

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 1 / 13
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.852.906,05 D	101.685.053,16	93.782.695,64	57.755.263,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.604.892,99 D	97.037.468,84	93.165.642,01	24.476.719,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.732.898,67 D	89.585.747,66	89.919.142,86	2.399.503,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.732.898,67 D	89.585.747,66	89.919.142,86	2.399.503,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.732.898,67 D	89.585.747,66	89.919.142,86	2.399.503,47 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	23,40 D	61,46	17,56	67,30 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	350,12 D	5.435.899,50	5.424.573,79	11.075,83 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	350,12 D	5.435.899,50	5.424.573,79	11.075,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.732.525,15 D	84.149.786,70	84.494.551,51	2.387.750,34 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.647.209,71 D	76.021.044,34	75.474.787,72	2.193.466,33 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.085.240,73 D	8.128.742,36	9.019.763,79	194.119,30 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	74,71 D	0,00	0,00	74,71 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	336.595,19 D	0,00	0,00	336.595,19 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	336.595,19 D	0,00	0,00	336.595,19 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	336.595,19 D	0,00	0,00	336.595,19 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	336.595,19 D	0,00	0,00	336.595,19 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	336.582,42 D	0,00	0,00	336.582,42 D
1.1.2.1.1.01.08	P ITR	12,77 D	0,00	0,00	12,77 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.424,63 D	570.580,52	48.610,85	809.454,90 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.625,00 D	48.610,85	48.610,85	2.625,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.625,00 D	48.610,85	48.610,85	2.625,00 D
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.625,00 D	48.610,85	48.610,85	2.625,00 D
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.625,00 D	48.610,85	48.610,85	2.625,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	512.436,00	0,00	512.436,00 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	152.109,35	0,00	152.109,35 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	152.109,35	0,00	152.109,35 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	152.109,35	0,00	152.109,35 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	360.326,65	0,00	360.326,65 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	360.326,65	0,00	360.326,65 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	360.326,65	0,00	360.326,65 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	284.799,63 D	9.533,67	0,00	294.333,30 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	284.799,63 D	9.533,67	0,00	294.333,30 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.292,00 D	9.533,67	0,00	10.825,67 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	60.033,48 D	0,00	0,00	60.033,48 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	223.474,15 D	0,00	0,00	223.474,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.147.078,45 D	6.881.140,66	3.197.888,30	20.830.330,81 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.147.078,45 D	6.881.140,66	3.197.888,30	20.830.330,81 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.147.078,45 D	6.881.140,66	3.197.888,30	20.830.330,81 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.147.078,45 D	6.881.140,66	3.197.888,30	20.830.330,81 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.147.078,45 D	6.881.140,66	3.197.888,30	20.830.330,81 D

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação
1875-8131-228

Página
2 / 13

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	100.896,05 D	0,00	0,00	100.896,05 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	100.896,05 D	0,00	0,00	100.896,05 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.896,05 D	0,00	0,00	100.896,05 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	50.697,12 D	0,00	0,00	50.697,12 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.157,29 D	0,00	0,00	29.157,29 D
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.217,90 D	0,00	0,00	2.217,90 D
1.1.5.6.1.04	P AUTOPEÇAS	11.523,84 D	0,00	0,00	11.523,84 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.819,90 D	0,00	0,00	4.819,90 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.248.013,06 D	4.647.584,32	617.053,63	33.278.543,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	512.223,38 D	3.130.111,27	617.053,63	3.025.281,02 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	512.223,38 D	3.130.111,27	617.053,63	3.025.281,02 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.223,38 D	0,00	0,00	512.223,38 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	512.223,38 D	0,00	0,00	512.223,38 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	512.223,38 D	0,00	0,00	512.223,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.130.111,27	617.053,63	2.513.057,64 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	3.130.111,27	617.053,63	2.513.057,64 D
1.2.1.1.2.04.02	P Créditos a Longo Prazo - INTRA - Parcelamento de Débitos Previdenciári	0,00	3.130.111,27	617.053,63	2.513.057,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	28.735.789,68 D	1.517.473,05	0,00	30.253.262,73 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.157.796,69 D	634.179,70	0,00	11.791.976,39 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.157.796,69 D	634.179,70	0,00	11.791.976,39 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.522,55 D	9.250,00	0,00	29.772,55 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.213,35 D	0,00	0,00	1.213,35 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.800,00 D	9.250,00	0,00	11.050,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.359,20 D	0,00	0,00	10.359,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.128,60 D	389.129,70	0,00	404.258,30 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.073,00 D	0,00	0,00	8.073,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	7.055,60 D	389.129,70	0,00	396.185,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.990,00 D	0,00	0,00	7.990,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.990,00 D	0,00	0,00	7.990,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	45.400,00 D	160.000,00	0,00	205.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	45.400,00 D	160.000,00	0,00	205.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.068.755,54 D	75.800,00	0,00	11.144.555,54 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	11.068.755,54 D	75.800,00	0,00	11.144.555,54 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	17.579.252,99 D	883.293,35	0,00	18.462.546,34 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.579.252,99 D	883.293,35	0,00	18.462.546,34 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	26.527,75 D	0,00	0,00	26.527,75 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	26.527,75 D	0,00	0,00	26.527,75 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.435.981,70 D	833.093,36	0,00	5.269.075,06 D

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL. CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 3 / 13
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.435.981,70 D	833.093,36	0,00	5.269.075,06 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.116.743,54 D	50.199,99	0,00	13.166.943,53 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	13.116.743,54 D	50.199,99	0,00	13.166.943,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.852.906,05 C	250.982.961,77	258.885.319,29	57.755.263,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.299.430,50 C	46.761.175,96	49.939.495,39	5.477.749,93 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.008.025,47 C	28.628.577,92	29.123.567,59	1.503.015,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	719.367,98 C	22.489.745,53	22.504.263,41	733.885,86 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	719.367,98 C	22.489.745,53	22.504.263,41	733.885,86 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	700.092,18 C	21.897.344,06	21.804.171,23	606.193,35 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	700.092,18 C	21.897.344,06	21.804.171,23	606.193,35 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	700.092,18 C	21.897.344,06	21.804.171,23	606.193,35 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.275,80 C	592.401,47	700.092,18	126.666,51 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	19.275,80 C	592.401,47	700.092,18	126.666,51 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	19.275,80 C	592.401,47	700.092,18	126.666,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	288.657,49 C	6.138.832,39	6.619.304,18	769.299,28 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.254.924,35	1.294.060,48	39.866,13 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.254.924,35	1.294.060,48	39.866,13 C
2.1.1.4.2.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍDIDA COM RPPS	0,00	433.032,81	433.032,81	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	433.032,81	433.032,81	0,00
2.1.1.4.2.01.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	388.858,73	427.994,86	39.866,13 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	288.657,49 C	4.883.908,04	5.325.243,70	729.933,15 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	288.657,49 C	4.064.629,74	4.505.965,40	729.933,15 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	288.657,49 C	4.064.629,74	4.505.965,40	729.933,15 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	288.657,49 C	3.941.132,91	4.217.307,91	564.082,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	123.496,83	288.657,49	165.906,66 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	819.278,30	819.278,30	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	407.587,30	407.587,30	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	411.691,00	411.691,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.062.645,75 C	14.608.550,33	16.299.412,39	2.753.507,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.062.645,75 C	14.608.550,33	16.299.412,39	2.753.507,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.062.645,75 C	14.608.550,33	16.299.412,39	2.753.507,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.062.645,75 C	14.608.550,33	16.299.412,39	2.753.507,81 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	111.560,42	111.560,42	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	55.780,21	55.780,21	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	55.780,21	55.780,21	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.062.645,75 C	14.496.989,91	16.187.851,97	2.753.507,81 C

Assessoria Contábil - RUA FERREIRA RIBEIRO, 140 - AFRÂNIO - PE - CEP: 56.360-000 - FONE: (51) 3311-1103

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 6 / 13
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	7.415.769,10	7.415.769,10
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.640.900,68	4.640.900,68
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	427.994,86	427.994,86
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	427.994,86	427.994,86
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	427.994,86	427.994,86
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.212.905,82	4.212.905,82
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.212.905,82	4.212.905,82
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.212.905,82	4.212.905,82
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.105.787,71	1.105.787,71
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	900.000,00	900.000,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	900.000,00	900.000,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.000,00	900.000,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	900.000,00	900.000,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	121.417,52	121.417,52
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	121.417,52	121.417,52
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.417,52	121.417,52
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	121.417,52	121.417,52
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	84.370,19	84.370,19
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	84.370,19	84.370,19
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	84.370,19	84.370,19
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	84.370,19	84.370,19
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.900.205,88	11.900.205,88
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.223.840,65	4.223.840,65
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.223.840,65	4.223.840,65
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.223.840,65	4.223.840,65
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.955,00	17.955,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	716.526,69	716.526,69
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	876.072,21	876.072,21
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.504,00	1.504,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.033,85	22.033,85
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	36.927,53	36.927,53
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	592,58	592,58
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	120.203,53	120.203,53
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.136,79	6.136,79
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	404.247,41	404.247,41
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	423.144,32	423.144,32
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	34.723,22	34.723,22
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	441.912,57	441.912,57
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	265.130,29	265.130,29
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	1.689,10	1.689,10

Assinado eletronicamente por: ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Assinatura: https://eice.fcc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 7 / 13
-------------------------	--	------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.734,00	6.734,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	848.307,56	848.307,56	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	7.676.365,23	7.676.365,23	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	142.779,66	142.779,66	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.779,66	142.779,66	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	142.779,66	142.779,66	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	791.668,81	791.668,81	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.668,81	791.668,81	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.593,58	7.593,58	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	301.451,11	301.451,11	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	16.448,80	16.448,80	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	332.509,86	332.509,86	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	133.665,46	133.665,46	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.741.916,76	6.741.916,76	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.741.916,76	6.741.916,76	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	159.570,00	159.570,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.932,22	3.932,22	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	52.592,69	52.592,69	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	85.487,03	85.487,03	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	773.203,02	773.203,02	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	738.816,44	738.816,44	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.065.800,15	1.065.800,15	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	46.543,38	46.543,38	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	121.742,69	121.742,69	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	56.276,66	56.276,66	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	48.377,60	48.377,60	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.069,50	4.069,50	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	272.147,92	272.147,92	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.326,20	39.326,20	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.265.031,26	3.265.031,26	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.584,92	56.584,92	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.725,27	5.725,27	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.725,27	5.725,27	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.725,27	5.725,27	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	5.725,27	5.725,27	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.259,65	50.259,65	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.207,01	46.207,01	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	46.207,01	46.207,01	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	46.207,01	46.207,01	0,00

Assinado eletronicamente por: ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Assinatura: https://eice.fcc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo=4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 8 / 13
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	46.207,01	46.207,01
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.052,64	4.052,64
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	4.052,64	4.052,64
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.052,64	4.052,64
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	600,00	600,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	600,00	600,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	600,00	600,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	600,00	600,00
3.4.3.9.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	600,00	600,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.772.095,65	12.772.095,65
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.648.366,03	8.648.366,03
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.648.366,03	8.648.366,03
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	8.648.366,03	8.648.366,03
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.648.366,03	8.648.366,03
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	540.699,91	540.699,91
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	540.699,91	540.699,91
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	540.699,91	540.699,91
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.699,91	540.699,91
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	208.400,04	208.400,04
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	332.299,87	332.299,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.619.015,51	77.619.015,51
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	10.433,70	10.433,70
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	10.433,70	10.433,70
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.433,70	10.433,70
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	10.433,70	10.433,70
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	76.953.093,84	76.953.093,84
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	76.953.093,84	76.953.093,84
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	76.953.093,84	76.953.093,84
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	76.953.093,84	76.953.093,84
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	655.487,97	655.487,97
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	655.487,97	655.487,97
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	655.487,97	655.487,97
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	0,00	38.434,34	38.434,34
3.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS	0,00	617.053,63	617.053,63
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	132.471.406,45	132.471.406,45
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	886.664,57	886.664,57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE
Assinatura: https://eice.fcc.pe.gov.br/epyp/validaDoc?seamCodigoDocumento: 4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 9 / 13
-------------------------	--	------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	840.584,62	840.584,62
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	278.921,20	278.921,20
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.921,20	278.921,20
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	33.423,17	33.423,17
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	205.635,98	205.635,98
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	205.635,98	205.635,98
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	39.862,05	39.862,05
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	561.663,42	561.663,42
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.663,42	561.663,42
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	561.663,42	561.663,42
4.1.2	TAXAS	0,00	46.079,95	46.079,95
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	124,06	124,06
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124,06	124,06
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124,06	124,06
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	124,06	124,06
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.955,89	45.955,89
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.955,89	45.955,89
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.955,89	45.955,89
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.291.458,91	3.291.458,91
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.028.899,50	3.028.899,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.028.899,50	3.028.899,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.605,22	929.605,22
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	929.605,22	929.605,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	929.605,22	929.605,22
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.099.294,28	2.099.294,28
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.099.294,28	2.099.294,28
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	262.559,41	262.559,41
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.559,41	262.559,41
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	262.559,41	262.559,41
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.478.448,65	2.478.448,65
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.547,53	4.547,53
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.547,53	4.547,53
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	4.547,53	4.547,53
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.547,53	4.547,53
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.225.961,84	2.225.961,84
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	216.265,33	216.265,33
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.265,33	216.265,33
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	216.265,33	216.265,33
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.009.696,51	2.009.696,51
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.009.696,51	2.009.696,51

Assinado digitalmente por: ANTELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTÔNIO CAVALCANTE
Assinatura: https://eicf.tee.pe.gov.br/epyp/validaDoc?doc=seamCodigo.do.documento:4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 10 / 13
-------------------------	--	-------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	2.009.696,51	2.009.696,51
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	247.939,28	247.939,28
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	247.939,28	247.939,28
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	247.939,28	247.939,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.235.522,74	48.235.522,74
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.957.078,72	6.957.078,72
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.957.078,72	6.957.078,72
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	6.957.078,72	6.957.078,72
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.957.078,72	6.957.078,72
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	29.922.311,27	29.922.311,27
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	29.922.311,27	29.922.311,27
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	9.549,23	9.549,23
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	9.549,23	9.549,23
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	24.215.283,32	24.215.283,32
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	17.200.774,28	17.200.774,28
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.380.568,43	4.380.568,43
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	614.833,78	614.833,78
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.389.069,79	1.389.069,79
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	9.006,72	9.006,72
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.445,50	1.445,50
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	183.251,41	183.251,41
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	436.333,41	436.333,41
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	5.697.478,72	5.697.478,72
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.402.775,62	4.402.775,62
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	405.899,19	405.899,19
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	15.567,14	15.567,14
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	69.127,39	69.127,39
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	804.109,38	804.109,38
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	804.109,38	804.109,38
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	11.292.370,93	11.292.370,93
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	11.292.370,93	11.292.370,93
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.911.682,77	9.911.682,77
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.380.688,16	1.380.688,16
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	244,08	244,08
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,08	244,08
4.5.5.0.1.01	Transferência a Consórcio	0,00	244,08	244,08
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	63.517,74	63.517,74
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	63.517,74	63.517,74
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	63.517,74	63.517,74
4.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	63.517,74	63.517,74

Documento Assinado Digitalmente por: ANDELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Assinatura: https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 11 / 13
-------------------------	--	-------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.579.311,58	77.579.311,58
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	73.396.381,82	73.396.381,82
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	73.396.381,82	73.396.381,82
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.396.381,82	73.396.381,82
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	73.396.381,82	73.396.381,82
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.182.929,76	4.182.929,76
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.382,49	540.382,49
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.382,49	540.382,49
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	540.382,49	540.382,49
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.642.547,27	3.642.547,27
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.642.547,27	3.642.547,27
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.642.547,27	3.642.547,27
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.251.386,50 D	306.711.465,35	302.130.024,98
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	298.399.109,69	298.399.109,69
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.177.476,01	68.177.476,01
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.177.476,01	68.177.476,01
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	63.823.876,01	63.823.876,01
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.353.600,00	4.353.600,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.353.600,00	4.353.600,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	4.353.600,00	4.353.600,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	230.221.633,68	230.221.633,68
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.464.612,05	164.464.612,05
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.671.276,01	57.671.276,01
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	57.671.276,01	57.671.276,01
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.396.668,02	53.396.668,02
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	26.698.334,01	26.698.334,01
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.757.021,63	65.757.021,63
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	65.757.021,63	65.757.021,63
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	65.757.021,63	65.757.021,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	55.123.607,45	55.123.607,45
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.633.414,18	10.633.414,18
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.251.386,50 D	8.312.355,66	3.730.915,29
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.715,28 D	2.635.726,47	240.137,83

Assinado eletronicamente por: ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE
Assinatura: https://eicf.ce.gov.br/epyp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 12 / 13
-------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	180.715,28	59.422,55
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.715,28 D	2.455.011,19	180.715,28
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.070.671,22 D	5.676.629,19	3.490.777,46
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	222.544,42 D	1.848.126,80	1.642.650,66
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.848.126,80 D	3.828.502,39	1.848.126,80
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.251.386,50 C	825.591.025,72	830.172.466,09
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	820.078.141,53	820.078.141,53
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	173.375.732,53	173.375.732,53
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	120.776.604,27	120.776.604,27
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	48.475.398,64	48.475.398,64
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	4.123.729,62	4.123.729,62
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	646.702.409,00	646.702.409,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	418.537.331,01	418.537.331,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	183.598.609,34	183.598.609,34
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.773.643,68	6.773.643,68
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.773.643,68	6.773.643,68
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	6.773.643,68	6.773.643,68
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	7.877,35	7.877,35
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	6.765.766,33	6.765.766,33
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	228.165.077,99	228.165.077,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.303.436,68	108.303.436,68
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	967.045,69	967.045,69
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.616.537,24	80.616.537,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.278.058,38	38.278.058,38
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.165.077,99	228.165.077,99
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	228.165.077,99	228.165.077,99
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	228.165.077,99	228.165.077,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	108.303.436,68	108.303.436,68
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	967.045,69	967.045,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.616.537,24	80.616.537,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	38.278.058,38	38.278.058,38
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	4.308.825,79	4.308.825,79
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	33.969.232,59	33.969.232,59
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.251.386,50 C	5.512.884,19	10.094.324,56
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.715,28 C	358.982,93	2.754.571,57
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.422,55	180.715,28
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.422,55	59.422,55
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.422,55	59.422,55

Documento gerado automaticamente por: ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Assessoria Contábil - 2017
Endereço: Rua Cel. Clementino Coelho, 203 - Centro - Afrânio - PE
E-mail: contato@pm.afranio.pe.br
Código do documento: 4d0725e1-bfb2-49bc-8742-0d91d9131a03

MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1875-8131-228	Página 13 / 13
-------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.715,28 C	180.715,28	2.455.011,19	2.455.011,19 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	180.715,28 C	180.715,28	2.455.011,19	2.455.011,19 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.070.671,22 C	5.153.901,26	7.339.752,99	4.256.522,95 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	222.544,42 C	1.652.887,23	1.858.363,37	428.820,56 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.652.887,23	1.652.887,23	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.848.126,80 C	1.848.126,80	3.828.502,39	3.828.502,39 C
7	CONTROLES DEVEDORES	19.881.269,12 D	55.432.557,98	52.073.167,15	23.240.659,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.881.269,12 D	55.432.557,98	52.073.167,15	23.240.659,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.881.269,12 D	55.432.557,98	52.073.167,15	23.240.659,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.881.269,12 D	55.432.557,98	52.073.167,15	23.240.659,95 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	525.219,76 D	27.495.066,01	25.096.161,56	2.924.024,11 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.356.049,36 D	27.937.491,97	26.977.005,59	20.316.357,4 D
8	CONTROLES CREDORES	19.881.269,12 C	247.302.513,72	250.661.904,55	23.240.659,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.881.269,12 C	247.302.513,72	250.661.904,55	23.240.659,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.881.269,12 C	247.302.513,72	250.661.904,55	23.240.659,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.881.269,12 C	247.302.513,72	250.661.904,55	23.240.659,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.401.123,34 C	94.045.401,61	91.830.884,37	15.186.061,0 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.399.831,34 C	91.580.957,46	89.366.440,22	15.185.141,0 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.292,00 C	2.464.444,15	2.464.444,15	1.000,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	180.715,28 C	53.031.315,59	55.426.904,23	2.576.803,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.299.430,50 C	52.580.403,11	55.758.722,54	5.477.499,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.070.671,22 C	40.293.664,94	42.479.516,67	4.256.522,95 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.759,28 C	3.506.047,71	4.498.515,41	1.221.266,38 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.780.690,46	8.780.690,46	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	47.645.393,41	47.645.393,41	0,00
Total:		0,00	2.050.740.625,84	2.050.740.625,84	0,00

Entidades Consolidadas: Município de Afrânio, Fundo Municipal de Saúde de Afrânio, Fundo Municipal de Assistência Social de Afrânio, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Afrânio, Fundo Previdenciário do Município de Afrânio, Câmara Municipal de Afrânio, Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe

RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI

PREFEITO
CPF: 046.616.984-10

Angela Maria Ferreira de Araújo

Contadora
CRC N° 023503/O-9

Assessoria Sintética de Contabilidade - RUA CAVALCANTI, 100 - AFRÂNIO - PE - CEP: 56.360-000 - FONE: (51) 3322-4900 - E-MAIL: assessoria@cavalcanti.com.br