956,87	276.689,92
8.2.1.1.2.02.01	15100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 68117fa-47c0-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
8.2.1.1.2.02.01	15200000	OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00	459.700,48	(459.700,48)
8.2.1.1.2.02.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.640,00	316.945,85	316.945,85	2.640,00
8.2.1.1.2.02.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	(40.618,95)	2.264.656,29	2.319.570,91	(95.533,57)
8.2.1.1.2.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	234.669,05	9.654.413,44	9.879.838,69	9.243,80
8.2.1.1.2.02.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	1.915.120,50	1.915.120,50	0,00
8.2.1.1.2.02.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	109.058,55	0,00	0,00	109.058,55
8.2.1.1.2.02.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	79.891,79	2.260.433,09	2.260.433,09	79.891,79
8.2.1.1.2.02.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.527,14	3.870.133,74	3.870.133,74	1.527,14
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
8.2.1.1.3.01.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	75.134,54	0,00	75.134,54
8.2.1.1.3.01.01	11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	73,60	0,00	73,60
8.2.1.1.3.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	576.168,99	0,00	576.168,99
8.2.1.1.3.01.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.402,27	0,00	1.402,27
8.2.1.1.3.01.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	25.513,45	0,00	25.513,45
8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.097.565,78	0,00	2.097.565,78
8.2.1.1.3.01.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	785.146,25	0,00	785.146,25
8.2.1.1.3.01.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	243.772,08	0,00	243.772,08
8.2.1.1.3.01.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	17.203,10	0,00	17.203,10
8.2.1.1.3.01.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	137.296,89	0,00	137.296,89
8.2.1.1.3.01.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	551,46	0,00	551,46
8.2.1.1.3.01.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	235.303,15	0,00	235.303,15
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR	(1.099.963,52)	25.866.722,24	27.795.062,67	(3.028.303,95)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d5210d6f4



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
8.2.1.1.3.02.01	11230000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(105,00)	136.136,25	136.209,85	(178,60)
		REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)				
8.2.1.1.3.02.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	(276.689,92)	4.167.687,15	4.952.833,40	(1.061.836,17)
8.2.1.1.3.02.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE	(4.340,97)	3.106.157,72	3.368.423,81	(266.607,06)
		RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
		GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO				
		DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE				
		SAÚDE				
8.2.1.1.3.02.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	(2.640,00)	205.851,64	205.851,64	(2.640,00)
		DO FNDE				
8.2.1.1.3.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	(473.295,76)	8.733.744,78	9.180.732,49	(920.283,47)
8.2.1.1.3.02.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO	(1.073,46)	1.898.985,16	1.918.688,26	(20.776,56)
		FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS				
8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR	(1.099.963,52)	25.866.722,24	27.795.062,67	(3.028.303,95)
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
8.2.1.1.3.02.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	(7.711,89)	378.617,77	399.854,00	(28.948,12)
		NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
8.2.1.1.3.02.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(3.500,00)	278.914,83	280.414,10	(4.999,27)
8.2.1.1.3.02.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	(3.829,73)	1.950.835,19	2.025.364,00	(78.358,54)
		TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
8.2.1.1.3.02.01	11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(1.783,50)	175.901,58	175.901,58	(1.783,50)
		REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				
8.2.1.1.3.02.01	12130000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE	(49.260,47)	474.269,54	432.669,54	(7.660,47)
		RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
		GOVERNO ESTADUAL				
8.2.1.1.3.02.01	15100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	(60.800,00)	0,00	0,00	(60.800,00)
		OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO				
8.2.1.1.3.02.01	19400000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE	0,00	20.160,00	20.820,00	(660,00)
		TRANSFERÊNCIAS				
8.2.1.1.3.02.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	(25.982,48)	2.464.844,69	2.606.645,35	(167.783,14)
		TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
8.2.1.1.3.02.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE	(109.058,55)	19.815,90	551,46	(89.794,11)
		CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À				
		EDUCAÇÃO				
8.2.1.1.3.02.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	(79.891,79)	1.854.800,04	2.090.103,19	(315.194,94)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS	(361.766,13)	2.168.377,12	212.045,72	1.594.565,27
		COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.03.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	852.900,22	54.638,50	798.261,72
8.2.1.1.3.03.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE	0,00	293.950,97	64.839,58	229.111,39
		RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
		GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO				
		DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE				
		SAÚDE				
8.2.1.1.3.03.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.245,60	0,00	1.245,60
8.2.1.1.3.03.01	19900000	OUTRAS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	66,00	0,00	66,00
8.2.1.1.3.03.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	0,00	93.757,71	2.488,00	91.269,71



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
8.2.1.1.3.03.01	12110000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	156.144,22	22.288,93	133.855,29
8.2.1.1.3.03.01	11250000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	618,39	0,00	618,39
8.2.1.1.3.03.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	227.303,96	25.019,50	202.284,46
8.2.1.1.3.03.01	11130000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(361.766,13)	2.168.377,12	212.045,72	1.594.565,27
8.2.1.1.3.03.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	23,00	0,00	23,00
8.2.1.1.3.03.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.154,63	504.179,85	41.240,01	487.094,47
8.2.1.1.3.03.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	16.973,02	0,00	16.973,02
8.2.1.1.3.03.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	21.082,98	1.531,20	19.551,78
8.2.1.1.3.03.01	14100000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	(385.920,76)	0,00	0,00	(385.920,76)
8.2.1.1.3.03.01	12140214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	131,20	0,00	131,20
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)
8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.168.377,12	(2.168.377,12)
8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.168.377,12	(2.168.377,12)
8.2.1.1.4.01.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	21.082,98	(21.082,98)
8.2.1.1.4.01.01	12140214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	131,20	(131,20)
8.2.1.1.4.01.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	23,00	(23,00)
8.2.1.1.4.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	504.179,85	(504.179,85)
8.2.1.1.4.01.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	16.973,02	(16.973,02)
8.2.1.1.4.01.01	19900000	OUTRAS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	66,00	(66,00)
8.2.1.1.4.01.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	156.144,22	(156.144,22)
8.2.1.1.4.01.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	618,39	(618,39)
8.2.1.1.4.01.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	227.303,96	(227.303,96)
8.2.1.1.4.01.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.245,60	(1.245,60)

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: 68117fa-47cb-465f-94cd-fd7d52f0d6f4



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
8.2.1.1.4.01.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	93.757,71	(93.757,71)
8.2.1.1.4.01.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	852.900,22	(852.900,22)
8.2.1.1.4.01.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	293.950,97	(293.950,97)
8.2.1.1.4.02.01	11240000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	205.851,64	(205.851,64)
8.2.1.1.4.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.045,00	8.514.273,51	(8.513.228,51)
8.2.1.1.4.02.01	19400000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.160,00	(20.160,00)
8.2.1.1.4.02.01	11110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.950.834,99	(1.950.834,99)
8.2.1.1.4.02.01	11250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.815,90	(19.815,90)
8.2.1.1.4.02.01	11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.854.800,04	(1.854.800,04)
8.2.1.1.4.02.01	12110000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	2.464.844,69	(2.464.844,69)
8.2.1.1.4.02.01	11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	175.901,58	(175.901,58)
8.2.1.1.4.02.01	11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.167.687,15	(4.167.687,15)
8.2.1.1.4.02.01	12140212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.106.157,72	(3.106.157,72)
8.2.1.1.4.02.01	11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	136.136,25	(136.136,25)
8.2.1.1.4.02.01	12130000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	474.269,54	(474.269,54)
8.2.1.1.4.02.01	13110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	376.817,77	(376.817,77)
8.2.1.1.4.02.01	11200000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	278.914,83	(278.914,83)
8.2.1.1.4.02.01	14200000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	1.898.985,16	(1.898.985,16)
Totais			0,00	761.092.630,16	761.092.630,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 681171ea-47c0-465f-94cd-fd7d5210d6f4