

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2021-6095-392

Página
1 / 12

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	27.604.447,81 D	75.031.681,95	73.110.395,07	29.525.734,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.116.525,42 D	72.423.019,92	72.311.877,79	1.227.667,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.961,97 D	72.304.580,22	72.196.091,65	1.216.450,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107.961,97 D	72.304.580,22	72.196.091,65	1.216.450,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.107.961,97 D	72.304.580,22	72.196.091,65	1.216.450,54 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	479.515,55	479.515,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.107.961,97 D	71.825.064,67	71.716.576,10	1.216.450,54 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.042.940,58 D	64.490.602,77	64.489.164,72	1.044.788,63 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.020,89 D	7.334.461,90	7.227.411,38	172.071,41 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,50 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	115.786,14	115.786,14	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	115.786,14	115.786,14	0,00 D
1.1.2.5.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	115.786,14	115.786,14	0,00 D
1.1.2.5.5.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	115.786,14	115.786,14	0,00 D
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	114.365,85	114.365,85	0,00 D
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.563,45 D	2.653,56	0,00	11.177,11 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.563,45 D	2.653,56	0,00	11.177,11 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	8.563,45 D	0,00	0,00	8.563,45 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.563,45 D	0,00	0,00	8.563,45 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	0,00	2.653,56	0,00	2.653,56 D
1.1.3.8.2.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.653,56	0,00	2.653,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.487.922,39 D	2.608.662,03	798.517,28	28.298.077,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.455.490,32 D	1.723.885,39	798.517,28	3.380.158,43 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.437.936,88 D	1.723.885,39	798.517,28	3.363.449,99 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.437.936,88 D	1.723.885,39	798.517,28	3.363.449,99 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.185.725,32 D	1.723.885,39	115.786,14	2.793.384,57 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.185.725,32 D	1.723.885,39	115.786,14	2.793.384,57 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.252.211,56 D	0,00	682.731,14	569.480,42 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.252.211,56 D	0,00	682.731,14	569.480,42 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	17.553,44 D	0,00	0,00	17.553,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	24.032.432,07 D	884.776,64	0,00	24.917.208,71 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.619.390,76 D	721.448,21	0,00	10.340.838,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.619.390,76 D	721.448,21	0,00	10.340.838,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	503.228,48 D	4.980,00	0,00	508.208,48 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	445.209,48 D	4.302,00	0,00	449.511,48 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.638,00 D	678,00	0,00	3.316,00 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade do município de Chã Grande - PE. Código do documento: 2021-6095-392

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2021-6095-392

Página
2 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.381,00 D	0,00	0,00	55.381,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	52.689,00 D	27.238,53	0,00	79.927,53 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.689,00 D	27.238,53	0,00	79.927,53 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.137,40 D	1.770,00	0,00	14.907,40 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.700,40 D	0,00	0,00	5.700,40 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	7.437,00 D	1.770,00	0,00	9.207,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.229,90 D	249,99	0,00	44.479,89 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.773,00 D	0,00	0,00	43.773,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	456,90 D	249,99	0,00	706,89 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.232.370,00 D	580.000,00	0,00	1.812.370,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	1.232.370,00 D	580.000,00	0,00	1.812.370,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.773.735,98 D	107.209,69	0,00	7.880.945,67 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.773.735,98 D	107.209,69	0,00	7.880.945,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	14.413.041,31 D	163.328,43	0,00	14.576.369,74 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.413.041,31 D	163.328,43	0,00	14.576.369,74 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.233.041,31 D	163.328,43	0,00	14.396.369,74 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	14.233.041,31 D	163.328,43	0,00	14.396.369,74 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.604.447,81 C	108.964.804,29	110.886.091,17	29.525.734,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.536.120,78 C	49.307.977,78	51.912.191,26	6.140.934,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.781.398,26 C	28.933.678,22	29.618.772,52	2.466.492,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.239.875,09 C	23.064.447,61	23.400.456,70	1.575.884,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.239.875,09 C	23.064.447,61	23.400.456,70	1.575.884,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.169.254,59 C	22.705.003,27	22.183.110,65	647.461,97 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.169.254,59 C	22.705.003,27	22.183.110,65	647.461,97 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.169.254,59 C	22.705.003,27	22.183.110,65	647.461,97 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.620,50 C	314.813,11	1.172.714,82	928.902,21 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	70.620,50 C	314.813,11	1.172.714,82	928.902,21 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	70.620,50 C	314.813,11	1.172.714,82	928.902,21 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	44.631,23	44.631,23	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.600,83	1.600,83	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	1.600,83	1.600,83	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	43.030,40	43.030,40	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	21.515,20	21.515,20	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios Posteriores a 5/5/2000	0,00	21.515,20	21.515,20	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	541.523,17 C	5.869.230,61	6.218.315,82	890.608,38 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.021,04 C	3.725.139,05	3.861.620,34	180.502,33 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.500.174,36	1.500.174,36	0,00
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	750.087,18	750.087,18	0,00

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2021-6095-392

Página
4 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	8.898,73 C	8.898,73	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.898,73 C	8.898,73	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.01.01	P PRECATORIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.898,73 C	8.898,73	0,00	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.323.298,24 C	3.458.023,15	2.197.889,54	14.063.154,63 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.197.889,54 C	2.197.889,54	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.197.889,54 C	2.197.889,54	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Permanente)	2.197.889,54 C	2.197.889,54	0,00	0,00
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	750.087,18	2.197.889,54	1.447.802,36 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	750.087,18	2.197.889,54	1.447.802,36 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	750.087,18	2.197.889,54	1.447.802,36 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.125.408,70 C	510.046,43	0,00	12.615.362,27 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.125.408,70 C	510.046,43	0,00	12.615.362,27 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.125.408,70 C	510.046,43	0,00	12.615.362,27 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	13.125.408,70 C	510.046,43	0,00	12.615.362,27 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.750,34 C	42.788,04	2.037,70	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.750,34 C	42.788,04	2.037,70	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	40.750,34 C	42.788,04	2.037,70	0,00
2.2.8.9.1.03	P DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	40.750,34 C	42.788,04	2.037,70	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.695.379,72 C	56.147.116,59	56.773.972,67	9.322.235,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.695.379,72 C	56.147.116,59	56.773.972,67	9.322.235,80 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.695.379,72 C	56.147.116,59	56.773.972,67	9.322.235,80 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.695.379,72 C	43.133.861,05	8.615.380,64	25.823.900,99 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.868.119,56 C	43.133.861,05	4.747.261,08	34.518.480,41 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.827.260,16 C	0,00	3.868.119,56	8.695.199,72 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.828.238,11	4.854.799,59	3.973.438,52 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.828.238,11	4.854.799,59	3.973.438,52 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.165.188,43	37.977.369,85	34.812.181,42 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.165.188,43	37.977.369,85	34.812.181,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	972.229,00	5.326.422,59	4.354.193,59 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	972.229,00	5.326.422,59	4.354.193,59 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.177.542,81	49.177.542,81	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.089.099,66	27.089.099,66	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.599.672,80	23.599.672,80	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.168.826,91	2.168.826,91	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.168.826,91	2.168.826,91	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.436.686,36	1.436.686,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.435.577,34	1.435.577,34	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.109,02	1.109,02	0,00

Documento Assinado Eletronicamente
Assinado em: http://eic.cepe.gov.br
Data e Hora: 15/01/2018 10:05:36
CPF do Assinado: 011049806000190
Número do Documento: 2021-6095-392

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 2021-6095-392	Página 5 / 12
-------------------------	--	------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	732.140,55	732.140,55
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	732.140,55	732.140,55
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.430.845,89	21.430.845,89
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	21.430.845,89	21.430.845,89
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.177.188,70	19.177.188,70
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.177.188,70	19.177.188,70
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.600,83	1.600,83
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.252.056,36	2.252.056,36
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.252.056,36	2.252.056,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.489.426,86	3.489.426,86
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.317.531,17	2.317.531,17
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.317.531,17	2.317.531,17
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.317.531,17	2.317.531,17
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.171.895,69	1.171.895,69
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166.219,45	1.166.219,45
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.166.219,45	1.166.219,45
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.676,24	5.676,24
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.676,24	5.676,24
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.856.755,67	12.856.755,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.175.037,97	2.175.037,97
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.783.473,57	1.783.473,57
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.783.473,57	1.783.473,57
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	42.966,00	42.966,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	681.327,37	681.327,37
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	71.278,35	71.278,35
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	43.767,27	43.767,27
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	23.140,51	23.140,51
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	110.559,72	110.559,72
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	891,46	891,46
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.530,00	1.530,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25.794,21	25.794,21
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	189.755,50	189.755,50
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.801,48	13.801,48
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.258,46	2.258,46
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	280,00	280,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	42.223,29	42.223,29
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.769,90	2.769,90
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	11.828,05	11.828,05
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.095,94	41.095,94
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	305.833,30	305.833,30

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: dfce6347-4784-41e4-b292-a296871b1f4e

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 2021-6095-392	Página 6 / 12
-------------------------	--	------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	100,00	100,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	4.260,38	4.260,38
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	168.012,38	168.012,38
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	391.564,40	391.564,40
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.564,40	391.564,40
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	391.564,40	391.564,40
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	10.681.717,70	10.681.717,70
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	119.324,70	119.324,70
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.324,70	119.324,70
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	119.324,70	119.324,70
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.734.446,03	2.734.446,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.734.446,03	2.734.446,03
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	13.518,96	13.518,96
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	9.675,00	9.675,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	145.563,75	145.563,75
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	82.809,00	82.809,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	209.164,78	209.164,78
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	348,80	348,80
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	96.541,00	96.541,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	11.840,50	11.840,50
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	122.923,05	122.923,05
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	174,33	174,33
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	4.350,00	4.350,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.560,00	2.560,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.028.476,86	2.028.476,86
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.827.946,97	7.827.946,97
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.827.946,97	7.827.946,97
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	29.889,72	29.889,72
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	6.120,00	6.120,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	286.136,10	286.136,10
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.096.924,07	1.096.924,07
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	572.056,16	572.056,16
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	435.362,87	435.362,87
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	54.888,30	54.888,30
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	9.499,50	9.499,50
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	36.410,00	36.410,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assassin: http://eicice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: dfce6347-4784-41e4-b292-a296871b1f4e

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2021-6095-392

Página
7 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	117.266,99	117.266,99
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.664,89	1.664,89
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.596,00	1.596,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	327.542,74	327.542,74
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	75.289,65	75.289,65
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.421,71	4.421,71
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.721.178,27	4.721.178,27
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.761.673,34	7.761.673,34
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.486.307,73	7.486.307,73
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.486.307,73	7.486.307,73
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	7.486.307,73	7.486.307,73
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.486.307,73	7.486.307,73
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	47.600,00	47.600,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	47.600,00	47.600,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	47.600,00	47.600,00
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	47.600,00	47.600,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	227.765,61	227.765,61
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.765,61	227.765,61
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	227.765,61	227.765,61
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	744.862,19	744.862,19
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	62.131,05	62.131,05
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.131,05	62.131,05
3.6.4.0.1.00.01	Incorparação de Dívida Fundada	0,00	62.131,05	62.131,05
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	682.731,14	682.731,14
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.731,14	682.731,14
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	682.731,14	682.731,14
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	576.988,85	576.988,85
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	600,00	600,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	600,00	600,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	576.388,85	576.388,85
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	576.388,85	576.388,85
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.388,85	576.388,85
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	506.668,34	506.668,34
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	69.720,51	69.720,51
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	148.163,10	148.163,10
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	6.800,00	6.800,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00

Assinatura Assinada Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://eicce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dfce6347-4784-41e4-b292-a296871b1f4e

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 2021-6095-392	Página 8 / 12
-------------------------	--	------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	6.800,00	6.800,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.363,10	141.363,10
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	141.363,10	141.363,10
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	141.363,10	141.363,10
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	141.363,10	141.363,10
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.435.657,57	57.435.657,57
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.667.617,12	1.667.617,12
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.074.576,64	1.074.576,64
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	759.070,70	759.070,70
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.070,70	759.070,70
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	290.589,18	290.589,18
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	24.326,80	24.326,80
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	388.777,77	388.777,77
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	388.777,77	388.777,77
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	55.376,95	55.376,95
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	315.505,94	315.505,94
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.505,94	315.505,94
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	315.505,94	315.505,94
4.1.2	TAXAS	0,00	593.040,48	593.040,48
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.974,96	9.974,96
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.974,96	9.974,96
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.005,34	5.005,34
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.005,34	5.005,34
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	4.969,62	4.969,62
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	4.969,62	4.969,62
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	583.065,52	583.065,52
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.065,52	583.065,52
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	583.065,52	583.065,52
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.989,83	626.989,83
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	626.989,83	626.989,83
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.989,83	626.989,83
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	626.989,83	626.989,83
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	823.914,88	823.914,88
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	867,43	867,43
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	867,43	867,43
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	867,43	867,43
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	16,36	16,36
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	61,83	61,83
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	721,35	721,35

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo=478441e4-b292-a296871b1f4e

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2021-6095-392

Página
9 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	67,89	67,89	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	484.402,62	484.402,62	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	484.402,62	484.402,62	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.402,62	484.402,62	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	484.402,62	484.402,62	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	338.644,83	338.644,83	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	338.644,83	338.644,83	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	338.644,83	338.644,83	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.593.250,35	52.593.250,35	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.870.773,66	4.870.773,66	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.870.773,66	4.870.773,66	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	4.870.773,66	4.870.773,66	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.870.773,66	4.870.773,66	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	47.722.476,69	47.722.476,69	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	47.722.476,69	47.722.476,69	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	183.251,41	183.251,41	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	183.251,41	183.251,41	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	41.237.136,74	41.237.136,74	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	20.355.945,85	20.355.945,85	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	15.932,40	15.932,40	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.670.991,83	5.670.991,83	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	638.830,30	638.830,30	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	13.892.559,23	13.892.559,23	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	10.112,20	10.112,20	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	652.764,93	652.764,93	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	6.302.088,54	6.302.088,54	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.855.730,76	4.855.730,76	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	978.966,31	978.966,31	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	16.355,70	16.355,70	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	45.818,09	45.818,09	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	405.217,68	405.217,68	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	405.217,68	405.217,68	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.723.885,39	1.723.885,39	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.723.885,39	1.723.885,39	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.723.885,39	1.723.885,39	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.723.885,39	1.723.885,39	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.723.885,39	1.723.885,39	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.509.159,29 D	284.527.904,55	280.728.776,46	6.308.287,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	278.203.326,62	278.203.326,62	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	73.382.000,00	73.382.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://eicce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: dfce6347-4784-41e4-b292-a296871b1f4ae

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 2021-6095-392	Página 10 / 12
-------------------------	--	-------------------



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	73.382.000,00	73.382.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	68.731.000,00	68.731.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	204.821.326,62	204.821.326,62	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.607.641,04	139.607.641,04	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.980.000,00	61.980.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	61.980.000,00	61.980.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.406.910,26	19.406.910,26	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.266.910,26	19.266.910,26	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.813.820,52	38.813.820,52	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	19.328.910,26	19.328.910,26	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.406.910,26	19.406.910,26	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	19.406.910,26	19.406.910,26	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	19.406.910,26	19.406.910,26	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	19.406.910,26	19.406.910,26	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	19.406.910,26	19.406.910,26	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.213.685,58	65.213.685,58	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	65.213.685,58	65.213.685,58	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	65.213.685,58	65.213.685,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	55.101.730,54	55.101.730,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.111.940,04	10.111.940,04	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.159,29 D	6.324.577,93	2.525.449,84	6.308.287,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.981.245,73	0,00	1.981.245,73 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.981.245,73	0,00	1.981.245,73 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.509.159,29 D	4.343.332,20	2.525.449,84	4.327.041,65 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	676.422,17 D	1.832.737,12	692.712,72	1.816.446,57 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.737,12 D	2.510.595,08	1.832.737,12	2.510.595,08 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.509.159,29 C	812.521.136,42	816.320.264,51	6.308.287,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	809.296.053,40	809.296.053,40	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	175.295.569,32	175.295.569,32	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	124.338.784,66	124.338.784,66	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	46.824.470,64	46.824.470,64	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.132.314,02	4.132.314,02	0,00

Assinado eletronicamente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://eicice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo=do_documento:dfce6347-4784-41e4-b292-a29687800000

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2021-6095-392

Página
11 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.132.314,02	4.132.314,02	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	4.132.314,02	4.132.314,02	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	634.000.484,08	634.000.484,08	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	400.003.995,09	400.003.995,09	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	166.007.506,10	166.007.506,10	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	233.996.488,99	233.996.488,99	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.396.951,24	108.396.951,24	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.352.116,13	1.352.116,13	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.700.978,07	83.700.978,07	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.546.443,55	40.546.443,55	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.996.488,99	233.996.488,99	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	233.996.488,99	233.996.488,99	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	233.996.488,99	233.996.488,99	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	108.396.951,24	108.396.951,24	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.352.116,13	1.352.116,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.700.978,07	83.700.978,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	40.546.443,55	40.546.443,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	5.386.663,86	5.386.663,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	35.159.779,69	35.159.779,69	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.159,29 C	3.225.083,02	7.024.211,11	6.308.287,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.981.245,73	1.981.245,73 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.981.245,73	1.981.245,73 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.981.245,73	1.981.245,73 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.509.159,29 C	3.225.083,02	5.042.965,38	4.327.041,65 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	676.422,17 C	696.172,95	1.836.197,35	1.816.465,7 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	696.172,95	696.172,95	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.737,12 C	1.832.737,12	2.510.595,08	2.510.595,08 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.116.525,42 D	51.695.817,13	51.584.675,00	1.227.667,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.116.525,42 D	51.695.817,13	51.584.675,00	1.227.667,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.116.525,42 D	51.695.817,13	51.584.675,00	1.227.667,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.116.525,42 D	51.695.817,13	51.584.675,00	1.227.667,55 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.712,27 D	30.608.867,80	30.356.314,12	330.265,95 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.038.813,15 D	21.086.949,33	21.228.360,88	897.401,60 D
8	CONTROLES CREDORES	1.116.525,42 C	234.117.985,78	234.229.127,91	1.227.667,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.116.525,42 C	234.117.985,78	234.229.127,91	1.227.667,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.116.525,42 C	234.117.985,78	234.229.127,91	1.227.667,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.116.525,42 C	234.117.985,78	234.229.127,91	1.227.667,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.419.595,36 D	78.401.754,06	73.975.965,72	6.845.383,70 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.428.158,81 D	78.401.754,06	73.975.965,72	6.853.947,15 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	8.563,45 C	0,00	0,00	8.563,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COMES NETO
Assinatura: http://eicce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 8604474573

