



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.344.674,12</b>	<b>66.207.593,41</b>	<b>71.619.216,96</b>	<b>37.756.297,67</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.101.549,17	65.529.133,41	66.386.983,21	1.959.398,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.046.823,39	65.124.714,26	65.706.481,41	1.628.598,55
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.046.823,39	65.124.714,26	65.706.481,41	1.628.598,55
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.046.823,39	65.124.714,26	65.706.481,41	1.628.598,55
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	7.238,21	7.238,21
<u>1.1.1.1.1.01.00</u>	<u>CAIXA (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.238,21</u>	<u>7.238,21</u>
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	149.171,78	7.896.891,23	8.116.386,27	368.666,83
<u>1.1.1.1.1.06.02</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO ? PLANO FINANCEIRO (F)</u>	<u>148.299,82</u>	<u>3.963.114,06</u>	<u>4.180.577,66</u>	<u>365.766,42</u>
<u>1.1.1.1.1.06.03</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO ? PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)</u>	<u>871,96</u>	<u>3.933.777,17</u>	<u>3.935.808,61</u>	<u>2.900,41</u>
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	897.651,61	57.227.823,03	57.582.661,93	1.252.490,55
<u>1.1.1.1.1.19.00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>	<u>897.651,61</u>	<u>57.227.823,03</u>	<u>57.582.661,93</u>	<u>1.252.490,55</u>
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	195,00	195,00
<u>1.1.1.1.1.50.03</u>	<u>FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195,00</u>	<u>195,00</u>
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	404.306,28	625.000,00	220.693,72
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	404.306,28	600.000,00	195.697,22
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.306,28	600.000,00	195.697,22
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	404.306,28	600.000,00	195.697,22
<u>1.1.2.1.1.71.00</u>	<u>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>404.306,28</u>	<u>600.000,00</u>	<u>195.697,22</u>
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<u>1.1.2.5.1.99.00</u>	<u>DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.725,78	112,87	55.501,80	110.114,71
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.725,78	112,87	55.501,80	110.114,71
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.725,78	112,87	55.501,80	110.114,71
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.725,78	0,00	55.501,80	110.227,58
<u>1.1.3.8.1.08.00</u>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</u>	<u>54.725,78</u>	<u>0,00</u>	<u>55.501,80</u>	<u>110.227,58</u>





Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	112,87	0,00	(112,87)
<u>1.1.3.8.1.09.00</u>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>112,87</u>	<u>0,00</u>	<u>(112,87)</u>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.243.124,95	678.460,00	5.232.233,75	35.796.897,70
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.420,53	625.000,00	2.457.457,24	2.024.877,77
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.420,53	625.000,00	2.457.457,24	2.024.877,77
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.420,53	625.000,00	2.457.457,24	2.024.877,77
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	600.000,00	2.337.970,87	1.737.970,87
<u>1.2.1.1.1.01.71</u>	<u>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>2.337.970,87</u>	<u>1.737.970,87</u>
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	192.420,53	25.000,00	119.486,37	286.906,90
<u>1.2.1.1.1.04.01</u>	<u>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)</u>	<u>192.420,53</u>	<u>25.000,00</u>	<u>119.486,37</u>	<u>286.906,90</u>
1.2.3	IMOBILIZADO	31.050.704,42	53.460,00	2.774.776,51	33.772.029,93
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.911.710,11	53.460,00	1.039.255,79	7.897.504,92
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.911.710,11	53.460,00	1.039.255,79	7.897.504,92
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	259.617,00	259.617,00
<u>1.2.3.1.1.01.03</u>	<u>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSF</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.998,00</u>	<u>42.998,00</u>
<u>1.2.3.1.1.01.07</u>	<u>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.619,00</u>	<u>12.619,00</u>
<u>1.2.3.1.1.01.19</u>	<u>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204.000,00</u>	<u>204.000,00</u>
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63.598,08	63.598,08
<u>1.2.3.1.1.03.01</u>	<u>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.201,00</u>	<u>11.201,00</u>
<u>1.2.3.1.1.03.03</u>	<u>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.936,90</u>	<u>13.936,90</u>
<u>1.2.3.1.1.03.04</u>	<u>UTENSÍLIOS EM GERAL (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.460,18</u>	<u>38.460,18</u>
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	390,00	390,00
<u>1.2.3.1.1.04.99</u>	<u>OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390,00</u>	<u>390,00</u>
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	0,00	53.460,00	650.800,00	597.340,00
<u>1.2.3.1.1.05.01</u>	<u>VEÍCULOS EM GERAL (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>53.460,00</u>	<u>650.800,00</u>	<u>597.340,00</u>
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.911.710,11	0,00	64.850,71	6.976.560,82
<u>1.2.3.1.1.99.99</u>	<u>OUTROS BENS MÓVEIS (P)</u>	<u>6.911.710,11</u>	<u>0,00</u>	<u>64.850,71</u>	<u>6.976.560,82</u>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	24.138.994,31	0,00	1.735.520,72	25.874.515,03
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.138.994,31	0,00	1.735.520,72	25.874.515,03



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	332.554,29	332.554,29
<u>1.2.3.2.1.06.01</u>	<u>OBRAS EM ANDAMENTO (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>332.554,29</u>	<u>332.554,29</u>
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.138.994,31	0,00	1.402.966,43	25.541.960,74
<u>1.2.3.2.1.99.99</u>	<u>OUTROS BENS IMÓVEIS (P)</u>	<u>24.138.994,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.402.966,43</u>	<u>25.541.960,74</u>

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/pdv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:71fd1310-8a8d-4720-86bb-f937aa7db785>



Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Balancete de Verificação

Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMILSON ALVES DE MOURA - EMERSON FERREIRA ANDRESDA SILVA Siqueira  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validar>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.344.674,12</b>	<b>67.434.903,12</b>	<b>104.357.467,01</b>	<b>69.267.238,01</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.397.085,23	39.172.382,37	39.856.630,84	2.081.332,77
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.804,57	19.552.370,85	19.482.283,73	116.711,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	32.718,00	15.837.834,18	15.860.492,68	55.379,56
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.718,00	15.837.834,18	15.860.492,68	55.379,56
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	32.718,00	15.837.834,18	15.860.492,68	55.379,56
<u>2.1.1.1.1.01.01</u>	<u>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</u>	<u>32.718,00</u>	<u>15.837.834,18</u>	<u>15.860.492,68</u>	<u>55.379,56</u>
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.086,57	3.714.536,67	3.621.791,05	61.349,99
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.086,57	3.714.536,67	3.621.791,05	61.349,99
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.864,81	1.156.960,87	1.158.938,65	60.844,55
<u>2.1.1.4.3.01.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)</u>	<u>58.864,81</u>	<u>1.047.312,33</u>	<u>1.049.290,11</u>	<u>60.844,55</u>
<u>2.1.1.4.3.01.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>109.648,54</u>	<u>109.648,54</u>	<u>0,00</u>
2.1.1.4.3.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.221,76	2.557.575,80	2.462.852,40	498,33
<u>2.1.1.4.3.03.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ? PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</u>	<u>0,00</u>	<u>471.716,23</u>	<u>471.716,23</u>	<u>0,00</u>
<u>2.1.1.4.3.03.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ? PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</u>	<u>95.221,76</u>	<u>2.085.859,57</u>	<u>1.991.136,17</u>	<u>498,33</u>
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.942,39	17.760.824,97	18.310.049,84	878.167,22
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	328.942,39	17.760.824,97	18.310.049,84	878.167,22
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.942,39	17.760.824,97	18.310.049,84	878.167,22
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	328.942,39	17.760.824,97	18.310.049,84	878.167,22
<u>2.1.3.1.1.01.03</u>	<u>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.311,96</u>	<u>18.311,96</u>	<u>0,00</u>
<u>2.1.3.1.1.01.03</u>	<u>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.311,96</u>	<u>18.311,96</u>	<u>0,00</u>
<u>2.1.3.1.1.01.99</u>	<u>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)</u>	<u>328.942,39</u>	<u>14.949.424,54</u>	<u>15.498.649,41</u>	<u>878.167,22</u>
<u>2.1.3.1.1.01.99</u>	<u>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.774.776,51</u>	<u>2.774.776,51</u>	<u>0,00</u>
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.544,06	212.169,86	191.811,45	185,65
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.544,06	212.169,86	191.811,45	185,65
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.544,06	212.169,86	191.811,45	185,65
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	20.544,06	212.169,86	191.811,45	185,65
<u>2.1.4.1.1.11.00</u>	<u>PIS/PASEP A RECOLHER (F)</u>	<u>20.544,06</u>	<u>212.169,86</u>	<u>191.811,45</u>	<u>185,65</u>
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860.794,21	1.647.016,69	1.872.485,82	1.086.263,34



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	860.794,21	1.647.016,69	1.872.485,82	1.086.263,34
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	860.794,21	1.647.016,69	1.872.485,82	1.086.263,34
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	868.419,41	1.638.968,81	1.866.201,04	1.095.651,64
<u>2.1.8.8.1.01.01</u>	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</u>	<u>(118.548,87)</u>	<u>698.445,49</u>	<u>721.405,34</u>	<u>(95.589,22)</u>
<u>2.1.8.8.1.01.02</u>	<u>INSS (F)</u>	<u>488.150,31</u>	<u>453.619,65</u>	<u>465.264,09</u>	<u>499.794,75</u>
<u>2.1.8.8.1.01.04</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</u>	<u>251.772,03</u>	<u>41.119,16</u>	<u>174.824,87</u>	<u>385.470,74</u>
<u>2.1.8.8.1.01.08</u>	<u>ISS (F)</u>	<u>15.438,95</u>	<u>177,05</u>	<u>31.814,96</u>	<u>47.070,88</u>
<u>2.1.8.8.1.01.10</u>	<u>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</u>	<u>9.951,10</u>	<u>16.275,30</u>	<u>17.968,00</u>	<u>11.641,80</u>
<u>2.1.8.8.1.01.11</u>	<u>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)</u>	<u>110,00</u>	<u>594,00</u>	<u>567,04</u>	<u>80,00</u>
<u>2.1.8.8.1.01.13</u>	<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.089,32</u>	<u>13.413,80</u>	<u>320,48</u>
<u>2.1.8.8.1.01.15</u>	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</u>	<u>(42.217,23)</u>	<u>399.102,11</u>	<u>416.055,17</u>	<u>(25.264,75)</u>
<u>2.1.8.8.1.01.99</u>	<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</u>	<u>263.763,12</u>	<u>16.546,73</u>	<u>24.887,77</u>	<u>272.104,16</u>
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(6.522,84)	2.597,50	3.063,45	(6.056,89)
<u>2.1.8.8.1.04.01</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</u>	<u>116,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116,39</u>
<u>2.1.8.8.1.04.03</u>	<u>DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</u>	<u>(6.639,23)</u>	<u>2.597,50</u>	<u>3.063,45</u>	<u>(6.173,88)</u>
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(1.102,36)	5.450,38	3.221,33	(3.331,31)
<u>2.1.8.8.1.99.00</u>	<u>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</u>	<u>(1.102,36)</u>	<u>5.450,38</u>	<u>3.221,33</u>	<u>(3.331,31)</u>
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.288.183,44	25.798.516,63	61.882.118,01	81.371.784,82
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	453.748,17	581.364,77	2.405.380,82	2.277.764,22
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	453.748,17	581.364,77	2.405.380,82	2.277.764,22
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	471.716,23	2.405.380,82	1.933.664,59
2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	471.716,23	2.405.380,82	1.933.664,59
<u>2.2.1.4.2.01.00</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)</u>	<u>0,00</u>	<u>471.716,23</u>	<u>2.405.380,82</u>	<u>1.933.664,59</u>
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	453.748,17	109.648,54	0,00	344.099,63
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	453.748,17	109.648,54	0,00	344.099,63
<u>2.2.1.4.3.01.01</u>	<u>INSS - DÉBITO PARCELADO (P)</u>	<u>453.748,17</u>	<u>109.648,54</u>	<u>0,00</u>	<u>344.099,63</u>
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.208,17	18.311,96	58.623,30	41.519,51
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.208,17	18.311,96	58.623,30	41.519,51
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.208,17	18.311,96	58.623,30	41.519,51





Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - EMERSON FERREIRA DE SA SILVA SIQUEIRA  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/validar



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198.839,90</b>	<b>98.791.336,14</b>	<b>73.592.496,24</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.465.991,71	14.465.991,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	14.436.677,02	14.436.677,02
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	8.551.129,21	8.551.129,21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.551.129,21	8.551.129,21
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.551.129,21	8.551.129,21
<u>3.1.1.1.1.01.01</u>	<u>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.551.129,21</u>	<u>8.551.129,21</u>
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.885.547,81	5.885.547,81
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.885.547,81	5.885.547,81
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.885.547,81	5.885.547,81
<u>3.1.1.2.1.04.01</u>	<u>SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.426.486,30</u>	<u>3.426.486,30</u>
<u>3.1.1.2.1.04.25</u>	<u>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.459.061,51</u>	<u>2.459.061,51</u>
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	28.262,92	28.262,92
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	28.262,92	28.262,92
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.262,92	28.262,92
3.1.3.1.1.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.262,92	28.262,92
<u>3.1.3.1.1.00.00</u>	<u>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.262,92</u>	<u>28.262,92</u>
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.051,77	1.051,77
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.051,77	1.051,77
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051,77	1.051,77
3.1.9.1.1.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051,77	1.051,77
<u>3.1.9.1.1.00.00</u>	<u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.051,77</u>	<u>1.051,77</u>
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.381.960,64	4.381.960,64
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.555.495,05	3.555.495,05
3.2.1.3	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.555.495,05	3.555.495,05
3.2.1.3.1	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.555.495,05	3.555.495,05
3.2.1.3.1.01	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.555.495,05	3.555.495,05
<u>3.2.1.3.1.01.01</u>	<u>RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.555.495,05</u>	<u>3.555.495,05</u>
3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	327.382,12	327.382,12



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - EMERSON FERREIRA DA SILVA Siqueira  
 Acesse em: https://epec.fcc.pe.gov.br/ppp/validador\_documento.asp?codigo\_documento=2181320888391727285



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2018

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

**Demonstrativo - Parcial**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.2.2.3	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	327.382,12	327.382,12
3.2.2.3.1	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	327.382,12	327.382,12
3.2.2.3.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	327.382,12	327.382,12
<u>3.2.2.3.1.01.00</u>	<u>PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327.382,12</u>	<u>327.382,12</u>
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	499.083,47	499.083,47
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	499.083,47	499.083,47
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	499.083,47	499.083,47
3.2.9.9.1.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	499.083,47	499.083,47
<u>3.2.9.9.1.00.00</u>	<u>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>499.083,47</u>	<u>499.083,47</u>
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.945.957,07	10.945.957,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.004.034,65	3.004.034,65
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.775.448,61	2.775.448,61
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.775.448,61	2.775.448,61
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	888.158,84	888.158,84
<u>3.3.1.1.1.01.00</u>	<u>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>888.158,84</u>	<u>888.158,84</u>
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	30.216,90	30.216,90
<u>3.3.1.1.1.03.00</u>	<u>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.216,90</u>	<u>30.216,90</u>
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	655.888,33	655.888,33
<u>3.3.1.1.1.06.00</u>	<u>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>655.888,33</u>	<u>655.888,33</u>
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	142.424,16	142.424,16
<u>3.3.1.1.1.08.00</u>	<u>MATERIAL FARMACOLÓGICO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142.424,16</u>	<u>142.424,16</u>
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	48.803,22	48.803,22
<u>3.3.1.1.1.09.00</u>	<u>MATERIAL ODONTOLÓGICO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.803,22</u>	<u>48.803,22</u>
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	680,00	680,00
<u>3.3.1.1.1.10.00</u>	<u>MATERIAL QUÍMICO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	10.785,69	10.785,69
<u>3.3.1.1.1.14.00</u>	<u>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.785,69</u>	<u>10.785,69</u>
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	28.570,89	28.570,89
<u>3.3.1.1.1.15.00</u>	<u>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.570,89</u>	<u>28.570,89</u>





Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	208.020,31	208.020,31
<u>3.3.1.1.1.16.00</u>	<u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208.020,31</u>	<u>208.020,31</u>
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	120,00	120,00
<u>3.3.1.1.1.17.00</u>	<u>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.349,98	1.349,98
<u>3.3.1.1.1.20.00</u>	<u>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.349,98</u>	<u>1.349,98</u>
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	247.153,17	247.153,17
<u>3.3.1.1.1.22.00</u>	<u>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.153,17</u>	<u>247.153,17</u>
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.197,67	9.197,67
<u>3.3.1.1.1.23.00</u>	<u>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.197,67</u>	<u>9.197,67</u>
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	37.837,66	37.837,66
<u>3.3.1.1.1.24.00</u>	<u>MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.837,66</u>	<u>37.837,66</u>
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.121,00	14.121,00
<u>3.3.1.1.1.25.00</u>	<u>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.121,00</u>	<u>14.121,00</u>
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.244,50	2.244,50
<u>3.3.1.1.1.26.00</u>	<u>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.244,50</u>	<u>2.244,50</u>
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	26.462,00	26.462,00
<u>3.3.1.1.1.28.00</u>	<u>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.462,00</u>	<u>26.462,00</u>
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	185.045,49	185.045,49
<u>3.3.1.1.1.36.00</u>	<u>MATERIAL HOSPITALAR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185.045,49</u>	<u>185.045,49</u>
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	188.211,22	188.211,22
<u>3.3.1.1.1.39.00</u>	<u>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188.211,22</u>	<u>188.211,22</u>
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	149,90	149,90
<u>3.3.1.1.1.42.00</u>	<u>FERRAMENTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149,90</u>	<u>149,90</u>
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	4.742,00	4.742,00
<u>3.3.1.1.1.43.00</u>	<u>MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.742,00</u>	<u>4.742,00</u>
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00
<u>3.3.1.1.1.70.00</u>	<u>AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.795,00</u>	<u>2.795,00</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	42.470,68	42.470,68
<u>3.3.1.1.1.99.00</u>	<u>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.470,68</u>	<u>42.470,68</u>
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	228.586,04	228.586,04
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.586,04	228.586,04
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	228.586,04	228.586,04
<u>3.3.1.2.1.02.00</u>	<u>MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.586,04</u>	<u>228.586,04</u>
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.941.922,42	7.941.922,42
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	74.547,16	74.547,16
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.547,16	74.547,16
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.547,16	74.547,16
<u>3.3.2.1.1.01.00</u>	<u>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.547,16</u>	<u>74.547,16</u>
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.135.798,90	1.135.798,90
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.135.798,90	1.135.798,90
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
<u>3.3.2.2.1.05.00</u>	<u>SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>19.500,00</u>
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	43.830,00	43.830,00
<u>3.3.2.2.1.07.00</u>	<u>COMUNICAÇÃO EM GERAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.830,00</u>	<u>43.830,00</u>
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.059,00	25.059,00
<u>3.3.2.2.1.11.00</u>	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.059,00</u>	<u>25.059,00</u>
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	75.510,00	75.510,00
<u>3.3.2.2.1.15.00</u>	<u>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.510,00</u>	<u>75.510,00</u>
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	258.031,66	258.031,66
<u>3.3.2.2.1.16.00</u>	<u>ESTAGIÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258.031,66</u>	<u>258.031,66</u>
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
<u>3.3.2.2.1.21.00</u>	<u>LOCAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>14.100,00</u>
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.701,00	15.701,00
<u>3.3.2.2.1.22.00</u>	<u>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.701,00</u>	<u>15.701,00</u>
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.526,50	4.526,50
<u>3.3.2.2.1.25.00</u>	<u>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.526,50</u>	<u>4.526,50</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	120,00	120,00
<u>3.3.2.2.1.29.00</u>	<u>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00
<u>3.3.2.2.1.34.00</u>	<u>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.195,00</u>	<u>6.195,00</u>
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	673.225,74	673.225,74
<u>3.3.2.2.1.99.00</u>	<u>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>673.225,74</u>	<u>673.225,74</u>
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.731.576,36	6.731.576,36
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.731.576,36	6.731.576,36
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	163.745,50	163.745,50
<u>3.3.2.3.1.04.00</u>	<u>COMUNICAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>163.745,50</u>	<u>163.745,50</u>
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.582,57	18.582,57
<u>3.3.2.3.1.05.00</u>	<u>PUBLICIDADE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.582,57</u>	<u>18.582,57</u>
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	602.195,23	602.195,23
<u>3.3.2.3.1.06.00</u>	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>602.195,23</u>	<u>602.195,23</u>
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	882.293,60	882.293,60
<u>3.3.2.3.1.07.00</u>	<u>SERVIÇOS DE APOIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>882.293,60</u>	<u>882.293,60</u>
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	663.513,93	663.513,93
<u>3.3.2.3.1.08.00</u>	<u>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>663.513,93</u>	<u>663.513,93</u>
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	0,00	76.191,29	76.191,29
<u>3.3.2.3.1.10.00</u>	<u>LOCAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.191,29</u>	<u>76.191,29</u>
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.755,42	20.755,42
<u>3.3.2.3.1.11.00</u>	<u>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.755,42</u>	<u>20.755,42</u>
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	16,87	16,87
<u>3.3.2.3.1.12.00</u>	<u>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,87</u>	<u>16,87</u>
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	25.479,01	25.479,01
<u>3.3.2.3.1.14.00</u>	<u>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.479,01</u>	<u>25.479,01</u>
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	16.635,94	16.635,94
<u>3.3.2.3.1.19.00</u>	<u>CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.635,94</u>	<u>16.635,94</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	544.556,66	544.556,66
<u>3.3.2.3.1.23.00</u>	<u>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>544.556,66</u>	<u>544.556,66</u>
3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	10.070,07	10.070,07
<u>3.3.2.3.1.27.00</u>	<u>PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.070,07</u>	<u>10.070,07</u>
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.394,19	12.394,19
<u>3.3.2.3.1.29.00</u>	<u>SEGUROS EM GERAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.394,19</u>	<u>12.394,19</u>
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	260,00	260,00
<u>3.3.2.3.1.30.00</u>	<u>SELEÇÃO E TREINAMENTO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260,00</u>	<u>260,00</u>
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	79.750,80	79.750,80
<u>3.3.2.3.1.31.00</u>	<u>SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.750,80</u>	<u>79.750,80</u>
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.029,63	34.029,63
<u>3.3.2.3.1.32.00</u>	<u>SERVIÇOS BANCÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.029,63</u>	<u>34.029,63</u>
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	987,39	987,39
<u>3.3.2.3.1.33.00</u>	<u>SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>987,39</u>	<u>987,39</u>
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	26.299,00	26.299,00
<u>3.3.2.3.1.36.00</u>	<u>SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.299,00</u>	<u>26.299,00</u>
3.3.2.3.1.41	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	12.410,00	12.410,00
<u>3.3.2.3.1.41.00</u>	<u>SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.410,00</u>	<u>12.410,00</u>
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	83.233,50	83.233,50
<u>3.3.2.3.1.46.00</u>	<u>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.233,50</u>	<u>83.233,50</u>
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	7.482,80	7.482,80
<u>3.3.2.3.1.47.00</u>	<u>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.482,80</u>	<u>7.482,80</u>
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	890.803,02	890.803,02
<u>3.3.2.3.1.51.00</u>	<u>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>890.803,02</u>	<u>890.803,02</u>
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.559.889,94	2.559.889,94
<u>3.3.2.3.1.99.00</u>	<u>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.559.889,94</u>	<u>2.559.889,94</u>
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.552,96	74.552,96
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	72.828,00	72.828,00



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	72.828,00	72.828,00
3.4.1.8.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - MUI	0,00	0,00	72.828,00	72.828,00
3.4.1.8.5.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - MUI	0,00	0,00	72.828,00	72.828,00
<u>3.4.1.8.5.00.00</u>	<u>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - MUI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.828,00</u>	<u>72.828,00</u>
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.724,96	1.724,96
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.724,96	1.724,96
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.724,96	1.724,96
3.4.9.9.1.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.724,96	1.724,96
<u>3.4.9.9.1.00.00</u>	<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.724,96</u>	<u>1.724,96</u>
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.306.168,42	9.306.168,42
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.482.391,34	6.482.391,34
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.272.249,83	5.272.249,83
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.272.249,83	5.272.249,83
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.265.815,94	5.265.815,94
<u>3.5.1.1.2.02.00</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.265.815,94</u>	<u>5.265.815,94</u>
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.433,89	6.433,89
<u>3.5.1.1.2.09.00</u>	<u>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.433,89</u>	<u>6.433,89</u>
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	154.326,65	154.326,65
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	154.326,65	154.326,65
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	154.326,65	154.326,65
<u>3.5.1.2.2.01.01</u>	<u>ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.326,65</u>	<u>154.326,65</u>
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	1.055.814,86	1.055.814,86
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	0,00	0,00	1.055.814,86	1.055.814,86
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.055.814,86	1.055.814,86
<u>3.5.1.3.2.01.99</u>	<u>OUTROS APORTES PARA O RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.055.814,86</u>	<u>1.055.814,86</u>
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.823.777,08	2.823.777,08
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.711.407,23	2.711.407,23
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO	0,00	0,00	2.711.407,23	2.711.407,23



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
3.5.2.2.4.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO	0,00	0,00	2.711.407,23	2.711.407,23
<u>3.5.2.2.4.00.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.711.407,23</u>	<u>2.711.407,23</u>
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	112.369,85	112.369,85
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? MUNICÍPIO	0,00	0,00	112.369,85	112.369,85
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	112.369,85	112.369,85
<u>3.5.2.3.5.03.00</u>	<u>SUBVENÇÕES SOCIAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.369,85</u>	<u>112.369,85</u>
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	191.811,45	191.811,45
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	191.811,45	191.811,45
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	191.811,45	191.811,45
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.811,45	191.811,45
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	191.811,45	191.811,45
<u>3.7.2.9.1.99.00</u>	<u>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>191.811,45</u>	<u>191.811,45</u>
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.198.839,90	59.424.893,89	34.226.053,99
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
3.9.1.9.1.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
<u>3.9.1.9.1.00.00</u>	<u>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.780,00</u>	<u>5.780,00</u>
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.9.4.1	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<u>3.9.4.1.1.03.00</u>	<u>AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	25.198.839,90	59.418.113,89	34.219.273,99
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	25.198.839,90	59.418.113,89	34.219.273,99
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.198.839,90	59.418.113,89	34.219.273,99
3.9.7.2.1.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.198.839,90	59.418.113,89	34.219.273,99
<u>3.9.7.2.1.00.00</u>	<u>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>25.198.839,90</u>	<u>59.418.113,89</u>	<u>34.219.273,99</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>240,98</b>	<b>42.081.796,88</b>	<b>42.081.555,90</b>
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	152,10	669.655,16	669.503,06
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	152,10	638.359,08	638.206,99
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	266.240,29	266.240,29
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.240,29	266.240,29
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	40.266,14	40.266,14
<u>4.1.1.2.1.02.00</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.266,14</u>	<u>40.266,14</u>
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	207.895,15	207.895,15
<u>4.1.1.2.1.03.02</u>	<u>IR - PESSOAS JURÍDICAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>207.895,15</u>	<u>207.895,15</u>
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	18.079,00	18.079,00
<u>4.1.1.2.1.04.00</u>	<u>ITBI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.079,00</u>	<u>18.079,00</u>
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00	152,10	372.118,79	371.966,66
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,10	372.118,79	371.966,66
4.1.1.9.1.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,10	372.118,79	371.966,66
<u>4.1.1.9.1.00.00</u>	<u>OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>152,10</u>	<u>372.118,79</u>	<u>371.966,66</u>
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	31.296,08	31.296,08
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.296,08	31.296,08
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.296,08	31.296,08
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.296,08	31.296,08
<u>4.1.2.2.1.99.00</u>	<u>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.296,08</u>	<u>31.296,08</u>
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.217.173,10	4.217.173,10
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.768.986,38	3.768.986,38
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.768.986,38	3.768.986,38
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.768.986,38	3.768.986,38
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.262.737,95	2.262.737,95
<u>4.2.1.1.5.01.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.262.737,95</u>	<u>2.262.737,95</u>
4.2.1.1.5.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.506.248,43	1.506.248,43
<u>4.2.1.1.5.99.00</u>	<u>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.506.248,43</u>	<u>1.506.248,43</u>
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	448.186,72	448.186,72



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
4.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	448.186,72	448.186,72
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448.186,72	448.186,72
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	448.186,72	448.186,72
<u>4.2.3.0.1.01.00</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>448.186,72</u>	<u>448.186,72</u>
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	88,88	357.725,93	357.637,05
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	88,88	160.510,90	160.422,02
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	88,88	160.510,90	160.422,02
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88,88	160.510,90	160.422,02
4.4.5.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88,88	160.510,90	160.422,02
<u>4.4.5.1.1.00.00</u>	<u>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>88,88</u>	<u>160.510,90</u>	<u>160.422,02</u>
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.215,03	197.215,03
4.4.9.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.215,03	197.215,03
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.215,03	197.215,03
4.4.9.0.1.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.215,03	197.215,03
<u>4.4.9.0.1.00.00</u>	<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>197.215,03</u>	<u>197.215,03</u>
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	36.778.308,17	36.778.308,17
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.000.763,46	4.000.763,46
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.000.763,46	4.000.763,46
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.000.763,46	4.000.763,46
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.000.763,46	4.000.763,46
<u>4.5.1.1.2.02.00</u>	<u>REPASSE RECEBIDO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000.763,46</u>	<u>4.000.763,46</u>
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.777.544,71	32.777.544,71
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.651.814,21	23.651.814,21
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	19.689.271,86	19.689.271,86
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	14.333.978,47	14.333.978,47
<u>4.5.2.1.3.02.00</u>	<u>COTA-PARTE FPM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.333.978,47</u>	<u>14.333.978,47</u>
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.353,01	2.353,01
<u>4.5.2.1.3.03.00</u>	<u>COTA-PARTE ITR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.353,01</u>	<u>2.353,01</u>





Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Balancete de Verificação**

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.924.361,46	3.924.361,46
<u>4.5.2.1.3.07.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.924.361,46</u>	<u>3.924.361,46</u>
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	440.506,13	440.506,13
<u>4.5.2.1.3.08.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440.506,13</u>	<u>440.506,13</u>
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - I	0,00	0,00	799.200,12	799.200,12
<u>4.5.2.1.3.09.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - I</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>799.200,12</u>	<u>799.200,12</u>
4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	8.578,56	8.578,56
<u>4.5.2.1.3.10.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.578,56</u>	<u>8.578,56</u>
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	180.294,11	180.294,11
<u>4.5.2.1.3.99.00</u>	<u>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.294,11</u>	<u>180.294,11</u>
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.962.542,35	3.962.542,35
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.400.447,94	3.400.447,94
<u>4.5.2.1.4.01.00</u>	<u>COTA-PARTE ICMS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400.447,94</u>	<u>3.400.447,94</u>
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	160.012,78	160.012,78
<u>4.5.2.1.4.02.00</u>	<u>COTA-PARTE IPVA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.012,78</u>	<u>160.012,78</u>
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	17.526,46	17.526,46
<u>4.5.2.1.4.03.00</u>	<u>COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.526,46</u>	<u>17.526,46</u>
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	34.892,80	34.892,80
<u>4.5.2.1.4.04.00</u>	<u>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.892,80</u>	<u>34.892,80</u>
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU	0,00	0,00	369,60	369,60
<u>4.5.2.1.4.06.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369,60</u>	<u>369,60</u>
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	349.292,77	349.292,77
<u>4.5.2.1.4.99.00</u>	<u>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>349.292,77</u>	<u>349.292,77</u>
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	8.134.695,96	8.134.695,96
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.112.303,84	7.112.303,84
4.5.2.2.3.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.112.303,84	7.112.303,84
<u>4.5.2.2.3.00.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.112.303,84</u>	<u>7.112.303,84</u>
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.022.392,12	1.022.392,12



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
4.5.2.2.4.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.022.392,12	1.022.392,12
<u>4.5.2.2.4.00.00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.022.392,12</u>	<u>1.022.392,12</u>
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	991.034,54	991.034,54
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	991.034,54	991.034,54
<u>4.5.2.4.3.00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>991.034,54</u>	<u>991.034,54</u>
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.934,52	58.934,52
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.934,52	58.934,52
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	58.934,52	58.934,52
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.934,52	58.934,52
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	58.934,52	58.934,52
<u>4.9.9.6.1.99.00</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.934,52</u>	<u>58.934,52</u>

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO ALVES DE MOURA - EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppv/validar\_documento.php?documento=7fd1310-8a8d-4720-86bb-f937aa7db785



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2018

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Balancete de Verificação**

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>85.536.291,02</b>	<b>30.490.467,30</b>	<b>33.131.660,36</b>	<b>88.177.484,08</b>
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	85.000.000,00	30.490.467,30	33.131.660,36	87.641.192,06
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	42.500.000,00	0,00	2.058.314,06	44.558.314,06
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.539.000,00	0,00	0,00	46.539.000,00
5.2.1.1.1.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.539.000,00	0,00	0,00	46.539.000,00
<u>5.2.1.1.1.00.00</u>	<u>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</u>	<u>46.539.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.539.000,00</u>
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.039.000,00)	0,00	0,00	(4.039.000,00)
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(4.039.000,00)	0,00	0,00	(4.039.000,00)
<u>5.2.1.1.2.01.01</u>	<u>(-) FUNDEB</u>	<u>(4.039.000,00)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.039.000,00)</u>
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5.2.1.1.2.99.00</u>	<u>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.058.314,06	2.058.314,06
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.058.314,06	2.058.314,06
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.058.314,06	2.058.314,06
<u>5.2.1.2.1.01.00</u>	<u>REESTIMATIVA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.058.314,06</u>	<u>2.058.314,06</u>
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.500.000,00	30.490.467,30	31.073.346,30	43.082.879,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.500.000,00	30.490.467,30	31.073.346,30	43.082.879,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00
<u>5.2.2.1.1.01.00</u>	<u>CRÉDITO INICIAL</u>	<u>42.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.500.000,00</u>
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.552.075,10	10.552.075,10
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.552.075,10	10.552.075,10
<u>5.2.2.1.2.01.00</u>	<u>CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.552.075,10</u>	<u>10.552.075,10</u>
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.521.271,20	20.521.271,20	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
<u>5.2.2.1.3.01.00</u>	<u>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	295.879,00	295.879,00
<u>5.2.2.1.3.02.00</u>	<u>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>295.879,00</u>	<u>295.879,00</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Balancete de Verificação

Demonstrativo - Parcial



Documento Assinado Digitalmente por  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.asp?chave=15724850193247267850>  
DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.969.196,10	9.969.196,10
<u>5.2.2.1.3.03.00</u>	<u>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.969.196,10</u>	<u>9.969.196,10</u>
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.969.196,10	0,00	(9.969.196,10)
<u>5.2.2.1.3.09.00</u>	<u>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>9.969.196,10</u>	<u>0,00</u>	<u>(9.969.196,10)</u>
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.552.075,10	9.969.196,10	(582.879,00)
<u>5.2.2.1.3.99.00</u>	<u>VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</u>	<u>0,00</u>	<u>10.552.075,10</u>	<u>9.969.196,10</u>	<u>(582.879,00)</u>
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.969.196,10	0,00	(9.969.196,10)
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.969.196,10	0,00	(9.969.196,10)
<u>5.2.2.1.9.04.00</u>	<u>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>9.969.196,10</u>	<u>0,00</u>	<u>(9.969.196,10)</u>
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.291,02	0,00	0,00	536.291,02
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5.3.1.7.0.00.00</u>	<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	536.291,02	0,00	0,00	536.291,02
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	536.291,02	0,00	0,00	536.291,02
5.3.2.1.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	536.291,02	0,00	0,00	536.291,02
5.3.2.1.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	536.291,02	0,00	0,00	536.291,02
<u>5.3.2.1.0.00.00</u>	<u>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</u>	<u>536.291,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>536.291,02</u>
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5.3.2.2.0.00.00</u>	<u>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5.3.2.7.0.00.00</u>	<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Balancete de Verificação

Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo - Parcial



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA - EMERSON FERREIRA ANDRESDA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/visualizar\_documento.asp?CodigoOrcamento=71150388417208061937474785

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>85.536.291,02</b>	<b>157.086.211,63</b>	<b>159.727.404,69</b>	<b>88.177.484,08</b>
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.000.000,00	156.615.059,21	159.256.252,27	87.641.199,06
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.500.000,00	41.250.447,91	43.308.761,97	44.558.314,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	42.500.000,00	38.538.799,70	4.769.962,27	8.731.163,55
6.2.1.1.0	RECEITA A REALIZAR	42.500.000,00	38.538.799,70	4.769.962,27	8.731.163,55
6.2.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	42.500.000,00	38.538.799,70	4.769.962,27	8.731.163,55
<u>6.2.1.1.0.00.00</u>	<u>RECEITA A REALIZAR</u>	<u>42.500.000,00</u>	<u>38.538.799,70</u>	<u>4.769.962,27</u>	<u>8.731.163,55</u>
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	240,98	38.538.799,70	38.538.558,72
6.2.1.2.0	RECEITA REALIZADA	0,00	240,98	38.538.799,70	38.538.558,72
6.2.1.2.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	240,98	38.538.799,70	38.538.558,72
<u>6.2.1.2.0.00.00</u>	<u>RECEITA REALIZADA</u>	<u>0,00</u>	<u>240,98</u>	<u>38.538.799,70</u>	<u>38.538.558,72</u>
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.711.407,23	0,00	(2.711.407,23)
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.711.407,23	0,00	(2.711.407,23)
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	2.711.407,23	0,00	(2.711.407,23)
<u>6.2.1.3.1.01.00</u>	<u>(-) FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>2.711.407,23</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.711.407,23)</u>
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.500.000,00	115.364.611,30	115.947.490,30	43.082.879,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.500.000,00	115.364.611,30	115.947.490,30	43.082.879,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.500.000,00	45.863.585,18	11.763.649,42	8.400.064,22
6.2.2.1.1.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.500.000,00	45.863.585,18	11.763.649,42	8.400.064,22
<u>6.2.2.1.1.00.00</u>	<u>CRÉDITO DISPONÍVEL</u>	<u>42.500.000,00</u>	<u>45.863.585,18</u>	<u>11.763.649,42</u>	<u>8.400.064,22</u>
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.501.026,12	104.183.840,88	34.682.814,78
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.821.266,10	35.894.389,08	73.122,98
<u>6.2.2.1.3.01.00</u>	<u>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</u>	<u>0,00</u>	<u>35.821.266,10</u>	<u>35.894.389,08</u>	<u>73.122,98</u>
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.679.760,02	34.609.691,78	929.931,76
<u>6.2.2.1.3.03.00</u>	<u>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</u>	<u>0,00</u>	<u>33.679.760,02</u>	<u>34.609.691,78</u>	<u>929.931,76</u>
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	33.679.760,02	33.679.760,02
<u>6.2.2.1.3.04.00</u>	<u>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.679.760,02</u>	<u>33.679.760,02</u>
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>6.2.2.1.3.05.00</u>	<u>EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>6.2.2.1.3.07.00</u>	<u>EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.291,02	471.152,42	471.152,42	536.291,02
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>6.3.1.7.1.00.00</u>	<u>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	536.291,02	471.152,42	471.152,42	536.291,02
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	536.291,02	471.152,42	0,00	65.138,66
6.3.2.1.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	536.291,02	471.152,42	0,00	65.138,66
6.3.2.1.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	536.291,02	471.152,42	0,00	65.138,66
<u>6.3.2.1.0.00.00</u>	<u>RP PROCESSADOS A PAGAR</u>	<u>536.291,02</u>	<u>471.152,42</u>	<u>0,00</u>	<u>65.138,66</u>
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	309.891,50	309.891,50
6.3.2.2.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	309.891,50	309.891,50
6.3.2.2.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	309.891,50	309.891,50
<u>6.3.2.2.0.00.00</u>	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>309.891,50</u>	<u>309.891,50</u>
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>6.3.2.7.0.00.00</u>	<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	161.260,92	161.260,92
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	161.260,92	161.260,92
6.3.2.9.9.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	161.260,92	161.260,92
<u>6.3.2.9.9.00.00</u>	<u>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.260,92</u>	<u>161.260,92</u>



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.126.543,19</b>	<b>36.333.949,88</b>	<b>93.353.952,54</b>	<b>61.146.544,85</b>
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.453.689,97	6.901.405,63	25.190.013,89	21.742.299,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.689,97	6.901.405,63	25.190.013,89	21.742.299,22
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.689,97	6.901.405,63	25.190.013,89	21.742.299,22
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.453.689,97	6.901.405,63	25.190.013,89	21.742.299,22
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
<u>7.1.2.3.1.01.00</u>	<u>CONTRATOS DE SEGUROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.453.689,97	6.901.405,63	25.025.213,89	21.577.499,22
<u>7.1.2.3.1.02.00</u>	<u>CONTRATOS DE SERVIÇOS</u>	<u>3.453.689,97</u>	<u>6.901.405,63</u>	<u>25.025.213,89</u>	<u>21.577.499,22</u>
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	81.800,00	81.800,00
<u>7.1.2.3.1.04.00</u>	<u>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.800,00</u>	<u>81.800,00</u>
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.432,69	29.432.544,25	65.706.481,41	36.754.369,85
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	480.432,69	29.432.544,25	65.706.481,41	36.754.369,85
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480.432,69	29.432.544,25	65.706.481,41	36.754.369,85
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.046.823,39	29.432.544,25	63.833.882,72	35.448.166,88
7.2.1.1.2.00	RECURSOS VINCULADOS	1.046.823,39	29.432.544,25	63.833.882,72	35.448.166,88
<u>7.2.1.1.2.00.00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>	<u>1.046.823,39</u>	<u>29.432.544,25</u>	<u>63.833.882,72</u>	<u>35.448.166,88</u>
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(566.390,70)	0,00	1.872.598,69	1.306.207,99
7.2.1.1.3.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(566.390,70)	0,00	1.872.598,69	1.306.207,99
<u>7.2.1.1.3.00.00</u>	<u>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>(566.390,70)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.872.598,69</u>	<u>1.306.207,99</u>
7.3	DÍVIDA ATIVA	192.420,53	0,00	2.457.457,24	2.649.877,77
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	192.420,53	0,00	2.457.457,24	2.649.877,77
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	192.420,53	0,00	2.457.457,24	2.649.877,77
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	192.420,53	0,00	2.457.457,24	2.649.877,77
7.3.2.1.1.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	192.420,53	0,00	2.457.457,24	2.649.877,77
<u>7.3.2.1.1.00.00</u>	<u>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</u>	<u>192.420,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.457.457,24</u>	<u>2.649.877,77</u>

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMILMO ALVES DE MOURA EMIERSON FERREIRAS ANDRES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/113581570001002017123119242053



Estado de Pernambuco  
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Balancete de Verificação**

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo - Parcial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 01/01/2017	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 31/12/2017
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>4.126.543,19</b>	<b>155.170.094,65</b>	<b>212.190.097,31</b>	<b>61.146.548,85</b>
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.453.689,97	16.007.664,69	34.296.272,95	21.742.297,22
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.689,97	16.007.664,69	34.296.272,95	21.742.297,22
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.689,97	16.007.664,69	34.296.272,95	21.742.297,22
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.453.689,97	16.007.664,69	34.296.272,95	21.742.297,22
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	83.000,00	166.000,00	83.000,00
<u>8.1.2.3.1.01.01</u>	<u>A EXECUTAR</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>8.1.2.3.1.01.02</u>	<u>EXECUTADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.453.689,97	15.842.864,69	33.966.672,95	21.577.492,27
<u>8.1.2.3.1.02.01</u>	<u>A EXECUTAR</u>	<u>3.453.689,97</u>	<u>15.842.864,69</u>	<u>25.025.213,89</u>	<u>12.636.031,77</u>
<u>8.1.2.3.1.02.02</u>	<u>EXECUTADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.941.459,06</u>	<u>8.941.459,06</u>
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	81.800,00	163.600,00	81.800,00
<u>8.1.2.3.1.04.01</u>	<u>A EXECUTAR</u>	<u>0,00</u>	<u>81.800,00</u>	<u>81.800,00</u>	<u>0,00</u>
<u>8.1.2.3.1.04.02</u>	<u>EXECUTADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.800,00</u>	<u>81.800,00</u>
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.432,69	138.758.123,68	175.032.060,84	36.754.369,85
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	480.432,69	138.758.123,68	175.032.060,84	36.754.369,85
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480.432,69	138.758.123,68	175.032.060,84	36.754.369,85
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(55.858,33)	67.083.426,65	66.963.211,28	(176.073,60)
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67.083.426,65	66.801.950,36	(281.476,99)
<u>8.2.1.1.1.01.00</u>	<u>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>67.083.426,65</u>	<u>66.801.950,36</u>	<u>(281.476,99)</u>
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(55.858,33)	0,00	161.260,92	105.407,86
<u>8.2.1.1.1.02.00</u>	<u>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>(55.858,33)</u>	<u>0,00</u>	<u>161.260,92</u>	<u>105.407,86</u>
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	35.821.266,10	35.894.389,08	73.122,98
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	35.821.266,10	35.894.389,08	73.122,98
<u>8.2.1.1.2.01.00</u>	<u>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</u>	<u>0,00</u>	<u>35.821.266,10</u>	<u>35.894.389,08</u>	<u>73.122,98</u>
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAD.	536.291,02	35.853.430,93	36.482.290,47	1.165.150,56
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	536.291,02	34.150.912,44	34.609.691,78	995.070,36
<u>8.2.1.1.3.01.00</u>	<u>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</u>	<u>536.291,02</u>	<u>34.150.912,44</u>	<u>34.609.691,78</u>	<u>995.070,36</u>



8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.638.968,81	1.866.201,04	
<u>8.2.1.1.3.02.00</u>	<u>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>1.638.968,81</u>	<u>1.866.201,04</u>	
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	63.549,68	6.397,65	
<u>8.2.1.1.3.03.00</u>	<u>COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>63.549,68</u>	<u>6.397,65</u>	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	35.692.170,01	35.692.170,01
8.2.1.1.4.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	35.692.170,01	35.692.170,01
<u>8.2.1.1.4.00.00</u>	<u>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.692.170,01</u>	<u>35.692.170,01</u>
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	192.420,53	404.306,28	2.861.763,52	2.649.877,77
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	192.420,53	404.306,28	2.861.763,52	2.649.877,77
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	192.420,53	404.306,28	2.457.457,24	2.245.574,44
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	192.420,53	404.306,28	2.457.457,24	2.245.574,44
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	192.420,53	404.306,28	2.457.457,24	2.245.574,44
<u>8.3.2.3.1.01.00</u>	<u>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV</u>	<u>192.420,53</u>	<u>404.306,28</u>	<u>2.457.457,24</u>	<u>2.245.574,44</u>
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	404.306,28	404.306,28
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	404.306,28	404.306,28
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS1	0,00	0,00	404.306,28	404.306,28
<u>8.3.2.4.1.01.00</u>	<u>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS1</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404.306,28</u>	<u>404.306,28</u>
		<b>0,00</b>	<b>221.460.599,89</b>	<b>221.460.599,89</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 em 26/03/2018 às 17:13:57  
 Endereço eletrônico do documento: 71fd1310-8a8d-4720-86bb-f937aa7db785