



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.368.768,20		41.006.231,40	41.479.521,31	895.478,29	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.368.768,20		40.975.909,25	41.445.614,15	899.063,30	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.368.768,20		40.975.909,25	41.445.614,15	899.063,30	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.368.768,20		40.975.909,25	41.445.614,15	899.063,30	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.368.768,20		40.975.909,25	41.445.614,15	899.063,30	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			1.063.867,03	1.063.867,02	0,01	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura			1.063.867,03	1.063.867,02	0,01	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA			1.063.867,03	1.063.867,02	0,01	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.368.768,20		39.912.042,22	40.381.747,13	899.063,29	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.368.768,20		39.912.042,22	40.381.747,13	899.063,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES	452,12		25,67		477,79	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL C/C 29.643-0 GINÁSIO P DEMARCA	1.013,29		57,52		1.070,81	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO	81,74		590.965,26	584.984,67	6.062,33	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA	64,92		571.491,75	571.554,92	1,75	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA	6.255,73		14,52		6.270,25	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	B.BRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA	4.669,36		265,09		4.934,45	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESC	3.531,14		200,47		3.731,61	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA T	20.078,54		1.139,90		21.218,44	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFA	234,03		13,28		247,31	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR	40,23		2,29		42,52	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL C/C 17.819-5 PME-FUNDO ESPECIAL	198,33		183.973,86	151.369,90	32.802,29	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN.	1.269,98		72,10		1.342,08	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.582-X PMAMARAJO-PAR	86,52		4,97		91,49	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO	387,29		6.958,23		7.345,52	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS	659,20		6.953,66	6.309,50	1.303,36	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	B.BRASIL C/C 29.229-X CONV.CRECHE PROIN	115,42		6,55		121,97	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP (J	0,02		27.591,61	18.046,77	9.544,86	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA PAULINO DE ARAUJO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etccide.pe.gov.br/ep/validar> Código do documento: 04211972-e4be-48b7-9691-422a9a5d8f1d



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA-TRIBUTOS	52,12		2,96		55,08	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE	24,63		655.683,61	654.883,57	824,67	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	B.BRASIL C/C 8.878-1 PMA-CE	9,21		19,33	0,18	28,36	
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE	346,30		19,66		365,96	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS	50.383,53		3.948.691,20	3.998.755,46	319,27	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	B. BRASIL C/C 30.685-1- PMA LEILÕES			33.976,73	31.364,93	2.611,80	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	C.E.F. C/C 71.006-1 PMA-TRIBUTOS			28.165,03	25.485,05	2.679,98	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	C.E.F. C/C 71.003-7 PMA-CONSIGNADO			147.509,84	147.231,23	278,61	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	B.BRASIL C/C 11.318 - 2 PM AMARAJI-BRALF	5.498,97		198,12		5.697,09	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD	3,31		0,18		3,49	
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS	2.959,44		168,01		3.127,45	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTACAO	59,09		3,36		62,45	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.313-4 PMA-P.MATERIAL ESC	5.681,72		322,56		6.004,28	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIO	2.151,87		7.434,52		9.586,39	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.051-8 PMA-DETRAN	1.647,05		147.554,44	148.396,21	805,28	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN.J	7.839,14		445,05		8.284,19	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	B.BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES.MUN.	899,14		51,05		950,19	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	B.BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE	9.175,99		108,15	8.745,08	539,06	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT	3,96		48.240,16	43.069,77	5.174,35	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE	137,46		49.277,56	49.415,02		
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS	3.593,22		11.497,92	352,50	14.738,64	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA	3.835,13		169.160,26	171.691,23	1.304,16	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO	452.293,93		31.730,33		484.024,26	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM	655.267,06		20.230.340,54	20.678.820,73	206.786,87	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB	121.098,68		12.054.897,92	12.169.987,77	6.008,83	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA	2.884,24		14.291,55	16.888,33	287,46	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR	2.769,46		12.876,57	15.642,09	3,94	



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			25.346,26	26.579,69		1.233,43
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			25.346,26	26.579,69		1.233,43
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			25.346,26	26.579,69		1.233,43
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			25.346,26	26.579,69		1.233,43
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			6.805.690,87	7.771.275,41		965.584,54
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			6.805.690,87	7.771.275,41		965.584,54
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			6.805.690,87	7.771.275,41		965.584,54
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			6.805.690,87	7.771.275,41		965.584,54
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.805.690,87	7.771.275,41		965.584,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		197.098,51	3.362.827,75	3.468.847,46		303.119,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		197.098,51	3.362.827,75	3.468.847,46		303.119,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		197.098,51	3.362.827,75	3.468.847,46		303.119,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		197.098,51	3.362.827,75	3.468.847,46		303.119,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		26.134,24	936.045,03	1.021.819,99		111.901,51
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		26.134,24	936.045,03	1.021.819,99		111.901,51
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS - SERVIDOR/EMPRESA		13.619,71				13.619,71
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS FOLHA			364.287,56	364.287,56		
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	INSS - TERCEIROS				49.857,77		49.857,77
2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00	SAAE INSS SERVIDOR		2.577,98				2.577,98
2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00	FMS INSS SERVIDOR		9.936,55				9.936,55
2.1.8.8.1.01.02.01.06.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM- CÂMARA			156.473,66	177.589,50		21.115,84
2.1.8.8.1.01.02.01.07.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM- FMS			218.259,24	327.815,08		109.555,84
2.1.8.8.1.01.02.01.08.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM- FMAS			51.134,74	51.135,04		0,30
2.1.8.8.1.01.02.01.09.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM- FUNPRAMA			128.173,90		128.173,90	
2.1.8.8.1.01.02.01.10.00.00	RETENÇÃO DO INSS SEGURADO			17.715,93		17.715,93	
2.1.8.8.1.01.02.01.11.00.00	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS				51.135,04		51.135,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.510,68	18.956,63	26.516,61		18.070,66



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944

Balancete de Verificação

2017



Documento Assinado digitalmente por: RUI DO REIS GOUVEIA PAUQUEDUARD FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/pt/validador.seam> Código do documento: 04211972-e4be-48b7-9691-e22aa9a5d8fd

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00	FMS EMPRÉSTIMO BCO CRUZEIRO DO SUL		3.618,20				3.618,20
2.1.8.8.1.01.15.01.09.00.00	FMAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		515,52				515,52
2.1.8.8.1.01.15.01.10.00.00	FMS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		998,91				998,91
2.1.8.8.1.01.15.01.11.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG PAN		1.403,84				1.403,84
2.1.8.8.1.01.15.01.12.00.00	FMP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		33.236,45				33.236,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.081.502,22	1.052.528,22	28.974,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura			1.081.502,22	1.052.528,22	28.974,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)			1.081.502,22	1.052.528,22	28.974,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.700,00		2.700,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	DEVOLUÇÃO E CAUÇÕES			11.325,00		11.325,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	SALARIO FAMILIA			37.461,82	2.336,62	35.125,20	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	FUNPRAMA CONTRIBUIÇÃO			1.030.015,40	1.050.191,60		20.176,20
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			35.537.368,57	33.422.652,34	2.114.716,23	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			35.537.368,57	33.422.652,34	2.114.716,23	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			35.537.368,57	33.422.652,34	2.114.716,23	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			35.537.368,57	33.422.652,34	2.114.716,23	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			35.537.368,57	33.422.652,34	2.114.716,23	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			35.571.840,59	35.571.840,59		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			17.455.240,68	17.455.240,68		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			15.230.709,18	15.230.709,18		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			711,88	711,88		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			711,88	711,88		



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			711,88	711,88		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			15.229.997,30	15.229.997,30		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			15.229.997,30	15.229.997,30		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			15.229.997,30	15.229.997,30		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.229.997,30	15.229.997,30		
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			2.224.531,50	2.224.531,50		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.880.285,82	1.880.285,82		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.880.285,82	1.880.285,82		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.880.285,82	1.880.285,82		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			344.245,68	344.245,68		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			344.245,68	344.245,68		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			344.245,68	344.245,68		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS						
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.300.637,76	7.300.637,76		



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.595.289,68	1.595.289,68		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			1.595.289,68	1.595.289,68		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.595.289,68	1.595.289,68		
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.595.289,68	1.595.289,68		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			5.705.348,08	5.705.348,08		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			88.383,79	88.383,79		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			88.383,79	88.383,79		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			88.383,79	88.383,79		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			428.481,69	428.481,69		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			428.481,69	428.481,69		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			428.481,69	428.481,69		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.188.482,60	5.188.482,60		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.188.482,60	5.188.482,60		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.214.207,61	1.214.207,61		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.974.274,99	3.974.274,99		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO						
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			26.579,69	26.579,69		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			26.579,69	26.579,69		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			26.579,69	26.579,69		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			26.579,69	26.579,69		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			18.667,14	18.667,14		

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA PAULINO DE ARAUJO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://efcide.pe.gov.br/ep/validar> ou sem Código do documento: 04211972-e4be-48b7-9691-422a49a3d8fd



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.912,55	7.912,55		
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			10.424.267,26	10.424.267,26		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.297.629,26	10.297.629,26		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.297.629,26	10.297.629,26		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			10.297.629,26	10.297.629,26		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			10.297.629,26	10.297.629,26		
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.2.2.02.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES						
3.5.1.2.2.02.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			126.638,00	126.638,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			126.638,00	126.638,00		
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.5.2.3.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			126.638,00	126.638,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			126.638,00	126.638,00		
3.5.2.3.5.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			357.815,20	357.815,20		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			357.815,20	357.815,20		
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS						
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS						
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			357.815,20	357.815,20		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			357.815,20	357.815,20		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			357.815,20	357.815,20		
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
3.7.1.3.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
3.7.1.3.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.1.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			7.300,00	7.300,00		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			7.300,00	7.300,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			7.300,00	7.300,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			7.300,00	7.300,00		
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.5.0.1.08.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL						



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			33.790.116,85	33.790.116,85		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.054.940,09	1.054.940,09		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.054.841,34	1.054.841,34		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			393.421,67	393.421,67		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			393.421,67	393.421,67		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			393.421,67	393.421,67		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			393.421,67	393.421,67		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			661.419,67	661.419,67		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			661.419,67	661.419,67		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			661.419,67	661.419,67		
4.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS						
4.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS						
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			98,75	98,75		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			98,75	98,75		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			98,75	98,75		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			98,75	98,75		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.3.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			510.764,54	510.764,54		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			510.764,54	510.764,54		



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			510.764,54	510.764,54		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			510.764,54	510.764,54		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO						
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			87.893,46	87.893,46		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			87.893,46	87.893,46		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			22.826,54	22.826,54		
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			22.826,54	22.826,54		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			65.066,92	65.066,92		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			65.066,92	65.066,92		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			32.090.685,27	32.090.685,27		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.521.069,37	1.521.069,37		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.521.069,37	1.521.069,37		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.521.069,37	1.521.069,37		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.521.069,37	1.521.069,37		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			19.361.832,93	19.361.832,93		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			19.361.832,93	19.361.832,93		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			15.480.785,37	15.480.785,37		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			14.045.920,10	14.045.920,10		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			12.794,99	12.794,99		
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI			1.619,88	1.619,88		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			183.267,60	183.267,60		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.173.335,53	1.173.335,53		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			8.099,88	8.099,88		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			55.747,39	55.747,39		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			3.881.047,56	3.881.047,56		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			3.421.341,41	3.421.341,41		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			312.230,41	312.230,41		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			89.634,10	89.634,10		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			46.870,06	46.870,06		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			10.971,58	10.971,58		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS						
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO						
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			11.207.782,97	11.207.782,97		
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			11.207.782,97	11.207.782,97		
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			10.189.808,45	10.189.808,45		
4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			1.017.974,52	1.017.974,52		
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS						
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.7.2.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.4.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO						
4.6.3.4.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			45.833,49	45.833,49		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			45.833,49	45.833,49		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			45.833,49	45.833,49		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			45.833,49	45.833,49		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			45.833,49	45.833,49		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.556.067,34	16.351.992,51	104.204.074,83	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			120.556.067,34	16.351.992,51	104.204.074,83	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			58.136.468,00	4.710.800,00	53.425.668,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			58.136.468,00	4.710.800,00	53.425.668,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			58.136.468,00		58.136.468,00	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				4.710.800,00		4.710.800,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				4.710.800,00		4.710.800,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB				4.710.800,00		4.710.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			62.419.599,34	11.641.192,51	50.778.406,83	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			62.419.599,34	11.641.192,51	50.778.406,83	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			53.425.668,00		53.425.668,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			53.425.668,00		53.425.668,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			8.993.931,34		8.993.931,34	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			8.993.931,34		8.993.931,34	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				11.641.192,51		11.641.192,51



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				11.641.192,51		11.641.192,51
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			107.567.284,64	211.771.359,47		104.204.074,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			107.567.284,64	211.771.359,47		104.204.074,83
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			41.572.077,86	94.997.745,86		53.425.667,99
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			37.010.514,88	58.502.312,63		21.491.797,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			445.694,25	36.415.583,61		35.969.889,36
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.115.868,73	79.849,62	4.036.019,11	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.115.868,73	79.849,62	4.036.019,11	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.115.868,73	79.849,62	4.036.019,11	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			65.995.206,78	116.773.613,61		50.778.406,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			65.995.206,78	116.773.613,61		50.778.406,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			38.063.312,90	61.189.826,93		23.126.514,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			27.931.893,88	55.583.786,68		27.651.892,80
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			27.931.893,88	30.279.253,20		2.347.359,32
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.304.533,48		25.304.533,48
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			34.178.570,31	10.682.430,52	23.496.139,79	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.178.570,31	10.682.430,52	23.496.139,79	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			34.178.570,31	10.682.430,52	23.496.139,79	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			34.178.570,31	10.682.430,52	23.496.139,79	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			34.178.570,31	10.682.430,52	23.496.139,79	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES			96.031.575,59	119.527.715,38		23.496.139,79
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			96.031.575,59	119.527.715,38		23.496.139,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			96.031.575,59	119.527.715,38		23.496.139,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			96.031.575,59	119.527.715,38		23.496.139,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			40.942.727,09	36.484.236,55	4.458.490,54	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			40.942.727,09	36.484.236,55	4.458.490,54	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			27.931.893,88	30.279.253,20		2.347.359,32



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balancete de Verificação

2017

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			27.931.893,88	30.279.253,20		2.347.359,32
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			27.131.954,62	28.773.380,94		1.641.426,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			23.769.126,87	25.304.533,48		1.535.406,61
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			3.362.827,75	3.468.847,46		106.019,71
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			25.000,00	23.990.844,69		23.965.844,69
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES						
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
8.9.1.2.2.00.00.00.00.00.00	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE						
8.9.1.2.2.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE						
TOTAL GERAL (R\$)		1.368.768,20	197.098,51	531.371.009,91	531.371.009,91	128.871.884,31	127.700.266,61

Documento Assinado digitalmente por: RUI POTRINS GOUVEIA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://cfc.gcof.gov.br/validador.seam> Código do documento: 04211972-e4be-48b7-9e91-e22a49a5d8fd