



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>		<b>ATIVO</b>	<b>16.120.130,05</b>	<b>10.209.966,36</b>	<b>10.072.569,46</b>	<b>16.257.526,95</b>
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	3.387.637,10	8.962.249,60	10.019.219,44	2.330.667,26
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.827.930,87	8.699.744,53	8.237.772,72	2.289.902,68
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.827.930,87	8.699.744,53	8.237.772,72	2.289.902,68
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.827.930,87	8.699.744,53	8.237.772,72	2.289.902,68
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	10.130,33	539.864,16	549.680,49	314,00
1.1.1.1.1.06.00		CONTA ÚNICA RPPS	396.923,73	1.052.186,48	380.714,97	1.068.395,24
1.1.1.1.1.06.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	396.923,73	1.052.186,48	380.714,97	1.068.395,24
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.420.876,81	7.107.693,89	7.307.377,26	1.221.193,44
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.960,53	6.969,53	165,48	40.764,58
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.960,53	6.969,53	165,48	40.764,58
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.960,53	6.969,53	165,48	40.764,58
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.351,06	158,01	165,48	14.343,59
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.338,48	6.811,52	0,00	26.150,00
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	270,99	0,00	0,00	270,99
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	1.525.745,70	255.535,54	1.781.281,24	0,00
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	1.525.745,70	255.535,54	1.781.281,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.525.745,70	255.535,54	1.781.281,24	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.507.778,09	255.535,54	1.743.269,41	20.044,22
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.310,90	0,00	15.310,90	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.702,09	0,00	6.702,09	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	110,60	0,00	110,60	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.791,24	0,00	13.791,24	0,00
1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	(18.022,22)	0,00	2.097,00	(20.119,22)
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.732.492,95	1.247.716,76	53.350,02	13.926.859,69
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.221.378,31	1.125.176,23	33.909,37	2.312.645,17
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.221.378,31	1.125.176,23	33.909,37	2.312.645,17
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	549.943,89	0,00	9.201,08	540.742,81
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	549.943,89	0,00	9.201,08	540.742,81
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	549.943,89	0,00	9.201,08	540.742,81
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	671.434,42	1.125.176,23	24.708,29	1.771.902,36
1.2.1.1.2.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.033.764,89	17.229,41	1.016.535,48
1.2.1.1.2.05.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	671.434,42	91.411,34	7.478,88	755.366,88
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	11.511.114,64	122.540,53	19.440,65	11.614.214,52
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	4.652.702,79	73.748,10	0,00	4.726.450,89
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.652.702,79	73.748,10	0,00	4.726.450,89



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	847.605,08	0,00	0,00	847.605,08
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	687,00	0,00	0,00	687,00
1.2.3.1.1.01.19		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	846.507,55	0,00	0,00	846.507,55
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	410,53	0,00	0,00	410,53
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.132.886,36	0,00	0,00	2.132.886,36
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.989,70	0,00	0,00	6.989,70
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.125.896,66	0,00	0,00	2.125.896,66
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	970.800,00	0,00	0,00	970.800,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	970.800,00	0,00	0,00	970.800,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	700.151,35	73.748,10	0,00	773.899,45
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	700.151,35	73.748,10	0,00	773.899,45
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	6.858.411,85	48.792,43	19.440,65	6.887.763,63
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.858.411,85	48.792,43	19.440,65	6.887.763,63
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	43.805,98	0,00	0,00	43.805,98
1.2.3.2.1.01.03		EDIFÍCIOS	43.805,98	0,00	0,00	43.805,98
1.2.3.2.1.04.00		BENS DOMINICAIS	513.152,28	0,00	0,00	513.152,28
1.2.3.2.1.04.99		OUTROS BENS DOMINICAIS	513.152,28	0,00	0,00	513.152,28
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.301.453,59	48.792,43	19.440,65	6.330.805,37
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	6.301.453,59	48.792,43	19.440,65	6.330.805,37
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(13.208.102,77)</b>	<b>41.096.103,39</b>	<b>44.145.527,57</b>	<b>(16.257.526,95)</b>
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.220.442,36)	5.587.543,51	4.506.512,98	(139.411,83)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(25.937,76)	2.175.475,85	2.238.952,96	(89.414,87)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(5.648,87)	1.744.385,77	1.752.683,72	(13.946,82)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(5.648,87)	1.744.385,77	1.752.683,72	(13.946,82)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(5.648,87)	1.744.385,77	1.738.736,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(5.648,87)	1.744.385,77	1.738.736,90	0,00
2.1.1.1.1.03.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	13.946,82	(13.946,82)
2.1.1.1.1.03.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	13.946,82	(13.946,82)
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	26.515,31	26.515,31	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.515,31	26.515,31	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.515,31	26.515,31	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(396,23)	9.074,87	8.678,64	0,00
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(396,23)	9.074,87	8.678,64	0,00



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(396,23)	9.074,87	8.678,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(19.892,66)	395.499,90	451.075,29	(75.468,05)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(19.892,66)	329.567,91	309.675,25	0,00
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(19.892,66)	329.567,91	309.675,25	0,00
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	64.875,99	140.344,04	(75.468,05)
2.1.1.4.3.01.00		INSS A PAGAR	0,00	64.875,99	119.385,00	(54.509,01)
2.1.1.4.3.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	64.875,99	119.385,00	(54.509,01)
2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.959,04	(20.959,04)
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(264.371,95)	1.479.850,10	1.215.478,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(264.371,95)	1.479.850,10	1.215.478,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(264.371,95)	1.479.850,10	1.215.478,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(264.371,95)	1.479.850,10	1.215.478,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(122.056,69)	575.795,04	453.738,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	(142.315,26)	904.055,06	761.739,80	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(29.120,24)	74.128,33	45.008,09	0,00
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(29.120,24)	74.128,33	45.008,09	0,00
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	(29.120,24)	74.128,33	45.008,09	0,00
2.1.4.1.1.09.00		CSSL A RECOLHER	(29.120,10)	29.120,10	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(0,14)	45.008,23	45.008,09	0,00
2.1.5.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.890,28	2.890,28	0,00
2.1.5.0.5.00.00		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.890,28	2.890,28	0,00
2.1.5.0.5.01.00		REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00	2.890,28	2.890,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(901.012,41)	1.855.198,95	1.004.183,50	(49.996,96)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(899.059,41)	1.326.669,27	477.606,82	(49.996,96)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(899.059,41)	1.326.669,27	477.606,82	(49.996,96)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNACOES	(889.129,08)	1.314.938,94	475.806,82	(49.996,96)
2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.203,30	156.476,13	164.679,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02		INSS	(242.842,03)	354.975,48	141.139,30	(29.005,85)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(464.709,37)	454.957,14	7.761,47	(17.513,70)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(99.444,64)	99.202,19	3.234,96	(3.477,41)
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	(21.395,05)	24.441,25	3.046,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETCOES - EMPRÉSTIMOS E	(33.371,36)	126.752,04	93.380,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 24572950-88dc-4013-9f98-ea75111656a3



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		FINANCIAMENTOS				
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(35.569,93)	98.134,71	62.564,78	0,00
2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(9.930,33)	11.730,33	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01		DEPOSITOS E CAUCOES	(9.930,33)	11.730,33	1.800,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.953,00)	528.529,68	526.576,68	0,00
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.953,00)	18.132,00	16.179,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(1.953,00)	17.332,00	15.379,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00		SUBVENCOES A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	510.397,68	510.397,68	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(667.258,06)	53.963,94	1.158.608,24	(1.771.902,36)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(671.434,42)	49.416,58	1.149.884,52	(1.771.902,36)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(671.434,42)	49.416,58	1.149.884,52	(1.771.902,36)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(671.434,42)	49.416,58	1.149.884,52	(1.771.902,36)
2.2.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(671.434,42)	49.416,58	1.058.473,18	(1.680.491,02)
2.2.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.411,34	(91.411,34)
2.2.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.176,36	4.547,36	8.723,72	0,00
2.2.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.176,36	4.547,36	8.723,72	0,00
2.2.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.176,36	4.547,36	8.723,72	0,00
2.2.4.1.3.02.00		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.176,36	4.547,36	8.723,72	0,00
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(21.199.207,24)	0,00	0,00	(21.199.207,24)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(28.149.524,57)	0,00	0,00	(28.149.524,57)
2.2.7.2.1.03.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	857.005,60	0,00	0,00	857.005,60
2.2.7.2.1.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.093.311,73	0,00	0,00	6.093.311,73
2.2.7.2.1.04.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	(21.731.893,71)	0,00	0,00	(21.731.893,71)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(32.783.592,72)	0,00	0,00	(32.783.592,72)
2.2.7.2.1.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.367.843,99	0,00	0,00	7.367.843,99
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.683.855,02	0,00	0,00	3.683.855,02
2.2.7.2.1.05.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	42.931.100,95	0,00	0,00	42.931.100,95
2.2.7.2.1.05.98		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	42.931.100,95	0,00	0,00	42.931.100,95
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(11.320.402,35)	35.454.595,94	38.480.406,35	(14.346.212,76)



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(11.320.402,35)	35.454.595,94	38.480.406,35	(14.346.212,76)
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(11.320.402,35)	35.454.595,94	38.480.406,35	(14.346.212,76)
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(12.287.045,96)	22.638.509,21	5.043.611,17	5.307.852,08
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.605.696,87	5.024.655,00	17.581.041,87
2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.321.747,48)	0,00	0,00	(12.321.747,48)
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.701,52	32.812,34	18.956,17	48.557,69
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	890.642,32	9.125.643,97	7.558.279,73	2.458.006,56
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.125.643,97	7.558.279,73	1.567.364,24
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890.642,32	0,00	0,00	890.642,32
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.001,29	2.991.143,30	22.080.623,10	(19.013.478,51)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.984.693,26	22.080.623,10	(19.095.929,84)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.484,98	0,00	0,00	50.484,98
2.3.7.1.3.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.516,31	6.450,04	0,00	31.966,35
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	664.616,10	3.797.892,35	(3.133.276,25)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	664.616,10	3.797.892,35	(3.133.276,25)
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	34.683,36	0,00	34.683,36
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.683,36	0,00	34.683,36
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>24.834.308,26</b>	<b>7.703.045,90</b>	<b>32.537.354,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	10.714.185,52	2.911.989,32	13.626.174,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.829.685,21	1.448.108,18	10.277.793,39	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.734.701,05	1.293.422,96	8.028.124,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.734.701,05	1.293.422,96	8.028.124,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.722.922,65	1.293.422,96	8.016.345,61	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.722.922,65	1.293.422,96	8.016.345,61	0,00
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.778,40	0,00	11.778,40	0,00
3.1.1.1.1.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.238,40	0,00	3.238,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.094.984,16	154.685,22	2.249.669,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.094.984,16	154.685,22	2.249.669,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	562.538,89	42.710,00	605.248,89	0,00



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	289.538,89	1.760,00	291.298,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	273.000,00	40.950,00	313.950,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.946,82	13.946,82	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532.445,27	98.028,40	1.630.473,67	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.532.445,27	98.028,40	1.630.473,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.884.500,31	1.463.881,14	3.348.381,45	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.258.804,40	1.344.496,14	2.603.300,54	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.258.804,40	1.344.496,14	2.603.300,54	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.258.804,40	1.344.496,14	2.603.300,54	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.695,91	119.385,00	745.080,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	625.695,91	119.385,00	745.080,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	625.695,91	119.385,00	745.080,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.568.859,29	339.769,49	2.908.628,78	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.255.431,20	304.575,54	2.560.006,74	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	2.255.431,20	304.575,54	2.560.006,74	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.255.431,20	304.575,54	2.560.006,74	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.255.431,20	304.575,54	2.560.006,74	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	188.936,54	26.515,31	215.451,85	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	188.936,54	26.515,31	215.451,85	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.936,54	26.515,31	215.451,85	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.854,00	2.133,00	25.987,00	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	23.854,00	2.133,00	25.987,00	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	23.854,00	2.133,00	25.987,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.637,55	6.545,64	107.183,19	0,00
3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	100.637,55	6.545,64	107.183,19	0,00
3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.637,55	6.545,64	107.183,19	0,00
3.2.9.1.1.11.00		SALARIO MATERNIDADE	41.128,89	2.871,48	44.000,37	0,00
3.2.9.1.1.12.00		SALARIO-FAMILIA	59.508,66	3.674,16	63.182,82	0,00
3.2.9.1.1.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	59.508,66	3.674,16	63.182,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.122.174,27	2.630.176,02	8.752.350,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.964,38	1.785.891,47	2.009.855,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.779.517,94	1.779.517,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.779.517,94	1.779.517,94	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.696,39	13.696,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.971,24	12.971,24	0,00
3.3.1.1.1.24.00		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.702,09	6.702,09	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.746.148,22	1.746.148,22	0,00



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	223.964,38	6.373,53	230.337,91	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	223.964,38	6.373,53	230.337,91	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.939,28	6.373,53	229.312,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	5.898.209,89	844.284,55	6.742.494,44	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	153.809,00	15.379,00	169.188,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.809,00	15.379,00	169.188,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	153.809,00	15.379,00	169.188,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.372.908,88	128.976,20	1.501.885,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.372.908,88	128.976,20	1.501.885,08	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	130.268,45	18.500,00	148.768,45	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCACOES	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.241.840,43	110.476,20	1.352.316,63	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.371.492,01	699.929,35	5.071.421,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.371.492,01	699.929,35	5.071.421,36	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.916,05	19.436,90	98.352,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	3.445,90	366,78	3.812,68	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	7.150,00	650,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	4.153,32	5.612,26	9.765,58	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.069.802,67	243.843,15	1.313.645,82	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.207.924,07	430.020,26	3.637.944,33	0,00
3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00
3.4.2.9.0.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.806.682,85	1.663.732,60	6.470.415,45	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.770.889,77	1.660.042,32	6.430.932,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.568.016,73	1.149.644,64	5.717.661,37	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.568.016,73	1.149.644,64	5.717.661,37	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	4.568.016,73	1.149.644,64	5.717.661,37	0,00
3.5.1.3.0.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	202.873,04	510.397,68	713.270,72	0,00
3.5.1.3.2.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	202.873,04	510.397,68	713.270,72	0,00
3.5.1.3.2.02.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO	202.873,04	510.397,68	713.270,72	0,00
3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE	202.873,04	510.397,68	713.270,72	0,00



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.0.0.00.00		DÉFICIT ATUARIAL				
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	31.793,08	2.890,28	34.683,36	0,00
3.5.7.1.0.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	31.793,08	2.890,28	34.683,36	0,00
3.5.7.1.5.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.793,08	2.890,28	34.683,36	0,00
3.5.7.1.5.01.00		DIÁRIAS	31.793,08	2.890,28	34.683,36	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	377.402,44	157.378,47	534.780,91	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	377.402,44	157.378,47	534.780,91	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.402,44	157.378,47	534.780,91	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	377.402,44	45.008,09	422.410,53	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	227.402,44	45.008,09	272.410,53	0,00
3.7.2.1.1.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.7.2.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	91.411,34	91.411,34	0,00
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.959,04	20.959,04	0,00
3.7.2.1.3.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.959,04	20.959,04	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.511,89	0,00	199.511,89	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.511,89	0,00	199.511,89	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.511,89	0,00	199.511,89	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.511,89	0,00	199.511,89	0,00
3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	199.511,89	0,00	199.511,89	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>(27.746.335,54)</b>	<b>39.079.101,09</b>	<b>11.332.765,55</b>	<b>0,00</b>
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(677.285,94)	1.376.592,47	699.306,53	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	(628.074,79)	1.315.085,15	687.010,36	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(207.285,59)	737.911,42	530.625,83	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(207.285,59)	737.911,42	530.625,83	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(5.566,47)	34.575,53	29.009,06	0,00
4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(186.322,30)	687.319,07	500.996,77	0,00





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	(186.322,30)	687.319,07	500.996,77	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	(15.396,82)	16.016,82	620,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(420.789,20)	577.173,73	156.384,53	0,00
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(420.789,20)	577.173,73	156.384,53	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	(420.789,20)	577.173,73	156.384,53	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	(49.211,15)	61.507,32	12.296,17	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(49.211,15)	61.507,32	12.296,17	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(49.211,15)	61.507,32	12.296,17	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(49.211,15)	61.507,32	12.296,17	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	(2.221.438,31)	2.740.643,69	519.205,38	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(1.893.693,25)	2.376.016,19	482.322,94	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	(1.893.693,25)	2.376.016,19	482.322,94	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	(1.893.693,25)	2.376.016,19	482.322,94	0,00
4.2.1.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(1.296.334,87)	1.626.958,78	330.623,91	0,00
4.2.1.1.1.01.01		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	(1.296.334,87)	1.626.958,78	330.623,91	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(597.358,38)	749.057,41	151.699,03	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	(597.358,38)	749.057,41	151.699,03	0,00
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(327.745,06)	364.627,50	36.882,44	0,00
4.2.3.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(327.745,06)	364.627,50	36.882,44	0,00
4.2.3.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(327.745,06)	364.627,50	36.882,44	0,00
4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(5,34)	5,34	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(5,34)	5,34	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(5,34)	5,34	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(5,34)	5,34	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	(5,34)	5,34	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(291.690,74)	402.176,17	110.485,43	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	(15.593,46)	107.076,80	91.483,34	0,00
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	72,00	72,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72,00	72,00	0,00
4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	72,00	72,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	(15.593,46)	107.004,80	91.411,34	0,00



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	(15.593,46)	107.004,80	91.411,34	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(146.202,40)	159.838,74	13.636,34	0,00
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(146.202,40)	159.838,74	13.636,34	0,00
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.202,40)	159.838,74	13.636,34	0,00
4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(129.894,88)	135.260,63	5.365,75	0,00
4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(129.894,88)	135.260,63	5.365,75	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(24.437.171,00)	34.005.320,58	9.568.149,58	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(4.864.556,81)	7.558.279,73	2.693.722,92	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(4.568.101,02)	5.717.661,37	1.149.560,35	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(4.568.101,02)	5.717.661,37	1.149.560,35	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	(4.568.101,02)	5.717.661,37	1.149.560,35	0,00
4.5.1.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(296.455,79)	1.840.618,36	1.544.162,57	0,00
4.5.1.3.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(296.455,79)	1.840.618,36	1.544.162,57	0,00
4.5.1.3.2.02.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO	(296.455,79)	1.840.618,36	1.544.162,57	0,00
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	(296.455,79)	1.840.618,36	1.544.162,57	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	(19.572.614,19)	26.447.040,85	6.874.426,66	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(12.770.701,18)	18.705.947,57	5.935.246,39	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(10.219.715,86)	15.124.941,78	4.905.225,92	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	(7.852.341,10)	12.229.460,17	4.377.119,07	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	(7.025,48)	9.061,86	2.036,38	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(83.722,15)	93.208,62	9.486,47	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(1.328.346,79)	1.689.414,82	361.068,03	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	(282.983,20)	378.902,68	95.919,48	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(659.846,94)	716.815,80	56.968,86	0,00
4.5.2.1.3.10.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	(4.945,84)	6.856,54	1.910,70	0,00
4.5.2.1.3.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	(504,36)	1.221,29	716,93	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	(2.550.985,32)	3.581.005,79	1.030.020,47	0,00



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.01.00		LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				
		COTA-PARTE ICMS	(2.268.117,34)	3.215.261,37	947.144,03	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	(125.233,92)	196.262,73	71.028,81	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(3.836,01)	5.295,88	1.459,87	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(21.420,96)	21.420,96	0,00	0,00
4.5.2.1.4.05.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(132.377,09)	142.764,85	10.387,76	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(5.776.007,24)	6.679.097,51	903.090,27	0,00
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	(5.776.007,24)	6.679.097,51	903.090,27	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(1.025.905,77)	1.061.995,77	36.090,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(705.162,79)	741.252,79	36.090,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	(320.742,98)	320.742,98	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	432.376,91	432.376,91	0,00
4.6.4.0.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	432.376,91	432.376,91	0,00
4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.376,91	432.376,91	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(118.744,21)	121.985,93	3.241,72	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(118.744,21)	121.985,93	3.241,72	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(118.744,21)	121.985,93	3.241,72	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(118.744,21)	121.985,93	3.241,72	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>70.924.173,00</b>	<b>17.994.988,97</b>	<b>88.919.161,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	70.924.173,00	16.874.080,47	87.798.253,47	0,00
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	35.400.000,00	5.309.212,47	40.709.212,47	0,00
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.400.000,00	5.309.212,47	40.709.212,47	0,00
5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.670.400,00	2.038.812,47	40.709.212,47	0,00
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.270.400,00)	3.270.400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.270.400,00)	3.270.400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(3.270.400,00)	3.270.400,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	35.524.173,00	11.564.868,00	47.089.041,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.524.173,00	11.564.868,00	19.657.950,09	27.431.090,91
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	35.400.000,00	0,00	8.093.082,09	27.306.917,91
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	35.400.000,00	0,00	8.093.082,09	27.306.917,91
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.838.829,00	1.925.106,00	9.639.762,00	124.173,00
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.758.829,00	1.925.106,00	9.639.762,00	44.173,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 24572950-88dc-4013-9f98-ea75111656a3



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(7.714.656,00)	9.639.762,00	1.925.106,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULACAO DE DOTACAO	(7.714.656,00)	9.639.762,00	1.925.106,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.431.090,91	(27.431.090,91)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	27.431.090,91	(27.431.090,91)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.431.090,91	(27.431.090,91)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.431.090,91	(27.431.090,91)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.120.908,50	1.120.908,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	358.593,95	87.658,50	270.935,45
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	358.593,95	0,00	87.658,50	270.935,45
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(358.593,95)	358.593,95	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	762.314,55	1.033.250,00	(270.935,45)
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	762.314,55	0,00	1.033.250,00	(270.935,45)
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(762.314,55)	762.314,55	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(70.924.173,00)</b>	<b>104.194.241,84</b>	<b>33.270.068,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(70.924.173,00)	102.616.587,74	31.692.414,74	0,00
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(35.400.000,00)	46.666.899,30	11.266.899,30	0,00
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(12.103.367,66)	14.710.705,53	2.607.337,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	(25.779.929,59)	31.528.459,19	5.748.529,60	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.483.297,25	427.734,58	2.911.031,83	0,00
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.483.297,25	427.734,58	2.911.031,83	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	2.483.297,25	427.734,58	2.911.031,83	0,00
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(35.524.173,00)	55.949.688,44	20.425.515,44	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(35.524.173,00)	55.949.688,44	20.425.515,44	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(8.071.310,38)	13.073.674,74	5.002.364,36	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	(27.452.862,62)	42.876.013,70	15.423.151,08	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(4.256.570,05)	7.343.650,66	3.087.080,61	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.097.986,26	4.097.986,26	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(222.062,44)	4.290.577,74	4.068.515,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(22.974.230,13)	27.143.799,04	4.169.568,91	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.577.654,10	1.577.654,10	0,00
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	710.919,04	710.919,04	0,00
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(351.096,09)	351.096,09	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(7.497,86)	8.726,86	1.229,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	358.593,95	0,00	358.593,95	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	358.593,95	0,00	358.593,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <http://efc/efc/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 24572950-88dc-4013-9f98-ea75111656a3



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balancetes Mensais

Dezembro de 2016



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	349.867,09	349.867,09	0,00
6.3.1.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	349.867,09	349.867,09	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	866.735,06	866.735,06	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(104.420,51)	104.420,51	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(657.894,04)	674.656,05	16.762,01	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	762.314,55	0,00	762.314,55	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	87.658,50	87.658,50	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	87.658,50	87.658,50	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.169.155,32</b>	<b>3.680.661,08</b>	<b>2.918.535,50</b>	<b>2.931.280,90</b>
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.169.155,32	3.680.661,08	2.918.535,50	2.931.280,90
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.169.155,32	3.680.661,08	2.918.535,50	2.931.280,90
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.169.155,32	3.680.661,08	2.918.535,50	2.931.280,90
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.332.517,56	3.209.325,47	427.734,58	14.114.108,45
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	(11.678.874,64)	140.790,82	2.490.800,92	(14.028.884,74)
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.515.512,40	330.544,79	0,00	2.846.057,19
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(2.169.155,32)</b>	<b>18.470.986,84</b>	<b>19.233.112,42</b>	<b>(2.931.280,90)</b>
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.169.155,32)	18.470.986,84	19.233.112,42	(2.931.280,90)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.169.155,32)	18.470.986,84	19.233.112,42	(2.931.280,90)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.169.155,32)	18.470.986,84	19.233.112,42	(2.931.280,90)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.799.219,70	5.974.022,15	6.427.374,65	27.345.867,20
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(4.249.072,19)	7.144.879,66	3.174.739,11	(278.931,64)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	673.237,31	5.349.962,03	4.476.454,72	1.546.744,62
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	767.440,87	2.396.526,17	2.205.911,50	958.055,54
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(46.369,13)	2.062.617,47	1.939.998,43	76.249,91
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(47.834,43)	890.818,39	330.544,79	512.439,17
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(26.392.540,14)	2.123,00	5.154.543,94	(31.544.961,08)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>242.429.095,47</b>	<b>242.429.095,47</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <http://atccfzce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 24572950-88dc-4013-9f98-ea75f11656a3