

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, S/N - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 06.331.552/0001-69

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 2583-9473-342 | Página 1 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Usó | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 21.168.076,47 D | 13.997.846,80 | 8.352.777,89 | 26.813.145,38 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 16.962.878,16 D | 13.800.052,09 | 8.350.347,62 | 22.412.582,63 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 151.434,36 D | 5.868.733,05 | 5.999.512,28 | 20.655,13 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 151.434,36 D | 5.868.733,05 | 5.999.512,28 | 20.655,13 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 151.434,36 D | 5.868.733,05 | 5.999.512,28 | 20.655,13 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 151.434,36 D | 5.868.733,05 | 5.999.512,28 | 20.655,13 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 151.434,36 D | 5.868.733,05 | 5.999.512,28 | 20.655,13 D |
| | 1 CEF - Conta Movimento - nº 713-0 | 121.411,45 D | 5.868.733,05 | 5.969.489,37 | 20.655,13 D |
| | 2998 C/C Diferenças | 30.022,91 D | 0,00 | 30.022,91 | 0,00 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.971.571,32 D | 4.295.960,30 | 270.329,41 | 6.997.202,21 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.971.571,32 D | 4.295.960,30 | 270.329,41 | 6.997.202,21 D |
| 1.1.2.1.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 2.971.571,32 D | 4.295.960,30 | 270.329,41 | 6.997.202,21 D |
| 1.1.2.1.2.01 | IMPOSTOS | 2.971.571,32 D | 4.295.960,30 | 270.329,41 | 6.997.202,21 D |
| 1.1.2.1.2.01.00.00.00.99 P | Créditos à Receber de Contribuição | 2.971.571,32 D | 4.295.960,30 | 270.329,41 | 6.997.202,21 D |
| | 3083 Contribuição Alíquota Adicional - 2014 | 104.642,09 D | 22.503,84 | 0,00 | 127.145,93 D |
| | 3109 Créditos à Receber - Contribuição Patronal 2015 | 2.693.457,12 D | 0,00 | 270.329,33 | 2.423.127,79 D |
| | 3110 Créditos à Receber - Alíquota Adicional 2015 | 173.472,11 D | 0,00 | 0,08 | 173.472,03 D |
| | 3116 Créditos à Receber - Contribuição Patronal 2016 | 0,00 | 3.945.590,12 | 0,00 | 3.945.590,12 D |
| | 3117 Créditos à Receber - Alíquota Adicional 2016 | 0,00 | 272.715,45 | 0,00 | 272.715,45 D |
| | 3082 Créditos à Receber - Contribuição Patronal - 2014 | 0,00 | 55.150,89 | 0,00 | 55.150,89 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 801.845,91 D | 842.037,03 | 460.497,99 | 1.183.384,95 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 801.845,91 D | 842.037,03 | 460.497,99 | 1.183.384,95 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 801.845,91 D | 842.037,03 | 460.497,99 | 1.183.384,95 D |
| 1.1.3.8.1.06 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 30.022,91 | 0,00 | 30.022,91 D |
| | 3119 Realizável | 0,00 | 30.022,91 | 0,00 | 30.022,91 D |
| 1.1.3.8.1.29 | P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN | 801.845,91 D | 812.014,12 | 460.497,99 | 1.153.362,04 D |
| | 3066 Consignados da Caixa - IPSEMP | 5.961,62 D | 0,00 | 0,00 | 5.961,62 D |
| | 3067 Consignados da Caixa - Prefeitura | 4.103,79 D | 0,00 | 0,00 | 4.103,79 D |
| | 3068 Consignados Cruzeiro do Sul | 1.558,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.558,00 D |
| | 3069 Consignados Bom Sucesso | 503,70 D | 0,00 | 0,00 | 503,70 D |
| | 3070 SISMUP | 874,84 D | 0,00 | 0,00 | 874,84 D |
| | 3071 Associação | 24,12 D | 0,00 | 0,00 | 24,12 D |
| | 3072 COPOGAS | 643,00 D | 0,00 | 0,00 | 643,00 D |
| | 3073 Escola Nsa. das Graças | 166,99 D | 0,00 | 0,00 | 166,99 D |
| | 3074 SINTMEP | 27,20 D | 0,00 | 0,00 | 27,20 D |
| | 3075 SINPROSMUP | 27,12 D | 0,00 | 0,00 | 27,12 D |
| | 3076 Consignado do Banco do Brasil | 1.424,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.424,41 D |
| | 3108 Créditos à Receber - Contribuição Servidor 2015 | 666.907,22 D | 0,00 | 340.874,09 | 326.033,13 D |
| | 3079 Contribuição Patronal | 19.628,20 D | 0,00 | 19.523,00 | 10.105,20 D |
| | 3118 Créditos à Receber - Contribuição Servidor 2016 | 0,00 | 775.516,12 | 0,00 | 775.516,12 D |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO RO MACIEL CHACON, JAILTON DA LUZ
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validacao.do?codigo_documento=00961064410740F06D7873D2



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, S/N - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 06.331.552/0001-69

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 2583-9473-342 | Página 2 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | 3078 Créditos à Receber - Contribuição Servidor - 2014 | 0,00 | 36.498,00 | 0,00 | 36.498,00 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 13.038.026,57 D | 2.793.321,71 | 1.620.007,94 | 14.211.340,34 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.038.026,57 D | 2.793.321,71 | 1.620.007,94 | 14.211.340,34 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 13.038.026,57 D | 2.793.321,71 | 1.620.007,94 | 14.211.340,34 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 13.038.026,57 D | 2.793.321,71 | 1.620.007,94 | 14.211.340,34 D |
| 1.1.4.1.1.09.01 | F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 13.038.026,57 D | 2.793.321,71 | 1.620.007,94 | 14.211.340,34 D |
| | 5 CEF - Caixa FI Brasil IMA-B Titulos Publicos - nº 713-0 - Aplicação | 580.956,87 D | 151.888,63 | 9.205,21 | 723.640,29 D |
| | 6 CEF - Caixa FI Brasil IMA-B Titulos Publicos RF L - nº 714-9 - Aplicação | 396.008,03 D | 103.534,56 | 6.274,71 | 493.267,88 D |
| | 7 CEF - Caixa FI Brasil IMA-B Titulos Publicos RF L - nº 38-1 - Aplicação | 37.488,10 D | 9.801,09 | 593,99 | 46.695,20 D |
| | 2999 CEF - Fic Novo Brasil IMA - B Renda Fixa LP - nº 713 - 0 | 477.009,39 D | 121.846,89 | 6.708,34 | 592.147,94 D |
| | 3000 CEF - CX FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP - nº 713-0 | 986.946,89 D | 149.927,97 | 0,00 | 1.136.874,86 D |
| | 3001 CEF - Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo - nº 713-0 | 1.577.144,61 D | 203.497,99 | 542.000,00 | 1.238.642,60 D |
| | 3002 CEF - Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - nº 713 - 0 | 3.011.424,80 D | 403.702,41 | 850.000,00 | 2.565.127,21 D |
| | 3004 CEF - FIC Novo Brasil IMA - B Renda Fixa LP - nº 38-1 | 25.351,62 D | 6.475,80 | 356,53 | 31.470,89 D |
| | 3005 CEF - CX FI Brasil IMA - B 5 TP RF LP - nº 38-1 | 27.437,25 D | 4.168,02 | 0,00 | 31.605,27 D |
| | 3006 CEF - Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo - nº 38-1 | 27.197,30 D | 3.806,26 | 0,00 | 31.003,56 D |
| | 3007 CEF - Caixa FI Brasil IRF - M 1 TP RF - nº 38-1 | 141.178,63 D | 20.585,14 | 0,00 | 161.763,77 D |
| | 3009 CEF - FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP - nº 714-9 | 267.803,38 D | 68.407,49 | 3.766,21 | 332.444,66 D |
| | 3010 CEF - CX FI Brasil IMA - B 5 TP RF LP - nº 714 - 9 | 1.512.708,86 D | 229.796,91 | 0,00 | 1.742.505,77 D |
| | 3011 CEF - Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo - nº 714-9 | 775.278,41 D | 101.590,73 | 200.000,00 | 676.869,14 D |
| | 3012 CEF - Caixa FI Brasil IRF - M 1 TP RF - nº 714-9 | 3.194.092,43 D | 465.728,00 | 0,00 | 3.659.820,43 D |
| | 3113 CEF - Caixa FI Brasil Titulos Públicos - nº 713 - 0 | 0,00 | 589.595,75 | 0,00 | 589.595,75 D |
| | 3114 CEF - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - nº 713-0 - Aplicação | 0,00 | 158.968,07 | 1.102,95 | 157.865,12 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.205.198,31 D | 197.794,71 | 2.430,27 | 4.400.562,75 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.178.491,93 D | 197.794,71 | 2.430,27 | 4.373.856,37 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.178.491,93 D | 197.794,71 | 2.430,27 | 4.373.856,37 D |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 4.178.491,93 D | 197.794,71 | 2.430,27 | 4.373.856,37 D |
| 1.2.1.1.2.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.178.491,93 D | 197.794,71 | 2.430,27 | 4.373.856,37 D |
| 1.2.1.1.2.04.02 | P Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos | 4.178.491,93 D | 197.794,71 | 2.430,27 | 4.373.856,37 D |
| | 3087 Parcelamento - Nº 00048/2014 | 2.160.091,77 D | 0,00 | 1.825,14 | 2.158.266,63 D |
| | 3088 Parcelamento - Nº 00049/2014 | 10.831,22 D | 0,00 | 0,00 | 10.831,22 D |
| | 3089 Parcelamento - Nº 00692/2014 | 27.720,40 D | 0,00 | 168,68 | 27.551,72 D |
| | 3090 Parcelamento - Nº 00693/2014 | 71.716,38 D | 0,00 | 436,45 | 71.279,93 D |
| | 3091 Parcelamento - Nº 01377/2013 | 190.915,17 D | 0,00 | 0,00 | 190.915,17 D |
| | 3092 Parcelamento - Nº 01378/2013 | 169.365,35 D | 0,00 | 0,00 | 169.365,35 D |
| | 3093 Parcelamento - Nº 01379/2013 | 114.577,19 D | 2.185,24 | 0,00 | 116.762,43 D |
| | 3094 Parcelamento - Nº 01380/2013 | 259.481,24 D | 81.728,55 | 0,00 | 341.209,79 D |
| | 3095 Parcelamento - Nº 01381/2013 | 16.101,64 D | 0,00 | 0,00 | 16.101,64 D |
| | 3096 Parcelamento - Nº 02796/2013 | 279.728,87 D | 0,00 | 0,00 | 279.728,87 D |
| | 3097 Parcelamento - Nº 02797/2013 | 877.962,70 D | 113.880,92 | 0,00 | 991.843,62 D |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO RO MACIEL CHACON, JAILTON DA SILVA LUIZ
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:00916106-1407-40f-016d787d3d2



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, S/N - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 06.331.552/0001-69

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 2583-9473-342 | Página 3 / 5 |
|-------------------------|---|------------------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Us | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 26.706,38 D | 0,00 | 0,00 | 26.706,38 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 26.706,38 D | 0,00 | 0,00 | 26.706,38 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 26.706,38 D | 0,00 | 0,00 | 26.706,38 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 26.706,38 D | 0,00 | 0,00 | 26.706,38 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 26.706,38 D | 0,00 | 0,00 | 26.706,38 D |
| | 3023 Bens Móveis | 26.706,38 D | 0,00 | 0,00 | 26.706,38 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 21.168.076,47 C | 131.520.818,54 | 137.165.887,45 | 26.813.145,38 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.181,21 C | 5.944.329,37 | 5.966.296,50 | 47.148,34 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 0,00 | 4.938.500,80 | 4.938.500,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.938.500,80 | 4.938.500,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.938.500,80 | 4.938.500,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.936.913,30 | 4.936.913,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.936.913,30 | 4.936.913,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 4.936.913,30 | 4.936.913,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL | 0,00 | 1.587,50 | 1.587,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.587,50 | 1.587,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01.01 | F Precatórios | 0,00 | 1.587,50 | 1.587,50 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 331.036,94 | 331.036,94 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 331.036,94 | 331.036,94 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 0,00 | 331.036,94 | 331.036,94 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 331.036,94 | 331.036,94 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 331.036,94 | 331.036,94 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 0,00 | 331.036,94 | 331.036,94 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 25.181,21 C | 674.791,63 | 696.758,76 | 47.148,34 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 25.181,21 C | 674.791,63 | 696.758,76 | 47.148,34 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.181,21 C | 674.791,63 | 696.758,76 | 47.148,34 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 25.181,21 C | 674.791,63 | 696.758,76 | 47.148,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.593,82 C | 28.616,50 | 32.878,22 | 18.855,54 C |
| | 8 IRRF - Folha | 11.043,27 C | 28.616,50 | 31.361,30 | 13.788,07 C |
| | 9 IRRF - Prestador de Serv | 3.550,55 C | 0,00 | 1.516,92 | 5.067,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 16,50 C | 0,00 | 0,00 | 16,50 C |
| | 3040 ISS | 16,50 C | 0,00 | 0,00 | 16,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 10.570,89 C | 646.175,13 | 663.880,54 | 28.276,30 C |
| | 11 Consignados da Caixa - IPSEMP | 0,00 | 356.229,53 | 356.229,53 | 0,00 |
| | 26 Retenção Orçamentária - Inativos | 93,16 C | 1,87 | 1,87 | 93,16 C |
| | 49 Consignado Banco do Brasil | 0,00 | 6.421,43 | 6.421,87 | 0,44 C |
| | 17 SISMUP | 0,00 | 11.112,89 | 11.112,89 | 0,00 |
| | 3041 PROSMED | 192,00 C | 1.345,00 | 1.453,00 | 1.063,00 C |
| | 18 Plus Saúde | 0,00 | 3.417,00 | 3.417,00 | 0,00 |
| | 19 UNIMED | 5.669,35 C | 41.868,21 | 44.401,33 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO DE MACIEL CHACON, MAIRO DE MOURA DA LUZ
 Acesso em: https://www.tribuna.gov.br/ep/validaDoc.ssm?Cpf=1091407-107-016d787d3d2



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, S/N - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 06.331.552/0001-69

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 2583-9473-342 | Página 4 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Us | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | 20 Associação | 0,00 | 1.446,64 | 1.446,64 | 0,00 |
| | 15 Consignados Cruzeiro do Sul | 0,00 | 2.022,11 | 2.022,14 | 0,03 C |
| | 14 Consignados Geracard | 0,00 | 8.857,13 | 9.384,50 | 527,37 C |
| | 16 Consignados Bom Sucesso | 0,00 | 7.900,17 | 8.890,17 | 990,00 C |
| | 22 SINDACS | 300,11 C | 1.066,23 | 1.066,23 | 300,11 C |
| | 2995 Associação Agente de Endemias | 144,00 C | 0,00 | 75,00 | 219,00 C |
| | 47 SINTMEP | 0,00 | 1.566,10 | 1.566,10 | 0,00 |
| | 48 SINPROSMUP | 0,00 | 216,28 | 410,08 | 193,80 C |
| | 21 Pensão Alimentícia | 236,36 C | 11.990,48 | 12.791,68 | 1.037,56 C |
| | 23 COPOGAZ | 0,00 | 13.984,00 | 13.984,00 | 0,00 |
| | 12 Consignados da Caixa - Prefeitura | 518,21 D | 109.317,43 | 121.291,02 | 11.455,38 C |
| | 29 Retenção Orçamentária - Licença Maternidade | 0,00 | 13.670,13 | 13.670,13 | 0,00 |
| | 28 Retenção Orçamentária - Licença Médica | 0,00 | 52.035,18 | 52.035,18 | 0,00 |
| | 30 Retenção Orçamentária - Auxílio Reclusão | 0,00 | 1.583,72 | 1.583,72 | 0,00 |
| | 3055 CONFINS | 296,09 C | 0,00 | 234,00 | 530,09 C |
| | 3056 CSLL | 98,70 C | 0,00 | 78,00 | 176,70 C |
| | 3057 PIS | 64,15 C | 0,00 | 50,70 | 114,85 C |
| | 13 Consignados Bradesco | 1.027,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,25 C |
| | 3035 Banco BMG | 315,22 C | 0,00 | 0,00 | 315,22 C |
| | 3036 Banco Real | 1.482,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.482,02 C |
| | 3037 CLIN SOS ODONTO | 45,00 C | 0,00 | 0,00 | 45,00 C |
| | 3038 Desconto Hospital | 194,05 C | 0,00 | 0,00 | 194,05 C |
| | 3039 Desconto AD SAL | 72,60 C | 0,00 | 0,00 | 72,60 C |
| | 3042 SALDO DEVEDOR | 191,54 C | 0,00 | 0,00 | 191,54 C |
| | 3043 Vale Gás | 296,00 C | 0,00 | 0,00 | 296,00 C |
| | 27 Retenção Orçamentária - Pensionistas | 0,00 | 193,60 | 193,60 | 0,00 |
| | 3115 Consignado Saúde | 0,00 | 0,00 | 140,16 | 140,16 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 11.398.421,28 C | 27.399.596,98 | 33.337.403,19 | 17.336.227,49 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 11.398.421,28 C | 27.399.596,98 | 33.337.403,19 | 17.336.227,49 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 11.398.421,28 C | 27.399.596,98 | 33.337.403,19 | 17.336.227,49 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON | 11.398.421,28 C | 27.399.596,98 | 33.337.403,19 | 17.336.227,49 C |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 22.941.104,34 C | 1.052.323,66 | 5.538.545,59 | 27.427.326,27 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | 28.322.351,04 C | 0,00 | 5.538.545,59 | 33.860.896,63 C |
| | 3044 Aposentadoria/ Pensões/Outros Benefícios do Plano | 28.322.351,04 C | 0,00 | 5.538.545,59 | 33.860.896,63 C |
| 2.2.7.2.1.03.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 5.381.246,70 D | 1.052.323,66 | 0,00 | 6.433.570,36 D |
| | 3102 Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS | 5.381.246,70 D | 1.052.323,66 | 0,00 | 6.433.570,36 D |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 15.883.025,35 C | 20.580.452,29 | 27.798.857,60 | 22.101.430,66 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P | 166.643.773,26 C | 0,00 | 27.798.857,60 | 194.442.620,86 C |
| | 3047 Aposentadoria/ Pensões/Outros Benefícios do Plano | 166.643.773,26 C | 0,00 | 27.798.857,60 | 194.442.620,86 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO ALVARO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA SILVA
Data e hora da emissão: 31/12/2016 14:02:05
Código de segurança: 0061610044514027005016d787d3d2
Acesse em: https://pffce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?chave=2583-9473-342



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, S/N - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 06.331.552/0001-69

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 2583-9473-342 | Página 5 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 94.496.540,32 D | 13.798.429,83 | 0,00 | 108.294.970,15 D |
| | 3048 Contribuições do Ente | 94.496.540,32 D | 13.798.429,83 | 0,00 | 108.294.970,15 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 37.100.705,13 D | 4.946.047,05 | 0,00 | 42.046.752,18 D |
| | 3049 Contribuições do Ativo | 37.100.705,13 D | 4.946.047,05 | 0,00 | 42.046.752,18 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 19.163.502,46 D | 1.835.975,41 | 0,00 | 20.999.477,87 D |
| | 3050 Compensação Previdenciária | 19.163.502,46 D | 1.835.975,41 | 0,00 | 20.999.477,87 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 29.511.747,99 D | 5.544.031,03 | 0,00 | 35.055.779,02 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 29.511.747,99 D | 5.544.031,03 | 0,00 | 35.055.779,02 D |
| | 3051 Outros Créditos | 29.511.747,99 D | 5.544.031,03 | 0,00 | 35.055.779,02 D |
| 2.2.7.2.1.07 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO | 2.086.039,58 C | 222.790,00 | 0,00 | 1.863.249,58 C |
| 2.2.7.2.1.07.01 | P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 2.086.039,58 C | 222.790,00 | 0,00 | 1.863.249,58 C |
| | 3103 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | 2.086.039,58 C | 222.790,00 | 0,00 | 1.863.249,58 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.744.473,98 C | 98.176.892,19 | 97.862.187,76 | 9.429.769,55 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 2.050.606,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.606,25 D |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.050.606,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.606,25 D |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.050.606,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.606,25 D |
| 2.3.1.1.1.01 | P Patrimônio Líquido | 2.050.606,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.606,25 D |
| | 3052 Patrimônio Líquido | 2.050.606,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.606,25 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 11.795.080,23 C | 98.176.892,19 | 97.862.187,76 | 11.480.375,80 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 11.795.080,23 C | 98.176.892,19 | 97.862.187,76 | 11.480.375,80 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.651.322,07 C | 93.010.114,37 | 91.077.209,79 | 4.718.417,49 C |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 53.642.691,91 C | 93.010.114,37 | 37.434.517,88 | 1.932.904,58 D |
| | 3077 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 53.642.691,91 C | 93.010.114,37 | 37.434.517,88 | 1.932.904,58 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 46.991.369,84 D | 0,00 | 53.642.691,91 | 6.651.322,07 C |
| | 3101 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 46.991.369,84 D | 0,00 | 53.642.691,91 | 6.651.322,07 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 5.143.758,16 C | 5.166.777,82 | 6.784.977,97 | 6.761.958,31 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.143.758,16 C | 5.166.777,82 | 1.641.219,81 | 1.618.200,15 C |
| | 3104 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.143.758,16 C | 5.166.777,82 | 1.641.219,81 | 1.618.200,15 C |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 5.143.758,16 | 5.143.758,16 C |
| | 3112 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 5.143.758,16 | 5.143.758,16 C |
| | Total: | 0,00 | 145.518.665,34 | 145.518.665,34 | 0,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 12.200.692/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1431-2947-204 | Página 1 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Usó | | | | |
| 1 | ATIVO | 1.178.767,02 D | 4.855.477,55 | 5.272.674,45 | 761.570,12 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 967.529,11 D | 4.785.547,96 | 5.272.674,45 | 480.402,62 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 953.627,60 D | 4.769.084,22 | 5.272.674,45 | 450.037,37 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 953.627,60 D | 4.769.084,22 | 5.272.674,45 | 450.037,37 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 953.627,60 D | 4.769.084,22 | 5.272.674,45 | 450.037,37 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 42.503,17 | 42.503,17 | 0,00 |
| | 172 APROPRIAÇÃO INSS - FMAS RETIDO NO FPM | 0,00 | 42.503,17 | 42.503,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 953.627,60 D | 4.726.581,05 | 5.230.171,28 | 450.037,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 953.627,60 D | 4.726.581,05 | 5.230.171,28 | 450.037,37 D |
| | 6045 BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1 | 19.944,67 D | 23.779,68 | 43.694,00 | 30,35 D |
| | 6050 BB - C/C 15.217- X PFM3 - CREAS | 12.593,51 D | 235,05 | 12.828,56 | 0,00 |
| | 6015 BB C/C 10675-5 PSB BOLSA AGENTE JOVEM | 110,47 D | 3,14 | 104,03 | 9,58 D |
| | 6057 BB 11.258-5 - DSD EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 1.993,00 D | 2.353,61 | 4.346,61 | 0,00 |
| | 6018 BB C/C 12569-5 DOAÇÕES | 372,59 D | 440,57 | 812,59 | 0,57 D |
| | 6065 BB C/C 19.179-5 PESQUEIRA FMAS IGD- SUAS | 19.636,74 D | 1.208,32 | 20.845,06 | 0,00 |
| | 6068 BB C/C 19.182-5 PESQUEIRA FMAS PBV II | 2.930,30 D | 91,77 | 3.022,07 | 0,00 |
| | 6067 BB C/C 19.185-X PESQUEIRA FMAS PVMC | 9.222,26 D | 9.435,58 | 18.657,84 | 0,00 |
| | 6073 CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBUCO NO | 171.070,66 D | 184.820,31 | 171.070,66 | 184.820,31 D |
| | 6072 CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I | 27.148,14 D | 260.179,81 | 287.327,94 | 0,01 D |
| | 9863 BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS | 224,99 D | 18.372,52 | 12.597,51 | 6.000,00 D |
| | 6066 BB C/C 19.183-3 PESQUEIRA FMAS PFM3 | 19.594,73 D | 40.136,60 | 59.731,33 | 0,00 |
| | 9867 BB/ CC 20.038-7 AÇÕES ESTRATEGICAS PETI | 31.003,98 D | 648,72 | 31.652,70 | 0,00 |
| | 6064 BB C/C 19.181-7 CRAS | 30.006,40 D | 30.024,89 | 60.031,29 | 0,00 |
| | 9861 BB- C/C 19-207-4- ACESSUAS-FMAS | 27.994,71 D | 1.559,30 | 29.554,01 | 0,00 |
| | 9868 BB/ CC 20097-2 P PESQUEIRA FMAS PACI | 11.346,38 D | 5.240,19 | 16.586,57 | 0,00 |
| | 6069 BB C/C 19.178-7 PESQUEIRA FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA | 246.808,88 D | 47.543,12 | 294.352,00 | 0,00 |
| | 6063 BB C/C 19186-8 PESQUEIRA FMAS SERV. DE FORTALECIMENTO DE VI | 103.621,16 D | 3.533,83 | 107.154,99 | 0,00 |
| | 9875 CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2 | 558,36 D | 121.467,37 | 122.025,72 | 0,01 D |
| | 6060 CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE | 1.961,45 D | 1.872.434,33 | 1.871.776,13 | 2.619,65 D |
| | 6049 BB C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 61.825,58 D | 72.677,90 | 134.256,58 | 246,90 D |
| | 9864 CEF- 153-1-MINHA CASA MINHA VIDA-FMAS | 3.559,00 D | 3.599,76 | 7.158,75 | 0,01 D |
| | 6071 CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO | 107,07 D | 23.460,58 | 23.490,08 | 77,57 D |
| | 6001 BB C/C - 5.714-2 CIRANDA CRIANÇA | 4,50 D | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | 6002 BB C/C 5.729-0 PAC - PROG. APOIO A CRIANÇA | 3,60 D | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
| | 6007 BB C/C 10963-0 PSB - FOME FAMILIA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| | 6013 BB C/C 10673-9 PSB FAMILIA / CRAS | 616,00 D | 616,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| | 6021 BB C/C 58063-5 MPAS / SEAS / PETI | 52,80 D | 0,00 | 52,80 | 0,00 |
| | 9869 BB FMAS PESQUEIRA APRIMORA REDE CC 20.735-7 | 132,80 D | 0,00 | 132,80 | 0,00 |
| | 6034 CEF 164-7 - FUMDECA | 491,24 D | 480,24 | 55.560,95 | 0,00 |
| | 9874 CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER | 46,47 D | 16,96 | 63,42 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO DE OLIVEIRA MACIEL CHACON, JAILTON DA SILVA DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:00616106-107-ad0f-016d787d3d2



Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 12.200.692/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1431-2947-204 | Página 2 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| | 9844 CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | 6017 BB C/C 11259-3 SDSC AÇOES IDOSO | 2,68 D | 0,00 | 2,68 | 0,00 |
| | 6004 BB C/C 10960-6 PETI | 0,00 | 383,55 | 383,55 | 0,00 |
| | 9885 BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB | 0,00 | 6.937,10 | 6.810,92 | 126,18 D |
| | 9893 BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS | 0,00 | 890.901,26 | 818.396,82 | 72.504,44 D |
| | 9891 BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS | 0,00 | 81.878,40 | 79.965,67 | 1.912,73 D |
| | 9892 BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS | 0,00 | 122.127,87 | 73.112,54 | 49.015,33 D |
| | 9890 BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS | 0,00 | 48.766,46 | 25.289,79 | 23.476,67 D |
| | 9888 BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI | 0,00 | 86.962,07 | 47.368,58 | 39.593,49 D |
| | 9886 BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 D |
| | 9887 BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA | 0,00 | 1.031,46 | 0,00 | 1.031,46 D |
| | 9889 BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS | 0,00 | 512.206,01 | 443.821,25 | 68.384,76 D |
| | 9884 CEF C/C 067-5 FDS | 0,00 | 46,32 | 0,00 | 46,32 D |
| | 9894 CEF 06.000.187-6 - FDS | 0,00 | 132.876,11 | 132.876,10 | 0,01 D |
| | 9897 CEF - 67-5 FDS | 0,00 | 111.882,79 | 111.882,79 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.901,51 D | 16.463,74 | 0,00 | 30.365,25 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 13.901,51 D | 16.463,74 | 0,00 | 30.365,25 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 13.901,51 D | 16.463,74 | 0,00 | 30.365,25 D |
| 1.1.3.8.1.06 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.463,74 | 0,00 | 16.463,74 D |
| | 9900 DEBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 16.463,74 | 0,00 | 16.463,74 D |
| 1.1.3.8.1.99 | P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 13.901,51 D | 0,00 | 0,00 | 13.901,51 D |
| | 9866 VALORES EM TRANSITO | 13.901,51 D | 0,00 | 0,00 | 13.901,51 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 211.237,91 D | 69.929,59 | 0,00 | 281.167,50 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 211.237,91 D | 69.929,59 | 0,00 | 281.167,50 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 195.191,91 D | 68.875,79 | 0,00 | 264.067,70 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 195.191,91 D | 68.875,79 | 0,00 | 264.067,70 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 195.191,91 D | 68.875,79 | 0,00 | 264.067,70 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 195.191,91 D | 68.875,79 | 0,00 | 264.067,70 D |
| | 6041 BENS MÓVEIS | 195.191,91 D | 68.875,79 | 0,00 | 264.067,70 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 16.046,00 D | 1.053,80 | 0,00 | 17.099,80 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 16.046,00 D | 1.053,80 | 0,00 | 17.099,80 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 16.046,00 D | 1.053,80 | 0,00 | 17.099,80 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 16.046,00 D | 1.053,80 | 0,00 | 17.099,80 D |
| | 9840 BENS IMÓVEIS | 16.046,00 D | 1.053,80 | 0,00 | 17.099,80 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.178.767,02 C | 13.709.206,82 | 13.292.009,92 | 761.570,12 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 961.221,21 C | 4.697.605,10 | 4.228.313,76 | 491.929,87 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 224.849,50 C | 1.941.054,88 | 1.866.950,52 | 150.745,14 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 77.221,66 C | 1.540.142,80 | 1.484.340,78 | 150.745,14 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 77.221,66 C | 1.540.142,80 | 1.484.340,78 | 150.745,14 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO MANOEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=0061610-05-1407-adf-016d787d3d2



Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 12.200.692/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1431-2947-204 | Página 3 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 77.150,14 C | 1.358.058,30 | 1.299.524,47 | 18.616,31 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 77.150,14 C | 1.358.058,30 | 1.299.524,47 | 18.616,31 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 77.150,14 C | 1.358.058,30 | 1.299.524,47 | 18.616,31 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 71,52 C | 74.409,33 | 77.150,14 | 2.812,33 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 71,52 C | 74.409,33 | 77.150,14 | 2.812,33 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior | 71,52 C | 74.409,33 | 77.150,14 | 2.812,33 C |
| 2.1.1.1.1.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL | 0,00 | 107.675,17 | 107.675,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 107.675,17 | 107.675,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01.01 | F Precatórios | 0,00 | 107.675,17 | 107.675,17 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 147.627,84 C | 400.912,08 | 382.600,74 | 129.316,50 C |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 16.702,66 C | 40.626,84 | 54.394,82 | 30.470,64 C |
| 2.1.1.4.2.04 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 16.702,66 C | 40.626,84 | 54.394,82 | 30.470,64 C |
| 2.1.1.4.2.04.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 16.702,66 C | 40.626,84 | 54.394,82 | 30.470,64 C |
| 2.1.1.4.2.04.01.03 | F RPPS de exercícios anteriores | 150,60 C | 16.702,66 | 16.552,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.04 | F RPPS do Exercício | 16.552,06 C | 23.924,18 | 37.842,76 | 30.470,64 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 130.925,18 C | 360.285,24 | 328.205,92 | 98.845,86 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 94.853,49 C | 264.949,52 | 234.072,50 | 63.976,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 94.853,49 C | 264.949,52 | 234.072,50 | 63.976,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - PATRONAL | 89.275,12 C | 258.264,11 | 232.965,46 | 63.976,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS - DE EXERCICIO ANTERIOR | 4.471,33 C | 5.578,37 | 1.107,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.03 | F INSS DO EXERCICIO | 1.107,04 C | 1.107,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | X FGTS | 1.202,60 C | 4.858,00 | 3.655,70 | 0,30 C |
| 2.1.1.4.3.05.01 | F FGTS | 1.202,60 C | 4.858,00 | 3.655,70 | 0,30 C |
| 2.1.1.4.3.06 | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 34.869,09 C | 0,00 | 0,00 | 34.869,09 C |
| 2.1.1.4.3.06.02 | F FGTS | 34.869,09 C | 0,00 | 0,00 | 34.869,09 C |
| 2.1.1.4.3.06.02.02 | F FGTS - DE ANOS ANTERIORES | 34.869,09 C | 0,00 | 0,00 | 34.869,09 C |
| 2.1.1.4.3.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 90.477,72 | 90.477,72 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 90.477,72 | 90.477,72 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 521.185,08 C | 2.625.773,15 | 2.160.891,69 | 56.303,62 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 521.185,08 C | 2.625.773,15 | 2.160.891,69 | 56.303,62 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 521.185,08 C | 2.625.773,15 | 2.160.891,69 | 56.303,62 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 521.185,08 C | 2.625.773,15 | 2.160.891,69 | 56.303,62 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 521.185,08 C | 2.625.773,15 | 2.160.891,69 | 56.303,62 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 365.555,46 C | 2.106.203,09 | 1.786.723,73 | 46.076,10 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores | 155.629,62 C | 519.570,06 | 374.167,96 | 10.227,52 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 215.186,63 C | 130.777,07 | 200.471,55 | 284.881,11 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 215.186,63 C | 130.777,07 | 200.471,55 | 284.881,11 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 215.186,63 C | 130.777,07 | 200.471,55 | 284.881,11 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 215.186,63 C | 130.777,07 | 200.471,55 | 284.881,11 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO MOTA MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.gov.br/pe/validador/validador.do?documento=0096106446407406016d787d3d2



Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 12.200.692/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1431-2947-204 | Página 4 / 5 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 215.186,63 C | 130.777,07 | 200.471,55 | 284.881,11 C |
| | 9845 CARTÃO BONSUCESSO | 458,76 C | 1.146,90 | 1.093,29 | 405,15 C |
| | 9846 CARTÃO GERADOR - GERACARD | 1.565,20 C | 2.137,79 | 2.392,45 | 1.819,86 C |
| | 9847 SISMUP | 164,72 C | 261,96 | 566,48 | 469,24 C |
| | 9848 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.949,59 C | 13.922,32 | 18.608,29 | 8.635,56 C |
| | 9850 PROSMED | 188,00 C | 156,00 | 1.096,00 | 1.128,00 C |
| | 9851 PLUS SAÚDE | 330,00 C | 660,00 | 792,00 | 462,00 C |
| | 6029 VALE GAS | 92,00 C | 736,00 | 644,00 | 0,00 |
| | 9854 INSS - SERVIDOR (RGPS) | 33.459,21 C | 81.248,59 | 83.301,76 | 35.512,38 C |
| | 9855 IPSEMP - RPPS SERVIDOR | 8.587,03 C | 16.711,18 | 16.711,18 | 8.587,03 C |
| | 9856 IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 10.132,20 C | 0,00 | 5.899,32 | 16.031,52 C |
| | 9860 ABONO FAMÍLIA (IPSEMP) | 255,84 C | 1.420,26 | 1.647,90 | 483,48 C |
| | 6025 IRRF - PESSOA JURIDICA | 11.945,24 C | 79,23 | 5.368,71 | 17.234,72 C |
| | 6023 ISS - PESSOA JURIDICA | 15.948,05 C | 150,00 | 4.402,02 | 20.200,07 C |
| | 6030 INSS - PESSOA FÍSICA | 86.764,84 C | 0,00 | 34.165,32 | 120.930,16 C |
| | 6022 ISS - PESSOA FISICA | 23.985,88 C | 10.531,13 | 15.469,92 | 28.924,67 C |
| | 6039 INSS - PESSOA JURIDICA | 4.894,44 C | 0,00 | 920,00 | 5.814,44 C |
| | 6024 IRRF - PESSOA FISICA | 8.162,16 C | 881,83 | 1.824,97 | 9.105,30 C |
| | 9853 VALE GÁS - COPAGÁS | 195,00 C | 209,00 | 644,00 | 630,00 C |
| | 9857 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.707,65 C | 0,00 | 2.944,03 | 6.651,68 C |
| | 9858 PENSÃO ALIMENTÍCIA - OCILDO GERALDO LEAL DOS SANTOS | 141,90 C | 0,00 | 0,00 | 141,90 C |
| | 9859 SALÁRIO FAMÍLIA | 258,92 C | 524,88 | 583,20 | 317,24 C |
| | 6026 IPSEMP - DESCONTO IPSEMP | 0,00 | 0,00 | 1.396,71 | 1.396,71 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 217.545,81 C | 9.011.601,72 | 9.063.696,16 | 269.640,25 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 217.545,81 C | 9.011.601,72 | 9.063.696,16 | 269.640,25 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 217.545,81 C | 9.011.601,72 | 9.063.696,16 | 269.640,25 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.195.367,05 D | 6.181.676,19 | 3.443.065,59 | 4.933.977,65 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.088.843,44 D | 3.092.832,75 | 3.443.065,59 | 2.738.610,60 D |
| | 9872 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.088.843,44 D | 3.092.832,75 | 3.443.065,59 | 2.738.610,60 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 893.476,39 C | 3.088.843,44 | 0,00 | 2.195.367,05 D |
| | 9865 Resultados de Exercícios Anteriores | 893.476,39 C | 3.088.843,44 | 0,00 | 2.195.367,05 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.494.644,27 C | 1.681.620,74 | 3.223.516,97 | 3.036.540,50 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.494.644,27 C | 1.681.620,74 | 1.728.872,70 | 1.541.896,23 C |
| | 9876 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.494.644,27 C | 1.681.620,74 | 1.728.872,70 | 1.541.896,23 C |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.494.644,27 | 1.494.644,27 C |
| | 9880 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.494.644,27 | 1.494.644,27 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 923.268,59 C | 1.143.304,79 | 2.392.113,60 | 2.172.977,40 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 923.268,59 C | 1.143.304,79 | 1.468.845,01 | 1.468.845,01 C |
| | 9877 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 923.268,59 C | 1.143.304,79 | 1.468.845,01 | 1.468.845,01 C |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO MARCELO CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=1407406016d787d3d2



Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 12.200.692/0001-09

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

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação

1431-2947-204

Página

5 / 5

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 923.268,59 | 923.268,59 C |
| | 9881 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 923.268,59 | 923.268,59 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.000,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 D |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 9879 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| | 9882 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| | Total: | 0,00 | 18.564.684,37 | 18.564.684,37 | 0,00 |



Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|----------------------|---|---|------------|------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 0,00 | 998.714,56 | 382.443,58 | 616.270,98 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| | 2 CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 0,00 | 992.679,26 | 382.443,58 | 610.235,68 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| | 13 BENS MÓVEIS - COMDECA | 0,00 | 6.035,30 | 0,00 | 6.035,30 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 417.403,92 | 418.274,72 | 870,80 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 417.403,92 | 418.274,72 | 870,80 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 0,00 | 157.537,14 | 157.537,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 34.039,14 | 34.039,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 117,20 | 117,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2.04 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 117,20 | 117,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2.04.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 0,00 | 117,20 | 117,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2.04.01.04 | F RPPS do Exercício | 0,00 | 117,20 | 117,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 33.921,94 | 33.921,94 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 | 33.921,94 | 33.921,94 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 33.921,94 | 33.921,94 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - PATRONAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.03 | F INSS DO EXERCICIO | 0,00 | 31.501,94 | 31.501,94 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 224.979,54 | 225.850,34 | 870,80 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 224.979,54 | 225.850,34 | 870,80 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 0,00 | 224.979,54 | 225.850,34 | 870,80 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 224.979,54 | 225.850,34 | 870,80 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 224.979,54 | 225.850,34 | 870,80 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 0,00 | 224.979,54 | 225.850,34 | 870,80 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 34.887,24 | 34.887,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 34.887,24 | 34.887,24 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO MATEO JACIEL CHACON, JAIME FERREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://portal.mec.gov.br/pp/validadorDocs.aspx?documento=00916106-41-c5-4407-ad0f-016d787d3d2



Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.8.8.1 | Fontes de recurso - Id-Uso VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.887,24 | 34.887,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 0,00 | 34.887,24 | 34.887,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F INSS | 0,00 | 10.107,00 | 10.107,00 | 0,00 |
| | 5 INSS - SERVIDOR | 0,00 | 10.107,00 | 10.107,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 913,35 | 913,35 | 0,00 |
| | 9 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 493,35 | 493,35 | 0,00 |
| | 12 IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 0,00 | 96,47 | 96,47 | 0,00 |
| | 1 ISS PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 96,47 | 96,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 339,75 | 339,75 | 0,00 |
| | 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 339,75 | 339,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 23.246,67 | 23.246,67 | 0,00 |
| | 7 CONSIGNADO CEF | 0,00 | 15.947,64 | 15.947,64 | 0,00 |
| | 8 CONSIGNADO CEF-II | 0,00 | 5.181,54 | 5.181,54 | 0,00 |
| | 10 CONSIGNADO CEF III | 0,00 | 1.047,84 | 1.047,84 | 0,00 |
| | 14 CONSIGNADO CEF IV | 0,00 | 1.069,65 | 1.069,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| | 11 VALE GAS - COPAGAS | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 1.416.118,48 | 800.718,30 | 615.400,18 D |





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1361-2283-082 | Página 1 / 6 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Usó | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 7.993.420,61 D | 43.655.455,37 | 40.085.043,44 | 11.563.832,54 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.337.372,46 D | 40.829.868,31 | 40.046.987,13 | 5.120.253,64 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.337.372,46 D | 40.829.868,31 | 40.046.987,13 | 5.120.253,64 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.337.372,46 D | 40.829.868,31 | 40.046.987,13 | 5.120.253,64 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 4.337.372,46 D | 40.829.868,31 | 40.046.987,13 | 5.120.253,64 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 3.481.458,62 | 3.481.458,62 | 0,00 |
| | 352 CONTA TRANSITÓRIA | 0,00 | 353.967,44 | 353.967,44 | 0,00 |
| | 45412 APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO NO FPM - CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 3.127.491,18 | 3.127.491,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.337.372,46 D | 37.348.409,69 | 36.565.528,51 | 5.120.253,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 2.646,24 D | 100.512,07 | 99.697,12 | 3.461,19 D |
| | 186 BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 2.646,24 D | 100.512,07 | 99.697,12 | 3.461,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 4.334.726,22 D | 37.247.897,62 | 36.465.831,39 | 5.116.792,45 D |
| | 224 BB-22000-0 C/C FUS/FMS | 171.064,25 D | 13.420.816,17 | 12.436.748,46 | 1.155.131,96 D |
| | 206 CEF:624004-0 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE | 200.755,87 D | 1.575.636,54 | 1.569.805,78 | 206.586,63 D |
| | 203 CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA | 205.536,56 D | 9.812.115,97 | 9.462.216,93 | 555.435,60 D |
| | 202 CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 11.982,04 D | 6.018.874,82 | 5.799.744,66 | 231.112,20 D |
| | 243 624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB | 39.622,43 D | 9.244,18 | 5.923,36 | 42.943,25 D |
| | 242 624023-6-INCENTIVO QUALIFAR | 9.126,75 D | 16.129,68 | 15.404,37 | 9.852,06 D |
| | 241 CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLOGICOS | 9.778,75 D | 2.282,35 | 1.465,85 | 10.595,25 D |
| | 237 CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624021-0 | 93.250,92 D | 38.980,57 | 53.984,79 | 78.246,70 D |
| | 238 CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624020-1 | 93.250,92 D | 19.582,00 | 14.479,47 | 98.353,45 D |
| | 236 CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624019-8 | 93.250,92 D | 19.582,00 | 14.479,47 | 98.353,45 D |
| | 234 CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0 | 30.509,46 D | 7.126,52 | 4.579,15 | 33.056,83 D |
| | 235 CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1 | 19.709,53 D | 3.520,73 | 2.440,50 | 20.789,76 D |
| | 214 PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 25.891,77 D | 22.185,67 | 20.023,86 | 28.053,58 D |
| | 222 INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INT.-624014-7 | 21.907,26 D | 134.510,11 | 141.106,36 | 15.311,01 D |
| | 213 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (P | 66.309,45 D | 43.970,91 | 90.556,11 | 19.724,25 D |
| | 212 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (P | 70.174,13 D | 32.814,44 | 82.806,74 | 20.181,83 D |
| | 223 INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA-CEF 624 | 2.929,11 D | 288.568,30 | 180.224,43 | 111.272,98 D |
| | 211 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (P | 18.629,08 D | 21.743,82 | 38.709,00 | 1.663,90 D |
| | 217 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624009-0 | 133,07 D | 153.066,25 | 101.599,66 | 51.599,66 D |
| | 216 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624008-2 | 272,80 D | 96.341,05 | 88.246,81 | 8.367,04 D |
| | 219 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 624007-4 | 29.935,88 D | 5.590,83 | 18.622,67 | 16.904,04 D |
| | 218 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624006-6 | 2.435,57 D | 2.492,13 | 2.271,73 | 2.655,97 D |
| | 205 CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 3.563,90 D | 507.407,88 | 461.172,59 | 49.799,19 D |
| | 204 CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 133.799,20 D | 311.275,76 | 152.987,48 | 292.087,48 D |
| | 177 BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | 5.147,24 D | 1.401,36 | 908,46 | 5.640,14 D |
| | 136 BB 14.121-6 FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 2.953,14 D | 3.796,04 | 3.513,25 | 2.953,14 D |
| | 137 BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | 13.203,00 D | 224.711,00 | 231.657,88 | 13.203,00 D |
| | 135 BB - 14.120-8 - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | 13.203,00 D | 224.711,00 | 231.657,88 | 13.203,00 D |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO DE ALMEIDA MACIEL CHACON, MAIOR DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/ep/validador.do?tipo_documento=documento:00f610e-1a07-ad0f-016d787d3d2





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

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

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação

1361-2283-082

Página

2 / 6

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 201 | BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2 | 1.388.036,03 D | 1.531.835,69 | 2.674.258,24 | 245.613,48 D |
| 215 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17375-4 | 22.935,39 D | 156.968,59 | 164.167,40 | 15.736,58 D |
| 193 | BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 17.128,25 D | 4.368,39 | 4.341,30 | 17.155,34 D |
| 210 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - B.B | 20.758,75 D | 5.651,64 | 3.663,80 | 22.746,59 D |
| 200 | BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9 | 4.448,81 D | 1.211,21 | 785,19 | 4.874,83 D |
| 199 | BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0 | 6.579,67 D | 1.791,35 | 1.161,28 | 7.209,74 D |
| 198 | BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1 | 356,09 D | 96,95 | 62,85 | 390,19 D |
| 134 | BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA | 407.232,89 D | 1.102.894,79 | 1.478.252,81 | 31.874,87 D |
| 133 | BB 14.118-6 - FMS/PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | 2.248,49 D | 606,35 | 393,08 | 2.461,76 D |
| 195 | BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP | 2.117,24 D | 2.030,88 | 1.100,91 | 3.047,21 D |
| 102 | BRADESCO - 31.860-4 - FUS (PMP/SAUDE) | 35.069,38 D | 0,00 | 0,00 | 35.069,38 D |
| 111 | 12.341-2 - FMS - CONVENIO MAE CORUJA | 21.833,09 D | 0,00 | 0,00 | 21.833,09 D |
| 117 | BRADESCO - 12.569-5/FMS - DOAÇÕES | 331,27 D | 0,00 | 0,00 | 331,27 D |
| 167 | BRADESCO - 33.220-8 - FMS/BLMAC/HLP | 527,95 D | 0,00 | 0,00 | 527,95 D |
| 168 | BRADESCO - 33.222- 4 - FMS/BLMAC/SAMU | 809,00 D | 0,00 | 0,00 | 809,00 D |
| 170 | BRADESCO - 33.224-0 - FMS/BLMAC/IAPI | 848,33 D | 0,00 | 0,00 | 848,33 D |
| 172 | BRADESCO - 33.226-7 - FMS/BLATB/SMS | 220,04 D | 0,00 | 0,00 | 220,04 D |
| 367 | CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA | 427.615,66 D | 93.845,95 | 61.492,11 | 459.969,50 D |
| 269 | CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN | 599.980,00 D | 88.674,99 | 544.201,03 | 144.453,96 D |
| 208 | FOPAG C.E.F. C/C: 91-8 | 0,00 | 79,28 | 0,00 | 79,28 D |
| 77 | CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. E MAT. PERM. HOSPITAL | 0,00 | 317.443,23 | 267.430,29 | 50.012,94 D |
| 45406 | BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPE | 0,00 | 200.179,43 | 277,16 | 199.902,27 D |
| 45409 | C/C 00600624027-9 CEF | 0,00 | 611.937,44 | 2.628,72 | 609.308,72 D |
| 45410 | CEF C/C 624.028-7 | 0,00 | 199.920,00 | 199.920,00 | 0,00 |
| 45411 | CEF 183-3 | 0,00 | 134.570,63 | 66.000,00 | 68.570,63 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.656.048,15 D | 2.825.587,06 | 38.056,31 | 6.443.578,90 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3.656.048,15 D | 2.825.587,06 | 38.056,31 | 6.443.578,90 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 2.124.325,36 D | 801.500,69 | 38.056,31 | 2.887.769,74 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.124.325,36 D | 801.500,69 | 38.056,31 | 2.887.769,74 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.124.325,36 D | 801.500,69 | 38.056,31 | 2.887.769,74 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 2.124.325,36 D | 801.500,69 | 38.056,31 | 2.887.769,74 D |
| 115 | Bens Móveis - FMS | 2.124.325,36 D | 684.935,81 | 38.056,31 | 2.771.204,86 D |
| 17 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 116.564,88 | 0,00 | 116.564,88 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 1.531.722,79 D | 2.024.086,37 | 0,00 | 3.555.809,16 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.531.722,79 D | 2.024.086,37 | 0,00 | 3.555.809,16 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.531.722,79 D | 2.024.086,37 | 0,00 | 3.555.809,16 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.531.722,79 D | 2.024.086,37 | 0,00 | 3.555.809,16 D |
| 116 | Bens Imóveis - FMS | 1.531.722,79 D | 1.980.542,19 | 0,00 | 3.512.264,98 D |
| 18 | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 13.544,98 | 0,00 | 13.544,98 D |

Documento Assinado Eletronicamente por: EVANDRO ALVES MACIEL CHACON, JAIR DE FREITAS DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=1407440F-016D-787D3D2





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

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

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1361-2283-082 | Página 3 / 6 |
|-------------------------|---|------------------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.993.420,61 C | 108.475.382,38 | 112.045.794,31 | 11.563.832,54 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.812.187,90 C | 34.472.503,90 | 38.328.450,67 | 14.668.134,67 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 4.651.323,85 C | 20.869.009,34 | 23.185.738,87 | 6.968.053,38 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 1.591.415,68 C | 17.436.278,85 | 17.994.497,44 | 2.149.634,27 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.591.415,68 C | 17.436.278,85 | 17.994.497,44 | 2.149.634,27 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 744.782,41 C | 16.742.596,55 | 17.240.190,43 | 1.242.376,29 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 744.782,41 C | 16.742.596,55 | 17.240.190,43 | 1.242.376,29 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 744.782,41 C | 16.742.596,55 | 17.240.190,43 | 1.242.376,29 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 846.633,27 C | 693.682,30 | 754.307,01 | 907.257,98 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 846.633,27 C | 693.682,30 | 754.307,01 | 907.257,98 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior | 846.633,27 C | 693.682,30 | 754.307,01 | 907.257,98 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.059.908,17 C | 3.432.730,49 | 5.191.241,43 | 4.818.419,11 C |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 96.575,48 C | 143.551,68 | 96.575,48 | 49.599,28 C |
| 2.1.1.4.1.01 | INSS A PAGAR | 96.575,48 C | 96.575,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 96.575,48 C | 96.575,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | F Contribuição sobre salários e remunerações | 86.546,01 C | 86.546,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 46.976,20 | 96.575,48 | 49.599,28 C |
| 2.1.1.4.1.98.01 | F Encargos Sociais à Recolher - RGPS | 0,00 | 46.976,20 | 96.575,48 | 49.599,28 C |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.344.036,30 C | 1.636.218,24 | 2.756.994,29 | 2.464.812,35 C |
| 2.1.1.4.2.04 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.344.036,30 C | 1.636.218,24 | 2.756.994,29 | 2.464.812,35 C |
| 2.1.1.4.2.04.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 1.344.036,30 C | 1.636.218,24 | 2.756.994,29 | 2.464.812,35 C |
| 2.1.1.4.2.04.01.03 | F RPPS de exercicios anteriores | 115.007,04 C | 125.514,62 | 1.229.029,26 | 1.218.521,68 C |
| 2.1.1.4.2.04.01.04 | F RPPS do Exercício | 1.229.029,26 C | 1.510.703,62 | 1.527.965,03 | 1.246.290,67 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.619.296,39 C | 1.652.960,57 | 2.337.671,66 | 2.304.007,48 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 1.619.296,39 C | 1.509.659,61 | 1.815.979,96 | 1.925.616,74 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.619.296,39 C | 1.509.659,61 | 1.815.979,96 | 1.925.616,74 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - PATRONAL | 496.964,96 C | 1.406.270,78 | 1.696.019,60 | 786.713,78 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS - DE EXERCICIO ANTERIOR | 1.122.331,43 C | 0,00 | 0,00 | 1.122.331,43 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.03 | F INSS DO EXERCICIO | 0,00 | 103.388,83 | 119.960,36 | 16.571,53 C |
| 2.1.1.4.3.05 | X FGTS | 0,00 | 24.726,74 | 24.726,74 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | F FGTS | 0,00 | 24.726,74 | 24.726,74 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 118.574,22 | 496.964,96 | 378.390,74 C |
| 2.1.1.4.3.98.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 118.574,22 | 496.964,96 | 378.390,74 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.447.230,27 C | 11.857.603,67 | 11.512.305,63 | 1.101.932,23 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.447.230,27 C | 11.857.603,67 | 11.512.305,63 | 1.101.932,23 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 1.447.230,27 C | 11.857.603,67 | 11.512.305,63 | 1.101.932,23 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.447.230,27 C | 11.857.603,67 | 11.512.305,63 | 1.101.932,23 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 1.447.230,27 C | 11.857.603,67 | 11.512.305,63 | 1.101.932,23 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 1.447.230,27 C | 11.857.603,67 | 11.512.305,63 | 1.101.932,23 C |

Documento Assinado em 31/12/2016 por: EVANDRO MARVALCEL CHACON, JAIR OBERDAN DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?documentoId=10610644102406010617873D2





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1361-2283-082 | Página 4 / 6 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores | 281.258,73 C | 1.858.809,90 | 1.993.189,83 | 415.638,66 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.713.633,78 C | 1.745.890,89 | 3.630.406,17 | 6.598.149,06 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.713.633,78 C | 1.745.890,89 | 3.630.406,17 | 6.598.149,06 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.713.633,78 C | 1.745.890,89 | 3.630.406,17 | 6.598.149,06 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 4.713.633,78 C | 1.745.890,89 | 3.630.406,17 | 6.598.149,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.713.633,78 C | 1.745.890,89 | 3.630.406,17 | 6.598.149,06 C |
| | 16 I.S.S | 238.339,31 C | 30.222,38 | 75.423,91 | 283.540,84 C |
| | 162 INSS - PREST. SERVIÇOS | 12.855,95 C | 687,50 | 23.367,23 | 35.535,68 C |
| | 161 IRRF - PREST. SERVIÇOS | 9.162,88 C | 14.196,65 | 30.299,49 | 25.265,72 C |
| | 190 INSS - AC. CIDADE | 638,00 C | 1.144,00 | 1.144,00 | 638,00 C |
| | 146 INSS - SAÚDE BUCAL | 4.546,15 C | 34.306,68 | 36.023,80 | 6.263,27 C |
| | 225 INSS-CAPS | 3.146,90 C | 14.931,82 | 16.314,49 | 4.529,57 C |
| | 148 INSS - SAMU | 1.546,82 C | 9.634,77 | 10.839,01 | 2.751,06 C |
| | 188 INSS - NASF | 7.549,03 C | 20.970,53 | 22.898,52 | 9.477,02 C |
| | 189 IRRF - NASF | 555,53 C | 114,90 | 689,40 | 1.130,03 C |
| | 157 IRRF - CONTRATADO SB | 2.821,88 C | 478,42 | 3.174,04 | 5.517,50 C |
| | 143 INSS - PSF | 14.008,35 C | 91.200,19 | 98.801,48 | 21.609,64 C |
| | 155 IRRF - CONTRATADOS PSF | 169.695,34 C | 10.775,89 | 61.736,54 | 220.655,99 C |
| | 226 SINPROSMUP | 304,66 C | 3.241,04 | 3.405,73 | 469,35 C |
| | 61 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 25.817,82 C | 66.260,01 | 72.374,47 | 31.932,28 C |
| | 56 IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira | 316.784,54 C | 248.619,26 | 765.792,47 | 833.957,75 C |
| | 64 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRASIL | 1.523,69 C | 26.331,57 | 27.347,75 | 2.539,87 C |
| | 59 SISMUP - Sindicato dos Servidores Municipais de Pesqueira | 38.176,86 C | 29.842,36 | 20.235,66 | 28.570,16 C |
| | 181 CONSIGNAÇÕES BANCO BONSUCESSO | 38.678,67 C | 20.589,69 | 34.609,76 | 52.698,74 C |
| | 185 BANCO GERADOR S/A | 17.680,27 C | 0,00 | 2.185,37 | 19.865,64 C |
| | 209 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS AAEP | 2.240,00 C | 597,00 | 150,00 | 1.793,00 C |
| | 163 SINDICATO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - TFECD | 3.768,48 C | 1.826,61 | 10.724,41 | 12.666,28 C |
| | 62 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 90.865,95 C | 677.901,18 | 814.991,93 | 227.956,70 C |
| | 182 CONSIGNAÇÕES SINDICAS - ACS/PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86 CONSIG. COLÉGIO NS. GRAÇAS - ENSG | 2.211,66 C | 227,00 | 10.302,00 | 12.286,66 C |
| | 105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 45.141,06 C | 0,00 | 0,00 | 45.141,06 C |
| | 109 CARTÃO DE CRÉDITO | 5.036,09 C | 230,00 | 4.301,88 | 9.107,97 C |
| | 84 CONSIGNADO UNIMED | 2.305,93 C | 67.605,19 | 89.583,82 | 24.284,56 C |
| | 80 CONSIGNADO PLUS SAÚDE | 3.517,00 C | 540,00 | 5.384,00 | 8.361,00 C |
| | 73 CONV. ASSOCIAÇÃO - PACS | 5.630,33 C | 21.172,32 | 21.760,44 | 6.218,45 C |
| | 14 I.N.S.S - SMS | 78.228,26 C | 30.945,79 | 41.580,71 | 88.863,18 C |
| | 191 DESCONTO DE FALTA DO SERVIDOR | 151.828,14 C | 0,00 | 0,00 | 151.828,14 C |
| | 79 CONSIGNADO PROSMED | 212,00 C | 0,00 | 618,00 | 618,00 C |
| | 15 I.R.R.F - SMS | 56.607,88 C | 0,00 | 22.500,00 | 34.107,88 C |
| | 128 DESCONTO EM FOLHA | 274.183,84 C | 0,00 | 0,00 | 274.183,84 C |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO LOPES MACIEL CHACON, MAIOR DELEGADEIRO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=00916106-44-107-016d787d3d2





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1361-2283-082 | Página 5 / 6 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Usó | | | | |
| 187 | BANCO GERACARD | 76.440,65 C | 7.667,51 | 119.797,10 | 188.570,24 C |
| 126 | CONSIGNAÇÃO HCP | 25,11 C | 0,00 | 33,48 | 58,59 C |
| 147 | INSS - HOSPITAL | 121.451,79 C | 42.095,45 | 66.467,67 | 145.824,01 C |
| 151 | IRRF - HLP | 221.044,58 C | 0,00 | 139.880,31 | 360.924,89 C |
| 141 | INSS - CONTRATADOS SAÚDE | 94.869,18 C | 39.521,02 | 45.830,49 | 101.178,65 C |
| 149 | INSS - CONTRATATADOS HLP | 378.960,23 C | 138.383,82 | 143.345,00 | 383.921,41 C |
| 153 | IRRF - CONTRATADOS HLP | 1.396.889,60 C | 0,00 | 558.877,69 | 1.955.767,29 C |
| 74 | CONSIGNADO VALE GÁS | 28.787,15 C | 6.118,00 | 38.272,00 | 60.941,15 C |
| 144 | INSS - PSF INDÍGENAS | 712,80 C | 0,00 | 0,00 | 712,80 C |
| 178 | MANUT. CONSELHO PSFI | 5,00 C | 0,00 | 0,00 | 5,00 C |
| 156 | IRRF - CONTRATADOS PACS | 12,76 C | 0,00 | 0,00 | 12,76 C |
| 152 | IRRF - CONTRATADOS - SMS | 136.342,68 C | 0,00 | 11.570,28 | 147.912,96 C |
| 104 | SIS ANUAL - | 62.291,75 C | 912,60 | 33.165,65 | 94.544,80 C |
| 72 | EMPRESTIMO CONSIG. B.M.G | 74,90 C | 0,00 | 0,00 | 74,90 C |
| 106 | SALARIO FAMILIA | 7.091,48 C | 1.376,00 | 1.271,20 | 6.986,68 C |
| 114 | CONSIGNAÇÃO SOS ODONTO | 14,59 C | 0,00 | 0,00 | 14,59 C |
| 145 | INSS - ENDEMIAS | 157,08 C | 0,00 | 0,00 | 157,08 C |
| 150 | INSS - COMISSIONADOS SMS | 9.680,85 C | 0,00 | 0,00 | 9.680,85 C |
| 154 | IRRF - CONTRATADOS PSFI | 21.819,02 C | 0,00 | 0,00 | 21.819,02 C |
| 158 | IRRF - COMISSIONADOS SMS | 5.381,40 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,40 C |
| 192 | SIMEPE - SINDICATO DOS MÉDICOS DE PERNAMBUCO | 2.880,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 C |
| 197 | PREVUNA | 1.344,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 C |
| 239 | IRRF - CONTRATADOS DO CAPS | 8.750,19 C | 5.372,28 | 5.372,28 | 8.750,19 C |
| 45394 | IRRF-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11,41 C | 0,00 | 0,00 | 11,41 C |
| 322 | SALÁRIO MATERNIDADE | 4.527,15 C | 37.770,46 | 35.474,18 | 2.230,87 C |
| 522 | INSS - CTA | 486,08 C | 2.559,36 | 2.494,12 | 420,84 C |
| 521 | IRRF - CTA | 134,44 C | 0,00 | 27,82 | 162,26 C |
| 251 | IRRF-CAPS | 2.802,35 C | 0,00 | 26.861,40 | 29.663,75 C |
| 45393 | IRRF-ENDEMIAS | 26,29 C | 0,00 | 0,00 | 26,29 C |
| 321 | ABONO FAMÍLIA | 0,00 | 25.826,09 | 29.004,53 | 3.178,44 C |
| 250 | INSS-ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 45407 | CONSIGNADO CEF - SAÚDE | 0,00 | 13.255,55 | 43.350,33 | 30.094,78 C |
| 45402 | PENSÃO ALIMENTICIA - SEVERINO ESIO | 0,00 | 0,00 | 304,20 | 304,20 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |
| 2.2.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |
| 2.2.1.4.2.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |
| 2.2.1.4.2.01.01 | P Dívida junto ao IPSEMP | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |
| 45389 | Dívida junto ao IPSEMP-FMS | 465.625,65 C | 0,00 | 0,00 | 465.625,65 C |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO RO MACIEL CHACON, MAIRO DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=00961010-010617873D2





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

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

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1361-2283-082 | Página 6 / 6 |
|------------------|--|-----------------|

Boletim de Caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Uso | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.284.392,94 D | 74.002.878,48 | 73.717.343,64 | 3.569.927,78 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.284.392,94 D | 74.002.878,48 | 73.717.343,64 | 3.569.927,78 D |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.284.392,94 D | 74.002.878,48 | 73.717.343,64 | 3.569.927,78 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.726.661,29 D | 48.311.898,76 | 24.105.605,82 | 49.932.954,23 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 23.695.035,21 D | 24.616.863,55 | 24.105.605,82 | 24.206.292,94 D |
| | 45395 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 23.695.035,21 D | 24.616.863,55 | 24.105.605,82 | 24.206.292,94 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.031.626,08 D | 23.695.035,21 | 0,00 | 25.726.661,29 D |
| | 45390 RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.031.626,08 D | 23.695.035,21 | 0,00 | 25.726.661,29 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 11.841.639,48 C | 13.369.604,51 | 24.881.132,18 | 23.353.167,15 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.841.639,48 C | 13.369.604,51 | 13.039.492,70 | 11.511.527,67 C |
| | 45398 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.841.639,48 C | 13.369.604,51 | 13.039.492,70 | 11.511.527,67 C |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 11.841.639,48 | 11.841.639,48 C |
| | 45403 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 11.841.639,48 | 11.841.639,48 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 10.600.628,87 C | 12.321.375,21 | 24.513.522,56 | 22.792.776,22 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.600.628,87 C | 12.321.375,21 | 13.912.893,69 | 12.192.147,35 C |
| | 45399 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.600.628,87 C | 12.321.375,21 | 13.912.893,69 | 12.192.147,35 C |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 10.600.628,87 | 10.600.628,87 C |
| | 45404 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 10.600.628,87 | 10.600.628,87 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 217.083,08 | 217.083,08 C |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 217.083,08 | 217.083,08 C |
| | 45400 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 217.083,08 | 217.083,08 C |
| Total: | | 0,00 | 152.130.837,75 | 152.130.837,75 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1655-4175-648 | Página 1 / 9 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Us | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 29.704.112,54 D | 152.587.862,13 | 150.950.372,06 | 31.341.602,61 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.515.945,67 D | 149.214.853,63 | 150.709.707,10 | 2.021.092,20 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.042.126,29 D | 149.081.108,39 | 150.561.138,90 | 1.562.095,78 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.042.126,29 D | 149.081.108,39 | 150.561.138,90 | 1.562.095,78 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 3.042.126,29 D | 149.081.108,39 | 150.561.138,90 | 1.562.095,78 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 164.590,44 | 164.590,44 | 0,00 |
| | 9896 CONTA TRANSITORIA - INSS DEBITADOS NO FPM | 0,00 | 149.767,48 | 149.767,48 | 0,00 |
| | 90276 Conta Transitoria | 0,00 | 14.822,96 | 14.822,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.042.126,29 D | 148.916.517,95 | 150.396.548,46 | 1.562.095,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 1.990,04 D | 234.498,05 | 235.982,59 | 505,50 D |
| | 260 BB - 20.689-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 1.990,04 D | 201.852,20 | 203.842,24 | 0,00 |
| | 90245 BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.202-X | 0,00 | 32.645,85 | 32.140,35 | 505,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 695.255,88 D | 914.749,14 | 1.593.813,14 | 16.191,88 D |
| | 90195 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0 | 162.380,55 D | 130.929,98 | 291.063,47 | 2.247,06 D |
| | 90194 BARRAGENS - FEM C.E.F 156-6 | 188.664,42 D | 196.696,64 | 376.636,43 | 8.724,63 D |
| | 90190 C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO | 7.814,60 D | 142.207,27 | 149.773,80 | 248,07 D |
| | 90197 SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0 | 110.864,09 D | 120.055,07 | 226.310,97 | 4.608,19 D |
| | 90193 PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0 | 86.908,82 D | 179.548,04 | 266.456,56 | 0,30 D |
| | 90196 PRAÇA CHACON - FEM 161-2 | 138.623,40 D | 145.312,14 | 283.571,91 | 363,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 2.344.880,37 D | 147.767.270,76 | 148.566.752,73 | 1.545.398,40 D |
| | 3 B.B. - FPM - 20.902-3 | 19.600,82 D | 46.702.715,22 | 46.503.935,95 | 218.380,09 D |
| | 103 B.B.C/C-6.432-7 - ARRECADACAO - | 2.775,30 D | 3.579.695,73 | 3.572.202,91 | 10.268,12 D |
| | 90162 BB. CC 17897-7 APÓIO AS CRECHES | 244.477,43 D | 496.290,48 | 721.906,52 | 18.861,39 D |
| | 2066 CEF C/C 066-7 ICMS | 22.531,68 D | 15.459.535,03 | 15.471.176,35 | 10.890,36 D |
| | 90154 CEF- MINHA CASA MINHA VIDA 144-2 | 0,01 D | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| | 2041 CEF C/C 045-4 - 13º SALÁRIO - FUNDEB | 496.054,00 D | 20.228.831,93 | 20.724.289,59 | 596,34 D |
| | 157 BB C/C 11.675-0 FUNDEB | 219.896,58 D | 38.802.340,78 | 38.593.705,56 | 428.531,80 D |
| | 2 BB C/C 8.196-5 ITR | 1.562,82 D | 12.130,11 | 12.820,16 | 872,77 D |
| | 9 B.B. - IPVA - 20.915-5 | 5.018,68 D | 1.925.519,02 | 1.923.307,09 | 7.230,61 D |
| | 90209 CEF- C/C 172-8- MINHA CASA MINHA VIDA-2 | 0,01 D | 242.039,39 | 242.039,40 | 0,00 |
| | 18 CEF - IPVA - 032-2 | 2.680,30 D | 1.463.703,25 | 1.454.916,22 | 11.467,33 D |
| | 17 CEF - ARRECADACAO - 002-0 | 2.044,88 D | 2.131.961,28 | 2.127.357,05 | 6.649,11 D |
| | 2075 SANTANDER C/C 13-000176-4 | 3.461,33 D | 126,00 | 3.587,33 | 0,00 |
| | 249 BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA | 2.248,38 D | 552.783,64 | 546.091,45 | 8.940,57 D |
| | 2188 CEF - 141-8 - PREFEITURA/LEILÃO | 61.858,51 D | 19.394,18 | 81.252,68 | 0,01 D |
| | 432 CEF C/C Nº 647.068-1 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO TRATOR DE ESTEIRA | 440.183,05 D | 111.132,46 | 534.941,23 | 16.374,28 D |
| | 164 BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO | 7.162,29 D | 5.559.651,63 | 5.543.226,26 | 23.587,66 D |
| | 5 B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4 | 2.455,86 D | 35.480,28 | 36.710,28 | 0,00 |
| | 4 B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1 | 253,20 D | 288.889,52 | 288.786,78 | 0,00 |
| | 61 BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA | 3.487,77 D | 318,18 | 3.800,64 | 0,00 |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO DE ARAUJO MACIEL CHACON, JAILTON DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento=1407-10-016917873D2





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1655-4175-648 | Página 2 / 9 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 114 | B.B MEC/FNDE PDDE - 5296-5 | 47.827,57 D | 94.892,90 | 142.720,22 | 0,25 D |
| 158 | BB 11738-2 ECT | 584,92 D | 211.979,70 | 212.539,07 | 25,55 D |
| 173 | B.B. C/C 8114-0 TRANSPORTE ESCOLAR | 284,28 D | 3.113.836,53 | 3.114.098,31 | 22,50 D |
| 175 | C/C-8.889-7 - PASEP-FOPAG | 286,62 D | 26,14 | 312,33 | 0,43 D |
| 182 | B.B. C/C-7.939-1 DETRAN | 10.029,52 D | 1.281,52 | 11.302,31 | 8,73 D |
| 90158 | BB- C.C 1117-7 PESQUEIRA FNDE PTA | 8,02 D | 27,57 | 35,58 | 0,01 D |
| 197 | BB C/C 9546-X CIDE | 1.977,93 D | 93.309,44 | 95.284,30 | 3,07 D |
| 90164 | CEF. 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE ESTADO/ MUNICÍPIO | 37.265,28 D | 1.510.529,47 | 1.547.287,93 | 506,82 D |
| 185 | BB - C/C-9.258-4 -QSE- | 479,44 D | 526,74 | 1.005,45 | 0,73 D |
| 193 | B.B C/C 9467-6 PNATE APOIO TRANSP ESCOLA | 709,70 D | 774,44 | 1.483,07 | 1,07 D |
| 202 | BB-C/C-9274-6 - FEX - | 13.766,38 D | 25.550,14 | 36.901,46 | 2.415,06 D |
| 237 | CEF 171-0 - CARNAVAL | 1.634,32 D | 11,77 | 1.646,09 | 0,00 |
| 254 | BB C/C 14.181-X PNAE | 762,03 D | 1.182.953,17 | 1.183.491,34 | 223,86 D |
| 478 | BB - PAR- PRONACAMPO 21.267-9 | 668,91 D | 1.132.195,72 | 1.130.835,48 | 2.029,15 D |
| 547 | BB - 19.363-1 - PAR - PRONACAMPO | 2.142,18 D | 2.345,74 | 4.487,92 | 0,00 |
| 2016 | BB C/C 11.348-4 PM PESQUEIRA - BRALF | 31.802,72 D | 21.879,89 | 53.652,13 | 30,48 D |
| 2018 | BB C/C 11.281-X PM PESQUEIRA PTA | 529,48 D | 48,30 | 576,98 | 0,80 D |
| 2024 | BB C/C 11.152-X CONVÊNIO FUNASA | 861,84 D | 78,62 | 939,15 | 1,31 D |
| 2064 | BB C/C 15.189-0 CAMINHO DA ESCOLA | 172,12 D | 15,70 | 187,56 | 0,26 D |
| 2083 | CEF C/C 647.049-5 | 3.235,47 D | 539,46 | 269,73 | 3.505,20 D |
| 2087 | BB C/C 15.625-6 GUARDA MUNICIPAL | 1.001,44 D | 182,72 | 1.182,64 | 1,52 D |
| 2107 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM | 1.535,97 D | 130,06 | 0,00 | 1.666,03 D |
| 2112 | BB C/C 16202-7 CONVENIO PMP/SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES | 1.369,65 D | 121,62 | 1.489,24 | 2,03 D |
| 2199 | CEF- SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES 138-8 | 8.983,40 D | 9.562,79 | 18.546,19 | 0,00 |
| 2123 | CEF C/C 093-4 - VENDA DIREITOS-CONTAS BANC PREFEITURA | 4.193,67 D | 401.205,71 | 1,17 | 405.398,21 D |
| 2131 | BB C/C 17332-0 PAR | 8.072,27 D | 8.808,68 | 16.868,68 | 12,27 D |
| 2132 | BB C/C 17153-0 PAC I | 1.416,42 D | 1.545,63 | 2.959,90 | 2,15 D |
| 2178 | BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 893,86 D | 979,14 | 893,86 | 979,14 D |
| 90163 | BB. CC 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE | 31,57 D | 430.755,71 | 426.464,87 | 4.322,41 D |
| 90165 | CEF- CC 163-9 PMP SELEÇÃO SIMPLIFICADA | 5.356,98 D | 555,10 | 101,50 | 5.810,58 D |
| 90178 | BB. CC Nº 19.416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFAN | 252.738,10 D | 16.163,19 | 252.738,10 | 16.163,19 D |
| 90207 | CEF C/C 70-5 DUPLICAÇÃO DA PAULO GUERRA | 1.507,75 D | 8,59 | 1.516,33 | 0,01 D |
| 90210 | CEF C/C 165-5 PREFEITURA CONCURSO PUBLICO | 11.788,92 D | 998,23 | 0,00 | 12.787,15 D |
| 90212 | CEF - Operações Coletivas 177-9 | 2.407,02 D | 41,71 | 2.448,73 | 0,00 |
| 90213 | B.B- C/C 21.696-8 PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPO | 18.513,06 D | 51.580,41 | 60.899,84 | 9.193,63 D |
| 2110 | CEF/OGU/PRONATER CONVÊNIO 308873 CONTA CORRENTE 647048-7 | 261.826,19 D | 279.046,55 | 540.872,74 | 0,00 |
| 90130 | C.E.F. 13º SALÁRIO 21.232-2 | 15.684,82 D | 264.823,59 | 279.000,00 | 1.508,41 D |
| 90220 | CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS | 0,00 | 573.582,78 | 573.582,80 | 0,00 |
| 234 | BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 1.894,57 D | 82.488,72 | 84.383,29 | 0,00 |
| 2084 | CEF C/C 647.045-2 | 30.456,60 D | 5.062,42 | 2.531,21 | 0,00 |

Documento Assinado em 06/01/2017 por: EVANDRO DE ARAUJO MACIEL CHACON, MAIOR DA LUZ
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 147 - Jd. Santa Helena - Pesqueira - PE - CEP: 55.200-000
 Telefone: (87) 3835-8715 - E-mail: prefeitura@pesqueira.pe.gov.br





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1655-4175-648 | Página 6 / 9 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 619.342,55 | 619.342,55 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 619.342,55 | 619.342,55 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.12 | X TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 619.342,55 | 619.342,55 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.12.01 | P PASEP | 0,00 | 261.503,84 | 261.503,84 | 0,00 |
| | 90173 PASEP CP - 40 7 14 000086-38 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| | 90170 PASEP - CP 40 7 14 000085-57 | 0,00 | 45.503,84 | 45.503,84 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.12.02 | F PASEP | 0,00 | 357.838,71 | 357.838,71 | 0,00 |
| | 90174 PASEP (AMORTIZAÇÃO) - 40 7 14 000086-38 | 0,00 | 301.299,16 | 301.299,16 | 0,00 |
| | 90171 PASEP (AMORTIZAÇÃO) - 40 7 14 000085-57 | 0,00 | 56.539,55 | 56.539,55 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.025.275,04 C | 8.857.865,17 | 8.548.404,36 | 1.715.814,23 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.025.275,04 C | 8.857.865,17 | 8.548.404,36 | 1.715.814,23 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.025.275,04 C | 8.857.865,17 | 8.548.404,36 | 1.715.814,23 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 2.025.275,04 C | 8.857.865,17 | 8.548.404,36 | 1.715.814,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.025.275,04 C | 8.857.865,17 | 8.548.404,36 | 1.715.814,23 C |
| | 2171 ISS | 85.975,84 C | 420.645,33 | 382.734,15 | 48.064,66 C |
| | 40 INSS | 763.233,31 C | 1.073.673,17 | 1.234.812,25 | 924.372,39 C |
| | 2172 IRRF | 42.289,71 C | 158.156,92 | 138.594,11 | 22.726,90 C |
| | 2054 BANCO BONSUCESSO S/A | 9.881,67 C | 67.875,72 | 65.599,10 | 7.605,05 C |
| | 2104 BANCO GERACARD | 45.657,09 C | 194.279,21 | 150.638,39 | 2.016,27 C |
| | 79 SINDICATO - SISMUP | 4.602,09 C | 90.825,69 | 86.455,82 | 232,22 C |
| | 80 EMPREST.CONSIG.CAIXA/CEF. | 285.756,11 C | 2.965.014,04 | 2.723.715,99 | 44.458,06 C |
| | 81 U N I M E D. | 29.367,60 C | 451.927,08 | 424.095,38 | 1.535,90 C |
| | 241 CONSIGNADO HCP | 542,07 C | 687,39 | 664,92 | 519,60 C |
| | 2201 COPA - GÁS | 4.868,00 C | 7.498,00 | 2.668,00 | 38,00 C |
| | 201 INST.PREV.SERV.MUN.PESQ.IPSEMP | 444.873,16 C | 2.121.566,70 | 2.046.007,93 | 369.314,39 C |
| | 2173 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 29.596,50 C | 806.432,60 | 803.936,48 | 27.100,38 C |
| | 78 PENSÃO ALIMENTICIA | 13.469,26 C | 65.839,34 | 63.643,18 | 11.273,10 C |
| | 90 EMPRESTIMOS CONSG.PREVCAIXA/B.BRASIL | 1.290,21 C | 110.885,28 | 111.467,10 | 1.872,03 C |
| | 165 PROSMED-ASSIT.MEDICA/ODONTO. | 3.856,39 C | 33.755,00 | 31.164,00 | 1.265,39 C |
| | 176 PLUS SAUDE | 1.488,85 C | 18.411,50 | 18.104,80 | 1.182,15 C |
| | 2189 BANCO PANAMERICANO S/A - EMPREST. CONSIG. | 3.763,43 C | 12.940,71 | 10.806,88 | 1.629,60 C |
| | 2180 SINTMEP | 5.717,02 C | 71.347,85 | 71.635,36 | 6.004,53 C |
| | 2092 CONSIGNADO DO BANCO GERADOR | 3.089,34 C | 2.387,39 | 268,75 | 970,70 C |
| | 90155 FUND. PREV. ARCOVERDE | 93,61 C | 677,13 | 583,52 | 0,00 |
| | 90192 IPSEMA | 655,27 C | 2.571,10 | 2.571,10 | 655,27 C |
| | 2154 SALÁRIO-FAMÍLIA - A COMPENSAR -INSS | 2.123,44 C | 7.807,87 | 7.755,47 | 2.071,04 C |
| | 2155 SALÁRIO-FAMÍLIA - A COMPENSAR - IPSEMP | 3.744,06 C | 40.227,03 | 39.653,71 | 3.170,74 C |
| | 154 ESCOLA N.S.GRACAS-MENS.ESCOLAR | 2.059,42 C | 3.573,92 | 2.007,13 | 2.059,42 C |
| | 90218 VALE GÁS - COPAGÁS CONVÊNIO SISMUP | 0,00 | 59.202,00 | 59.202,00 | 0,00 |
| | 90219 VALE GÁS - COPAGÁS CONVÊNIO SINTMEP | 0,00 | 6.761,98 | 6.761,98 | 0,00 |

Documento Assinado em nome do documento: 00610106-107-ad0f-016d787d3d2
 Assinado eletronicamente por: EVANDRO DE ARAUJO CHACON, JAILBERIA DA LUZ





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1655-4175-648 | Página 7 / 9 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Usó | | | | |
| 170 | CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | VALE GAS | 3.944,66 C | 179,16 | 0,00 | 3.765,50 C |
| 139 | EMPREST.CONSIG.PREVCAIXA/B.BRASIL | 175,76 C | 0,00 | 0,00 | 175,76 C |
| 128 | FED.SIND.ASSOC.SERV.PUBL.PE. | 71.458,91 C | 2.312,47 | 2.312,47 | 71.458,91 C |
| 140 | SINDICATO | 324,73 C | 0,00 | 0,00 | 324,73 C |
| 1 | CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 35.308,52 C | 0,00 | 0,00 | 35.308,52 C |
| 39 | IPSEP | 24.335,85 C | 0,00 | 0,00 | 24.335,85 C |
| 91 | CONV. AIH/INAMPS - FMS | 1.931,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.931,71 C |
| 92 | CONV. GAP- INAMPS- TFD | 3.550,86 C | 0,00 | 0,00 | 3.550,86 C |
| 93 | CONV. MEC/FNDE MER ESCOLAR - 2.510/94 | 23.180,80 C | 0,00 | 0,00 | 23.180,80 C |
| 94 | CONV. FUNDARPE | 238,31 C | 0,00 | 0,00 | 238,31 C |
| 95 | CONV. SEC TRAB E ACAO COMUNITARIA | 363,63 C | 0,00 | 0,00 | 363,63 C |
| 98 | CAUCAO PROCES LICITATORIOS 01 E 02/2006 | 10.860,13 C | 0,00 | 0,00 | 10.860,13 C |
| 131 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDEPE | 6.410,61 C | 0,00 | 0,00 | 6.410,61 C |
| 149 | MEC/FNDE/MEREND/ALF.SOLIDARIA | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 155 | COLEGIO STª.DOROTEIA-MENS.ESCOLAR | 61,50 C | 0,00 | 0,00 | 61,50 C |
| 200 | EMPEST.CONSIG.BANCO RURAL | 11.905,81 C | 0,00 | 0,00 | 11.905,81 C |
| 2022 | Consignados - BMG | 5.374,50 C | 0,00 | 0,00 | 5.374,50 C |
| 2051 | CAUÇÃO PROCES.LICITATÓRIO | 1.536,87 C | 0,00 | 0,00 | 1.536,87 C |
| 2109 | PASEP - PAGAMENTO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS | 27.138,74 C | 0,00 | 0,00 | 27.138,74 C |
| 2126 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTÃO DE CRÉDITO | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 142 | CEF-IPSEP- | 42,10 C | 0,00 | 0,00 | 42,10 C |
| 2174 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 93,00 C | 0,00 | 0,00 | 93,00 C |
| 2007 | Outras Retenções | 8.887,15 C | 0,00 | 0,00 | 8.887,15 C |
| 2156 | Contribuição Sindical | 87,43 C | 59.259,59 | 59.259,59 | 87,43 C |
| 90241 | SINGMAG | 0,00 | 1.144,00 | 1.284,80 | 140,80 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 38.048.244,22 C | 1.347.224,48 | 2.460.003,76 | 39.161.023,50 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 37.402.548,69 C | 899.512,01 | 2.144.967,80 | 38.648.004,48 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 57.786,83 C | 264.428,23 | 1.193.957,35 | 987.315,95 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 57.786,83 C | 264.428,23 | 1.193.957,35 | 987.315,95 C |
| 2.2.1.1.1.02 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 57.786,83 C | 264.428,23 | 1.193.957,35 | 987.315,95 C |
| 2.2.1.1.1.02.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR | 57.786,83 C | 264.428,23 | 1.193.957,35 | 987.315,95 C |
| 2.2.1.1.1.02.03.01 | P Precatórios posteriores a 05/05/2000 | 57.786,83 C | 264.428,23 | 1.193.957,35 | 987.315,95 C |
| 90137 | PRECATÓRIOS | 57.786,83 C | 264.428,23 | 1.193.957,35 | 987.315,95 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 37.344.761,86 C | 635.083,78 | 951.010,45 | 37.660.688,53 C |
| 2.2.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.712.866,28 C | 0,00 | 195.364,44 | 3.908.230,72 C |
| 2.2.1.4.2.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.712.866,28 C | 0,00 | 195.364,44 | 3.908.230,72 C |
| 2.2.1.4.2.01.01 | P Dívida junto ao IPSEMP | 3.712.866,28 C | 0,00 | 195.364,44 | 3.908.230,72 C |
| 90135 | IPSEMP - INSTITUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO D | 3.712.866,28 C | 0,00 | 195.364,44 | 3.908.230,72 C |
| 90182 | IPSEMP - INSTITUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO D | 71.498,93 C | 0,00 | 0,00 | 71.498,93 C |

Documento Assinado eletronicamente por: EVANDRO RO MACIEL CHACON, MAIRO DE CARVALHO LUIZ
 Acesso em: https://portal.tre.com.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=0061010449510740f016d787d3d2





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Usuário: Usuário | Chave de Autenticação 1655-4175-648 | Página 8 / 9 |
|------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------------|--|---|----------------|----------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 33.631.895,58 C | 635.083,78 | 755.646,01 | 33.752.457,81 C |
| 2.2.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 33.577.380,52 C | 572.217,06 | 747.294,35 | 33.752.457,81 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | X INSS - DÉBITO PARCELADO | 33.577.380,52 C | 572.217,06 | 747.294,35 | 33.752.457,81 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01 | P Dívida junto ao INSS | 33.577.380,52 C | 572.217,06 | 747.294,35 | 33.752.457,81 C |
| | 90133 INSS - PARCELAMENTO - LEI 12.810/2013 - 12.966/2014 | 30.601.513,87 C | 0,00 | 0,00 | 30.601.513,87 C |
| | 90187 INSS - PARCELAMENTO - LEI 12.966/2014 | 2.975.866,65 C | 454.130,85 | 0,00 | 2.521.735,80 C |
| | 90234 DIVIDA JUNTO AO INSS (LP) - LEI 10.522/2002 (PARCELAMENTO SIMP | 0,00 | 118.086,21 | 747.294,35 | 629.208,14 C |
| 2.2.1.4.3.99 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 54.515,06 C | 62.866,72 | 8.351,66 | 0,00 |
| 2.2.1.4.3.99.01 | P FGTS | 54.515,06 C | 62.866,72 | 8.351,66 | 0,00 |
| | 90134 FGTS | 54.515,06 C | 62.866,72 | 8.351,66 | 0,00 |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 318.100,85 C | 23.782,92 | 0,00 | 294.317,93 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 318.100,85 C | 23.782,92 | 0,00 | 294.317,93 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - C | 318.100,85 C | 23.782,92 | 0,00 | 294.317,93 C |
| 2.2.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 318.100,85 C | 23.782,92 | 0,00 | 294.317,93 C |
| 2.2.3.1.1.01.03 | X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 318.100,85 C | 23.782,92 | 0,00 | 294.317,93 C |
| 2.2.3.1.1.01.03.02 | P Dívida junto a Compesa | 79.275,97 C | 23.782,92 | 0,00 | 55.493,05 C |
| | 90159 DIVIDA JUNTO A COMPESA | 79.275,97 C | 23.782,92 | 0,00 | 55.493,05 C |
| 2.2.3.1.1.01.03.03 | P IPSEP | 238.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 238.824,88 C |
| | 90160 DIVIDA JUNTO AO IPSEP | 238.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 238.824,88 C |
| 2.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 327.594,68 C | 423.929,55 | 315.035,96 | 218.701,09 C |
| 2.2.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 327.594,68 C | 423.929,55 | 315.035,96 | 218.701,09 C |
| 2.2.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ | 327.594,68 C | 423.929,55 | 315.035,96 | 218.701,09 C |
| 2.2.4.1.1.02 | P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 327.594,68 C | 423.929,55 | 315.035,96 | 218.701,09 C |
| | 90172 DÍVIDA JUNTO AO PASEP 40 7 14 000086-38 | 327.594,68 C | 327.594,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 90236 DIVIDA JUNTO AO PASEP 2016 - PARCELAMENTO UNIFICADO Nº 3777 | 0,00 | 96.334,87 | 315.035,96 | 218.701,09 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.224.717,46 D | 231.445.466,81 | 230.872.865,86 | 20.797.318,41 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 20.224.717,46 D | 231.445.466,81 | 230.872.865,86 | 20.797.318,41 D |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 20.224.717,46 D | 231.445.466,81 | 230.872.865,86 | 20.797.318,41 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 64.811.834,35 D | 109.863.916,85 | 53.666.170,95 | 121.009.580,25 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 45.160.548,79 D | 64.703.368,06 | 53.666.170,95 | 56.197.745,90 D |
| | 90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 45.160.548,79 D | 64.703.368,06 | 53.666.170,95 | 56.197.745,90 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.651.285,56 D | 45.160.548,79 | 0,00 | 64.811.834,35 D |
| | 90161 RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 19.651.285,56 D | 45.160.548,79 | 0,00 | 64.811.834,35 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 21.860.798,17 D | 44.649.678,01 | 26.096.218,60 | 40.414.257,58 D |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.860.798,17 D | 22.788.879,84 | 26.096.218,60 | 18.553.459,41 D |
| | 90214 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.860.798,17 D | 22.788.879,84 | 26.096.218,60 | 18.553.459,41 D |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 21.860.798,17 | 0,00 | 21.860.798,17 D |
| | 90221 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 21.860.798,17 | 0,00 | 21.860.798,17 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 56.236.654,80 D | 59.902.424,81 | 121.606.590,99 | 56.236.654,80 D |

Documento Assinado em 31/12/2016 por: EVANDRO MATEUS DA SILVA
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jsp?chave=101407-016917873D2





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário

Chave de Autenticação
1655-4175-648

Página
9 / 9

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 56.233.615,48 C | 58.902.424,81 | 65.572.976,11 | 62.904.166,78 C |
| | 90215 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 56.233.615,48 C | 58.902.424,81 | 65.572.976,11 | 62.904.166,78 C |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 56.233.615,48 | 56.233.615,48 C |
| | 90222 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 56.233.615,48 | 56.233.615,48 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 12.748.021,48 C | 12.748.021,48 | 26.770.162,82 | 26.770.162,82 C |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 12.748.021,48 C | 12.748.021,48 | 14.022.141,34 | 14.022.141,34 C |
| | 90216 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 12.748.021,48 C | 12.748.021,48 | 14.022.141,34 | 14.022.141,34 C |
| 2.3.7.1.4.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 12.748.021,48 | 12.748.021,48 C |
| | 90223 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 12.748.021,48 | 12.748.021,48 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.533.721,90 D | 5.281.425,66 | 2.533.721,90 | 5.281.425,66 D |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.533.721,90 D | 2.747.703,76 | 2.533.721,90 | 2.747.703,76 D |
| | 90217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.533.721,90 D | 2.747.703,76 | 2.533.721,90 | 2.747.703,76 D |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.533.721,90 | 0,00 | 2.533.721,90 D |
| | 90224 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.533.721,90 | 0,00 | 2.533.721,90 D |
| | Total: | 0,00 | 467.627.941,27 | 467.627.941,27 | 0,00 |

