

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1689-4627-306	Página 1 / 15
---------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.487.461,39 D	113.948.553,83	109.257.714,92	43.178.300,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.912.248,65 D	111.091.061,86	108.839.141,71	8.164.168,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.919.563,65 D	101.568.985,93	102.343.091,00	2.145.458,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.919.563,65 D	101.568.985,93	102.343.091,00	2.145.458,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.919.563,65 D	101.568.985,93	102.343.091,00	2.145.458,58 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	445,00 D	2.209.220,17	2.186.253,13	23.412,04 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	54.499,77 D	8.956.850,97	8.996.635,15	14.715,59 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	54.499,77 D	8.956.850,97	8.996.635,15	14.715,59 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.864.618,88 D	90.402.914,79	91.160.202,72	2.107.330,95 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.460.108,77 D	70.370.178,47	71.054.767,31	1.775.519,93 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422.122,07 D	19.997.140,24	20.087.451,29	331.811,02 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	17.611,96 C	35.596,08	17.984,12	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.920.402,87 D	2.568.854,99	4.220.349,01	1.268.908,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.009.202,62 D	0,00	2.009.202,62	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.009.202,62 D	0,00	2.009.202,62	0,00
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	2.009.202,62 D	0,00	2.009.202,62	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00.99 P	Outros Créditos Tributários	2.009.202,62 D	0,00	2.009.202,62	0,00
1.1.2.2	CLIENTES	643.092,66 D	2.452.785,96	1.925.403,23	1.170.475,39 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	643.092,66 D	2.452.785,96	1.925.403,23	1.170.475,39 D
1.1.2.2.1.03	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	643.092,66 D	2.452.785,96	1.925.403,23	1.170.475,39 D
1.1.2.2.1.03.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	643.092,66 D	2.452.785,96	1.925.403,23	1.170.475,39 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	268.107,59 D	98.433,46	268.107,59	98.433,46 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	268.107,59 D	0,00	268.107,59	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	18.297,59 D	0,00	18.297,59	0,00
1.1.2.3.3.09	P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	249.810,00 D	0,00	249.810,00	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	98.433,46	0,00	98.433,46 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	98.433,46	0,00	98.433,46 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	98.152,86	0,00	98.152,86 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	280,60	0,00	280,60 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	17.635,57	17.635,57	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.635,57	17.635,57	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	16.861,05	16.861,05	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	12.296,67	12.296,67	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	4.564,38	4.564,38	0,00
1.1.2.5.1.99	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	774,52	774,52	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.640,36 D	4.887.709,55	197.548,54	4.749.801,37 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	139.935,34	139.935,34	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.935,34	139.935,34	0,00
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÇÕES	0,00	139.935,34	139.935,34	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.468.763,63	0,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA CORRÊA DE ALBUQUERQUE, CPF nº 039.035.934-11, inscrita em documento de identificação: d1ed3829844e11-aced-2e29da19a21

Asses em: http://www.aguapreta.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?chave=16894627306&documento=03903593411

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

2 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	189.060,68	0,00	189.060,68 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	189.060,68	0,00	189.060,68 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	189.060,68	0,00	189.060,68 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	2.279.702,95	0,00	2.279.702,95 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	2.279.702,95	0,00	2.279.702,95 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	2.279.702,95	0,00	2.279.702,95 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59.640,36 D	2.279.010,58	57.613,20	2.281.037,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	59.640,36 D	2.279.010,58	57.613,20	2.281.037,74 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.279.010,58	0,00	2.279.010,58 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	57.613,20 D	0,00	57.613,20	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.027,16 D	0,00	0,00	2.027,16 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.641,77 D	2.065.511,39	2.078.153,16	0,00
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.641,77 D	2.065.511,39	2.078.153,16	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.641,77 D	2.065.511,39	2.078.153,16	0,00
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	12.641,77 D	2.065.511,39	2.078.153,16	0,00
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	12.641,77 D	2.065.511,39	2.078.153,16	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.575.212,74 D	2.857.491,97	418.573,21	35.014.131,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.280.646,20 D	422.452,73	124.086,21	5.579.012,72 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.554.120,38 D	422.452,73	124.086,21	4.852.486,90 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.504.475,96 D	422.452,73	78.792,61	2.848.136,08 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.804.434,90 D	342.352,41	17.635,57	2.129.151,74 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.804.434,90 D	342.352,41	17.635,57	2.129.151,74 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	777.823,40 D	80.100,32	59.123,88	798.799,84 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	777.823,40 D	80.100,32	59.123,88	798.799,84 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.782,34 C	0,00	2.033,16	79.815,50 C
1.2.1.1.1.99.02	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	77.782,34 C	0,00	2.033,16	79.815,50 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.049.644,42 D	0,00	45.293,60	2.004.350,82 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.049.644,42 D	0,00	45.293,60	2.004.350,82 D
1.2.1.1.2.04.01	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO	2.049.644,42 D	0,00	45.293,60	2.004.350,82 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	726.525,82 D	0,00	0,00	726.525,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.294.566,54 D	2.435.039,24	294.487,00	29.435.118,78 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.755.096,50 D	988.963,26	64.277,00	11.679.782,76 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.755.096,50 D	988.963,26	64.277,00	11.679.782,76 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.909.023,41 D	111.298,59	47.150,00	1.873.172,00 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.870.286,41 D	189.493,59	47.150,00	1.800.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.810,00 D	0,00	0,00	28.810,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.011,00 D	440,00	0,00	7.451,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE MENEZES WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador>



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

3 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.695,00 D	725,00	0,00	4.420,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.569,58 D	10.249,62	0,00	35.819,20 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.569,58 D	10.249,62	0,00	35.819,20 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.820.503,51 D	867.415,05	17.127,00	9.670.791,56 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	8.820.503,51 D	867.415,05	17.127,00	9.670.791,56 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	16.539.470,04 D	1.446.075,98	230.210,00	17.755.336,02 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.539.470,04 D	1.446.075,98	230.210,00	17.755.336,02 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	159.679,81 D	268.489,41	0,00	428.169,22 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	159.679,81 D	268.489,41	0,00	428.169,22 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.665.000,80 D	473.183,92	230.210,00	1.907.974,72 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.665.000,80 D	473.183,92	230.210,00	1.907.974,72 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.786.511,83 D	0,00	0,00	2.786.511,83 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.786.511,83 D	0,00	0,00	2.786.511,83 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.928.277,60 D	704.402,65	0,00	12.632.680,25 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	11.928.277,60 D	704.402,65	0,00	12.632.680,25 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.487.461,39 C	494.902.193,84	499.593.032,75	43.178.300,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.554.490,55 C	76.666.371,24	77.263.653,10	15.151.772,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.941.625,74 C	49.844.843,33	48.936.135,41	4.032.917,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	569.967,61 C	37.520.522,54	37.394.661,33	444.106,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	569.967,61 C	37.520.522,54	37.394.661,33	444.106,40 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	409.584,25 C	37.372.888,27	36.985.077,08	21.773,06 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	409.584,25 C	37.372.888,27	36.985.077,08	21.773,06 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	409.584,25 C	37.372.888,27	36.985.077,08	21.773,06 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.383,36 C	147.634,27	409.584,25	422.333,34 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	160.383,36 C	147.634,27	409.584,25	422.333,34 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	160.383,36 C	147.634,27	409.584,25	422.333,34 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.371.658,13 C	12.324.320,79	11.541.474,08	3.588.811,42 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.493,87 C	0,00	0,00	63.493,87 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	63.493,87 C	0,00	0,00	63.493,87 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	63.493,87 C	0,00	0,00	63.493,87 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.571.995,31 C	6.167.167,22	5.439.419,39	2.844.247,48 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.571.995,31 C	6.167.167,22	5.439.419,39	2.844.247,48 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.571.995,31 C	6.167.167,22	5.439.419,39	2.844.247,48 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	101.604,65	101.604,65	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	980.846,45 C	5.067.314,41	4.356.968,29	270.500,33 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	2.591.148,86 C	998.248,16	980.846,45	2.573.747,15 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	686.285,34 C	6.157.153,57	6.102.054,69	631.186,46 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	686.285,34 C	2.979.596,40	2.924.407,52	631.186,46 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	686.285,34 C	2.979.596,40	2.924.407,52	631.186,46 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	538.652,12 C	2.657.806,67	2.384.594,29	631.186,46 C



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA LINS
Assinado em: 2018/01/04 14:29:52
Validado em: 2018/01/04 14:29:52
Acesse em: <https://www.tre.gov.br/validadorDoc.aspx?documento=dlcbb38d-9a-2b84-44b1-9cdd-2e29daf9a21>

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

4 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	147.633,22 C	321.699,73	539.813,23	365.746,72 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.177.647,17	3.177.647,17	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCELADO	0,00	1.745.378,20	1.745.378,20	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCELADO	0,00	1.432.268,97	1.432.268,97	0,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.1.4.5.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.1.4.5.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.883,61 C	0,00	0,00	49.883,61 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.985.719,61 C	19.986.539,20	21.180.264,18	3.179.444,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.985.719,61 C	19.986.539,20	21.180.264,18	3.179.444,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.985.719,61 C	19.986.539,20	21.180.264,18	3.179.444,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.985.719,61 C	19.986.539,20	21.180.264,18	3.179.444,59 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	979.903,83	979.903,83	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	509.765,90	509.765,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	470.137,93	470.137,93	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.985.719,61 C	19.006.635,37	20.200.360,35	3.179.444,59 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	243.937,36 C	18.941.162,48	19.956.422,99	1.259.197,87 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.741.782,25 C	65.472,89	243.937,36	1.920.246,72 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.627.145,20 C	6.834.988,71	7.147.253,51	7.939.410,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.627.145,20 C	6.833.765,81	7.146.030,61	7.939.410,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.627.145,20 C	6.833.765,81	7.146.030,61	7.939.410,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.627.145,20 C	6.693.330,41	6.909.814,28	7.843.629,07 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.657,02 C	1.375,00	1.375,00	9.657,02 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.504.118,66 C	957.398,66	925.419,52	3.472.139,52 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	568.146,61 C	1.831.721,82	1.832.996,00	569.420,79 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.032.171,27 C	492.254,96	579.607,16	2.119.523,47 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	6.311,24	6.311,24	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.965,30 C	67.490,83	70.559,74	13.034,21 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	29.664,39 C	119.807,72	145.353,09	55.209,76 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	263.424,96 C	35.182,37	48.615,96	276.858,55 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	1.143,53 C	25.227,24	25.227,24	1.143,53 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.469,60 C	73.347,58	73.017,19	11.139,21 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	148.563,52 C	83.532,38	83.532,38	148.563,52 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.894,05 C	2.629.047,67	2.725.051,62	252.898,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	891.926,29 C	370.632,94	392.748,14	914.041,49 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	139.935,34	139.935,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	139.935,34	139.935,34	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	500,06	96.280,99	95.780,93 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.222,90	1.222,90	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222,90	1,222,90	0,00
2.1.8.9.1.15	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	611,45	611,45	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.aguapreta.pe.gov.br/ep/validadoc.asp?codigo_documento=128444e11-aced-2e29da19a21

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

5 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.15.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	611,45	611,45	0,00
2.1.8.9.1.16	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (PERMANENTE)	0,00	611,45	611,45	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	125.322.811,44 C	129.871.159,56	36.792.306,34	32.243.958,22 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.847.613,49 C	3.871.113,72	23.357.503,53	22.334.003,30 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	24.294,99 C	0,00	187.792,32	212.087,31 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.294,99 C	0,00	187.792,32	212.087,31 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	24.294,99 C	0,00	187.792,32	212.087,31 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	24.294,99 C	0,00	187.792,32	212.087,31 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	24.294,99 C	0,00	187.792,32	212.087,31 C
2.2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.823.318,50 C	3.871.113,72	23.169.711,21	22.121.915,99 C
2.2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.418.807,14 C	1.967.697,98	3.943.282,94	4.394.392,10 C
2.2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.418.807,14 C	1.967.697,98	3.943.282,94	4.394.392,10 C
2.2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.418.807,14 C	1.967.697,98	3.943.282,94	4.394.392,10 C
2.2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	404.511,36 C	1.903.415,74	19.226.428,27	17.727.523,89 C
2.2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	404.511,36 C	1.903.415,74	19.226.428,27	17.727.523,89 C
2.2.1.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	404.511,36 C	1.903.415,74	19.226.428,27	17.727.523,89 C
2.2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	404.511,36 C	1.903.415,74	19.226.428,27	17.727.523,89 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.865.682,19 C	500.000,00	39.627,97	7.405.310,16 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.865.682,19 C	500.000,00	39.627,97	7.405.310,16 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	7.865.682,19 C	500.000,00	39.627,97	7.405.310,16 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.865.682,19 C	500.000,00	39.627,97	7.405.310,16 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	7.865.682,19 C	500.000,00	39.627,97	7.405.310,16 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	7.865.682,19 C	500.000,00	39.627,97	7.405.310,16 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	112.665.549,85 C	125.499.434,39	13.358.487,84	524.603,30 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	112.665.549,85 C	125.499.434,39	13.358.487,84	524.603,30 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	112.665.549,85 C	125.499.434,39	13.358.487,84	524.603,30 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	50.556.979,85 C	6.250.209,82	625.151,77	44.931.921,80 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	56.174.567,37 C	6.250.209,82	0,00	49.924.357,55 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	65,39 D	0,00	65,39	0,00
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	65,39 D	0,00	65,39	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	5.617.456,74 D	0,00	625.020,99	4.992.435,75 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	62.108.570,00 C	35.898.238,51	12.733.336,07	38.943.667,56 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	111.686.289,78 C	35.898.238,51	0,00	75.788.051,27 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	24.309.156,70 D	0,00	6.096.043,12	18.213.113,58 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	12.154.025,89 D	0,00	3.047.469,10	9.106.556,79 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	11.168.628,98 D	0,00	3.589.823,85	7.578.805,13 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.945.908,21 D	0,00	0,00	1.945.908,21 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	83.350.986,06	0,00	83.350.986,06 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	83.350.986,06	0,00	83.350.986,06 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.943.965,91 C	611,45	36.687,00	1.943.965,91 C



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

6 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.943.965,91 C	611,45	36.687,00	1.980.041,46 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.943.965,91 C	611,45	36.687,00	1.980.041,46 C
2.2.8.9.1.01	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (Permanente)	1.943.965,91 C	611,45	36.687,00	1.980.041,46 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.389.840,60 D	288.364.663,04	385.537.073,31	4.217.430,33 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	101.389.840,60 D	288.364.663,04	385.537.073,31	4.217.430,33 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	101.389.840,60 D	288.364.663,04	385.537.073,31	4.217.430,33 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.485.883,36 D	190.367.981,88	232.947.081,12	167.906.784,12 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.324.131,68 D	94.043.850,20	232.947.081,12	42.579.099,24 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.161.751,68 D	96.324.131,68	0,00	210.485.883,36 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.318.234,22 D	37.065.324,75	35.483.976,60	6.899.582,37 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.271.545,26 D	23.465.279,04	24.155.476,15	1.581.348,15 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.046.688,96 D	13.600.045,71	11.328.500,45	5.318.234,22 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	105.538.738,42 C	55.290.507,91	106.257.246,40	156.505.476,91 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.861.866,98 C	55.267.302,91	53.372.174,42	50.966.738,49 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.676.871,44 C	23.205,00	52.885.071,98	105.538.738,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.924.890,69 C	5.434.481,07	10.733.582,14	15.223.991,76 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.434.467,11 C	5.434.481,07	5.299.115,03	5.299.101,07 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.490.423,58 C	0,00	5.434.467,11	9.924.890,69 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.049.352,13 D	206.367,43	115.187,05	1.140.532,51 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	115.187,05 D	91.180,38	115.187,05	91.180,38 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	934.165,08 D	115.187,05	0,00	1.049.352,13 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	109.651.192,66	109.651.192,66	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.440.649,05	36.440.649,05	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.658.629,34	29.658.629,34	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	21.253.447,14	21.253.447,14	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	21.253.447,14	21.253.447,14	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.213.329,81	21.213.329,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.207.013,79	21.207.013,79	0,00
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	1.190,77	1.190,77	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.125,25	5.125,25	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	40.117,33	40.117,33	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.117,33	40.117,33	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.405.182,20	8.405.182,20	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	8.405.182,20	8.405.182,20	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.405.182,20	8.405.182,20	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	4.212.852,68	4.212.852,68	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	4.192.329,52	4.192.329,52	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.782.010,71	6.782.010,71	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.255.301,50	4.255.301,50	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.255.301,50	4.255.301,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO CORREIA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

7 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.255.301,50	4.255.301,50	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.433.768,14	2.433.768,14	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.959,72	53.959,72	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.764,57	4.764,57	0,00
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	49.195,15	49.195,15	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.379.808,42	2.379.808,42	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.379.808,42	2.379.808,42	0,00
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	92.950,07	92.950,07	0,00
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.950,07	92.950,07	0,00
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	92.950,07	92.950,07	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.422.236,36	6.422.236,36	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.202.489,30	5.202.489,30	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.202.489,30	5.202.489,30	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.202.489,30	5.202.489,30	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.202.489,30	5.202.489,30	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.219.747,06	1.219.747,06	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.219.747,06	1.219.747,06	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.219.747,06	1.219.747,06	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.219.747,06	1.219.747,06	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.572.404,56	16.572.404,56	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.370.530,51	6.370.530,51	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.952.834,16	5.952.834,16	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.952.834,16	5.952.834,16	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.737.700,24	1.737.700,24	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	63.489,90	63.489,90	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	26.604,00	26.604,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.214.384,56	1.214.384,56	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	688.750,42	688.750,42	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	179.758,10	179.758,10	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	142.512,98	142.512,98	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.267,72	2.267,72	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	277.045,09	277.045,09	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	4.551,50	4.551,50	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.539,91	20.539,91	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	208.498,96	208.498,96	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.936,52	21.936,52	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	264,00	264,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.478,50	10.478,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.gov.br/ep/validador.do> para verificar a validade do documento: d1ed3829844e11aced-2e29da19a21



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1689-4627-306

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	441,53	441,53	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	4.737,77	4.737,77	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	326.132,40	326.132,40	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	129.862,53	129.862,53	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	1.436,70	1.436,70	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	998,00	998,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	874.401,23	874.401,23	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	417.696,35	417.696,35	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.696,35	417.696,35	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	417.696,35	417.696,35	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	10.201.874,05	10.201.874,05	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	27.010,00	27.010,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.010,00	27.010,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.010,00	27.010,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	893.537,05	893.537,05	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.537,05	893.537,05	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	23.785,00	23.785,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	38.644,90	38.644,90	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	182.337,00	182.337,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.046,60	2.046,60	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	110.694,60	110.694,60	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.433,04	114.433,04	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	415.598,91	415.598,91	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.217.327,00	9.217.327,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.217.327,00	9.217.327,00	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	323.550,00	323.550,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	14.081,63	14.081,63	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	36.924,14	36.924,14	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	192.165,91	192.165,91	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.686.123,92	1.686.123,92	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	110.940,75	110.940,75	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.532.893,38	1.532.893,38	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.047.572,81	1.047.572,81	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	461,00	461,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	7.922,00	7.922,00	0,00

Documento Assinado e Validado eletronicamente por: EDUARDO CORTEZ DE ALMEIDA, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.jspx?m=1&idDoc=28888114&idProc=11&idProc=229&idDoc=229



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

9 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	276.280,00	276.280,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.583,95	4.583,95	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	113.774,05	113.774,05	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	142.183,66	142.183,66	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	26.552,45	26.552,45	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	4.440,32	4.440,32	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	111.804,00	111.804,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	237.498,33	237.498,33	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.338.022,70	3.338.022,70	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	96.939,67	96.939,67	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	89.901,90	89.901,90	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	89.901,90	89.901,90	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.627,09	1.627,09	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.627,09	1.627,09	0,00
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	88.274,81	88.274,81	0,00
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA IN	0,00	88.274,81	88.274,81	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.537,77	4.537,77	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	857,59	857,59	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	857,59	857,59	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	607,59	607,59	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	607,59	607,59	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.680,18	3.680,18	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	3.680,18	3.680,18	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.680,18	3.680,18	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.4.3.9.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.899.366,74	7.899.366,74	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.899.366,74	7.899.366,74	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.899.366,74	7.899.366,74	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 130250956162
Data: 2018-01-11 14:29:29

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 130250956162
Data: 2018-01-11 14:29:29



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

10 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	7.899.366,74	7.899.366,74	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.899.366,74	7.899.366,74	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.130.597,88	5.130.597,88	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	5.130.583,92	5.130.583,92	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	5.127.678,35	5.127.678,35	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	5.127.678,35	5.127.678,35	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	2.905,57	2.905,57	0,00
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.905,57	2.905,57	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	13,96	13,96	0,00
3.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	13,96	13,96	0,00
3.5.2.3.4.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13,96	13,96	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	61.157,04	61.157,04	0,00
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	61.157,04	61.157,04	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	61.157,04	61.157,04	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	61.157,04	61.157,04	0,00
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	61.157,04	61.157,04	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	798.828,98	798.828,98	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.942,45	3.942,45	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.906,45	3.906,45	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.906,45	3.906,45	0,00
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	3.906,45	3.906,45	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	36,00	36,00	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,00	36,00	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36,00	36,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	794.886,53	794.886,53	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	794.886,53	794.886,53	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.886,53	794.886,53	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	684.886,53	684.886,53	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.229.012,38	36.229.012,38	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.358.487,84	13.358.487,84	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	13.358.487,84	13.358.487,84	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	13.358.487,84	13.358.487,84	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVIÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	13.358.487,84	13.358.487,84	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.870.524,54	22.870.524,54	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	22.870.524,54	22.870.524,54	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	22.870.524,54	22.870.524,54	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.870.524,54	22.870.524,54	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	270.226,44	270.226,44	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	206.155.480,29	206.155.480,29	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 27022644
Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 27022644
Acesse em: <http://brs.cpf.gov.br/validador> ou em: <http://brs.cpf.gov.br/validador>

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

11 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.523.855,10	3.523.855,10	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.548.226,66	1.548.226,66	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	811.184,99	811.184,99	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	811.184,99	811.184,99	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	34.827,33	34.827,33	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	499.003,69	499.003,69	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	499.003,69	499.003,69	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	277.353,97	277.353,97	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	737.041,67	737.041,67	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.041,67	737.041,67	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	737.041,67	737.041,67	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	1.975.628,44	1.975.628,44	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.595,54	17.595,54	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.595,54	17.595,54	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.617,20	4.617,20	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	12.978,34	12.978,34	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	12.978,34	12.978,34	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.958.032,90	1.958.032,90	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.958.032,90	1.958.032,90	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.958.032,90	1.958.032,90	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.532.533,03	7.532.533,03	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.852.880,46	6.852.880,46	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.852.880,46	6.852.880,46	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.905.970,24	1.905.970,24	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.905.970,24	1.905.970,24	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.905.970,24	1.905.970,24	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.946.910,22	4.946.910,22	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.946.910,22	4.946.910,22	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	679.652,57	679.652,57	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.652,57	679.652,57	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	679.652,57	679.652,57	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5,00	5,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5,00	5,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	5,00	5,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	5,00	5,00	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5,00	5,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.200.656,70	1.200.656,70	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118.142,62	118.142,62	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	63,72	63,72	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	63,72	63,72	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE ALMEIDA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://atlas.tre.gov.br/ep/validador.do?docId=208444e11-aced-2e29da19a21



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

12 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	63,72	63,72	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118.078,90	118.078,90	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.078,90	118.078,90	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	118.078,90	118.078,90	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	218.739,06	218.739,06	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	211.227,67	211.227,67	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.227,67	211.227,67	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	211.227,67	211.227,67	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.511,39	7.511,39	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.511,39	7.511,39	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	7.511,39	7.511,39	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	863.775,02	863.775,02	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	863.775,02	863.775,02	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	863.775,02	863.775,02	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.113.753,07	65.113.753,07	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768.341,39	5.768.341,39	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.768.341,39	5.768.341,39	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	5.768.341,39	5.768.341,39	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.768.341,39	5.768.341,39	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.345.411,68	59.345.411,68	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	59.248.646,68	59.248.646,68	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	697.667,23	697.667,23	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	697.667,23	697.667,23	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	53.251.864,42	53.251.864,42	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	22.934.365,62	22.934.365,62	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	33.805,86	33.805,86	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.319.579,78	10.319.579,78	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.366.635,67	1.366.635,67	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	18.344.719,65	18.344.719,65	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	8.403,12	8.403,12	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	244.335,21	244.335,21	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	19,51	19,51	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	5.299.115,03	5.299.115,03	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.208.217,67	4.208.217,67	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	451.650,84	451.650,84	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	14.809,05	14.809,05	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	67.102,90	67.102,90	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	557.334,57	557.334,57	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	557.334,57	557.334,57	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	96.765,00	96.765,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE MOUTINHO CORREA DE ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 55733457
Data: 2018-01-11 14:41:28
URL do documento: https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=20180111144128

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

13 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.765,00	96.765,00	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	96.765,00	96.765,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	5.552,89	5.552,89	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.552,89	5.552,89	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.212,89	5.212,89	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	872,50	872,50	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	872,50	872,50	0,00
4.6.4.0.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	4.340,39	4.340,39	0,00
4.6.4.0.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	340,00	340,00	0,00
4.6.4.0.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	340,00	340,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	128.779.124,50	128.779.124,50	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	125.499.434,39	125.499.434,39	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	125.499.434,39	125.499.434,39	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.499.434,39	125.499.434,39	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	125.499.434,39	125.499.434,39	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.277.690,11	3.277.690,11	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503,61	503,61	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503,61	503,61	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	503,61	503,61	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.277.186,50	3.277.186,50	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.277.186,50	3.277.186,50	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	3.277.186,50	3.277.186,50	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.208.617,43 D	406.005.188,08	405.523.470,10	17.690.335,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	401.446.993,29	401.446.993,29	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	94.659.400,00	94.659.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	94.659.400,00	94.659.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	88.843.200,00	88.843.200,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.816.200,00	5.816.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.816.200,00	5.816.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.816.200,00	5.816.200,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	306.787.593,29	306.787.593,29	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.480.638,24	200.480.638,24	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.667.000,00	79.667.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	79.667.000,00	79.667.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.283.400,56	30.283.400,56	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	30.283.400,56	30.283.400,56	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00



Documento Assinado em nome por: EDUARDO DE OLIVEIRA CORRÊA DE LIMA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?documento=d1edeb38129844e11aced-2e29da19a21

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

14 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.406.819,12	60.406.819,12	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	29.637.409,56	29.637.409,56	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.203.409,56	30.203.409,56	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.203.409,56	30.203.409,56	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	30.203.409,56	30.203.409,56	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	30.203.409,56	30.203.409,56	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	30.203.409,56	30.203.409,56	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.306.955,05	106.306.955,05	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	106.306.955,05	106.306.955,05	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	106.306.955,05	106.306.955,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	85.124.069,26	85.124.069,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.182.885,79	21.182.885,79	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.208.617,43 D	4.558.194,79	4.076.476,81	17.690.335,41 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.475.973,57 D	568.263,61	371.562,69	10.672.674,49 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.475.973,57 D	0,00	371.562,69	10.104.410,88 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	568.263,61	0,00	568.263,61 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.732.643,86 D	3.989.931,18	3.704.914,12	7.017.660,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.559.623,68 D	2.173.020,18	1.531.893,94	5.200.749,92 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.173.020,18 D	1.816.911,00	2.173.020,18	1.816.911,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.208.617,43 C	1.225.491.131,15	1.225.972.849,13	17.690.335,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.219.508.875,49	1.219.508.875,49	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	248.599.417,48	248.599.417,48	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	171.629.408,74	171.629.408,74	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	71.839.424,82	71.839.424,82	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.130.583,92	5.130.583,92	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.130.583,92	5.130.583,92	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.130.583,92	5.130.583,92	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	970.909.458,01	970.909.458,01	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	608.645.116,09	608.645.116,09	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	246.380.774,17	246.380.774,17	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	362.264.341,92	362.264.341,92	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	171.117.706,01	171.117.706,01	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.059.642,65	2.059.642,65	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	126.755.654,36	126.755.654,36	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	62.321.338,90	62.321.338,90	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.264.341,92	362.264.341,92	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	362.264.341,92	362.264.341,92	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA CORREA DE MENEZES em 31/12/2017 às 14:02:00
Assinatura: 862265404192
Data: 31/12/2017 às 14:02:00
Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2017 às 14:02:00
Assinatura: 862265404192
Data: 31/12/2017 às 14:02:00
Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.gov.br/validadorDoc.asp?documento=dlceb3829844e11aced-2e29da19a21>



Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1689-4627-306

Página

15 / 15

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	362.264.341,92	362.264.341,92	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	171.117.706,01	171.117.706,01	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.059.642,65	2.059.642,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.755.654,36	126.755.654,36	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	62.331.338,90	62.331.338,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	6.766.289,08	6.766.289,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	55.565.049,82	55.565.049,82	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.208.617,43 C	5.982.255,66	6.463.973,64	17.690.335,41 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.475.973,57 C	743.125,38	939.826,30	10.672.674,49 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.475.973,57 C	371.562,69	0,00	10.104.410,88 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	568.263,61	568.263,61 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	568.263,61	568.263,61 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	371.562,69	371.562,69	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	371.562,69	371.562,69	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.732.643,86 C	5.239.130,28	5.524.147,34	7.017.660,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.559.623,68 C	1.533.055,05	2.174.181,29	5.200.749,92 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.531.842,55	1.531.842,55	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.173.020,18 C	2.173.020,18	1.816.911,00	1.816.911,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.932.205,42 D	77.843.982,54	76.351.718,80	4.424.469,16 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.932.205,42 D	77.843.982,54	76.351.718,80	4.424.469,16 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.932.205,42 D	77.843.982,54	76.351.718,80	4.424.469,16 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.932.205,42 D	77.843.982,54	76.351.718,80	4.424.469,16 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.349.254,41 D	39.064.326,82	38.170.825,98	2.242.755,25 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.582.951,01 D	38.779.655,72	38.180.892,82	2.181.713,91 D
8	CONTROLES CREDORES	2.932.205,42 C	354.249.364,60	355.741.628,34	4.424.469,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.932.205,42 C	354.249.364,60	355.741.628,34	4.424.469,16 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.932.205,42 C	354.249.364,60	355.741.628,34	4.424.469,16 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.932.205,42 C	354.249.364,60	355.741.628,34	4.424.469,16 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.098.258,70 D	117.056.080,39	117.754.361,35	21.399.977,74 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	22.098.258,70 D	116.916.145,05	117.514.426,01	21.499.977,74 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	139.935,34	239.935,34	100.000,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.475.973,57 C	85.978.763,94	86.175.464,86	10.672.674,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.554.490,55 C	79.526.376,35	80.123.658,21	15.151.772,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.732.643,86 C	64.915.789,55	65.200.806,61	7.017.660,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.627.145,20 C	6.693.330,41	6.769.378,88	7.703.183,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	194.701,49 C	7.917.255,39	8.153.472,72	7.703.183,67 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	71.698.043,92	71.698.043,92	0,00
Total:		0,00	2.988.247.086,99	2.988.247.086,99	0,00



Nota: Não estão inclusos no Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício os dados do Poder Legislativo.