

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 1 de 6
02/06/2017
09:45:44

logradouro não informado - bairro não informado

Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2016				
Classe 1		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Caixa	1111.1.01.00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	438.451,17	14.149.035,11	13.844.010,09	2.721.577,72	2.164.869,59	743.476,19
IPTU	1121.1.01.05	0,00	82.365,83	82.365,83	22.265,16	22.265,16	0,00
ITBI	1121.1.01.06	0,00	37.053,56	37.053,56	5.960,99	5.960,99	0,00
ISS	1121.1.01.07	0,00	53.019,74	53.019,74	5.403,25	5.403,25	0,00
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121.1.02.01	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	1121.1.02.02	0,00	2.806,00	2.806,00	466,00	466,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1121.1.04.01	0,00	107.393,67	107.393,67	8.888,81	8.888,81	0,00
Cota-parte do FPM	1123.3.01.02	0,00	8.553.688,37	8.553.688,37	1.554.251,23	1.554.251,23	0,00
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	1123.3.01.03	0,00	6.988,13	6.988,13	382,55	382,55	0,00
Transferência financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	1123.3.06.01	0,00	10.310,52	10.310,52	859,21	859,21	0,00
Cota-parte do ICMS	1123.4.01.01	0,00	1.615.862,94	1.615.862,94	151.454,71	151.454,71	0,00
Cota-parte do IPVA	1123.4.01.02	0,00	260.980,30	260.980,30	5.437,35	5.437,35	0,00
Cota-parte IPI - Exportação	1123.4.01.03	0,00	20.817,54	20.817,54	2.028,31	2.028,31	0,00
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	1135.1.99.00	66.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.156,76
Materiais a classificar	1156.1.08.00	228.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	228.360,99
Faturas/duplicatas a receber	1211.1.02.01	1.092.703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.703,18
Créditos não previdenciários inscritos (2016)	1211.1.04.01	99.086,60	0,00	25.181,54	0,00	7.451,15	73.905,06
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	3.178.618,18	210.326,47	13.243,00	125.984,00	1.242,00	3.375.701,65
Obras em andamento	1232.1.06.01	614.299,72	355.599,83	0,00	16.057,21	0,00	969.899,55
Bens imóveis a classificar	1232.1.99.05	200.599,57	236.166,67	11.166,67	0,00	0,00	425.599,57
Soma da Classe 1		5.918.276,17	25.757.232,68	24.699.705,90	4.670.916,5	3.980.860,31	6.975.802,95

Classe 2		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	95.949,49	4.645.741,95	4.643.092,95	707.451,69	699.195,81	93.300,49
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	0,00	11.908,00	11.908,00	1.832,00	1.832,00	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	2114.3.01.01	4.937,85	597.537,35	597.537,35	115.375,46	51.765,08	4.937,85
Contribuições ao RGPS - Débito parcelado	2114.3.01.02	0,00	152.726,12	152.726,12	0,00	0,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar	2131.1.01.01	626.860,12	5.127.141,63	4.879.694,93	705.332,44	473.997,14	379.413,42
Fornecedores financiados a pagar	2131.1.01.02	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Outros valores restituíveis	2188.1.99.00	37.266,10	61.312,72	59.469,45	0,00	0,00	35.422,83
Diárias a pagar	2189.1.02.00	25.902,32	138.032,31	116.479,99	28.901,42	2.879,30	4.350,00
Entidades credoras - Estados, DF e Municípios	2189.1.04.02	22.995,72	99.813,80	77.438,08	22.719,74	9.115,39	620,00
Outras entidades credoras	2189.1.04.99	38.904,60	242.316,14	203.801,54	65.149,54	15.000,00	390,00
Consórcios a pagar	2189.1.14.00	3.335,54	129.115,87	128.101,27	29.882,73	11.165,99	2.320,94
Outras obrigações consolidação	2189.1.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Débito parcelado	2214.3.01.01	2.154.490,11	147.244,31	5.481,81	0,00	0,00	2.012.727,61
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	(7.125.812,27)	9.443.007,49	8.687.077,48	9.443.007,49	1.561.265,21	-7.881.742,28
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	2.919.134,27	7.656.765,34	7.645.265,39	0,00	0,00	2.907.634,32
Ajustes de exercícios anteriores	2371.1.03.00	303.927,50	303.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	(530.953,07)	598.800,00	698.331,63	598.800,00	167.378,56	-431.421,44
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	7.196.942,17	7.615.814,25	9.909.596,17	418.872,08	9.909.596,17	9.490.724,09
Superávits ou déficits do exercício	2371.4.01.00	144.395,72	2.105.967,22	2.318.696,62	1.961.571,50	2.318.696,62	357.125,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 2 de 6
02/06/2017
09:45:44

logradouro não informado - bairro não informado

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Dezembro de 2016					
Classe 2	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Soma da Classe 2	5.918.276,17	39.077.719,00	40.135.245,78	14.098.896,09	15.221.887,27	6.975.802,95	
Classe 3	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	0,00	102.331,13	102.331,13	0,00	102.331,13	0,00
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	4.491.832,31	4.491.832,31	678.354,33	4.475.749,43	0,00
Contribuições previdenciárias - INSS	3122.3.01.00	0,00	464.922,80	464.922,80	19.099,98	464.922,80	0,00
Proventos - Pessoal civil	3211.1.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aposentadorias especiais	3211.1.01.99	0,00	11.908,00	11.908,00	1.832,00	11.908,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	0,00	798.327,27	798.327,27	81.011,05	761.598,91	0,00
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	0,00	61.027,56	61.027,56	3.256,94	60.416,84	0,00
Material farmacológico	3311.1.08.00	0,00	186,72	186,72	0,00	186,72	0,00
Material odontológico	3311.1.09.00	0,00	9.128,41	9.128,41	824,11	9.128,41	0,00
Material químico	3311.1.10.00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
Material educativo e esportivo	3311.1.14.00	0,00	16.279,27	16.279,27	0,00	16.279,27	0,00
Material para festividades e homenagens	3311.1.15.00	0,00	1.944,65	1.944,65	0,00	1.944,65	0,00
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00	13.251,51	13.251,51	0,00	12.781,51	0,00
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	0,00	453,80	453,80	0,00	453,80	0,00
Material de acondicionamento e embalagem	3311.1.19.00	0,00	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00
Material de cama, mesa e banho	3311.1.20.00	0,00	2.927,25	2.927,25	0,00	2.927,25	0,00
Material de copa e cozinha	3311.1.21.00	0,00	15.995,50	15.995,50	825,00	13.510,50	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	0,00	41.538,78	41.538,78	4.758,14	41.538,78	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	3311.1.23.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/manutenção e bens imóveis/instalações	3311.1.24.00	0,00	88.252,80	88.252,80	1.992,00	86.751,61	0,00
Material para manutenção de bens	3311.1.25.00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Material elétrico e eletrônico	3311.1.26.00	0,00	6.362,57	6.362,57	0,00	6.039,07	0,00
Material de manobra e patrulhamento	3311.1.27.00	0,00	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00
Material de proteção e segurança	3311.1.28.00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Sementes, mudas de plantas e insumos	3311.1.31.00	0,00	1.191,50	1.191,50	0,00	701,50	0,00
Material laboratorial	3311.1.35.00	0,00	3.609,10	3.609,10	2.372,54	3.609,10	0,00
Material hospitalar	3311.1.36.00	0,00	45.409,58	45.409,58	2.517,75	45.409,58	0,00
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	0,00	88.255,54	88.255,54	0,00	77.925,05	0,00
Ferramentas	3311.1.42.00	0,00	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00
Material de sinalização visual e outros	3311.1.44.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	0,00	49.704,80	49.704,80	4.933,36	47.473,00	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	0,00	456.263,11	456.263,11	28.425,21	439.609,15	0,00
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	0,00	116.479,99	116.479,99	2.879,30	116.419,99	0,00
Serviços médicos e odontológicos	3322.1.05.00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Seleção e treinamento	3322.1.06.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e conservação	3322.1.08.00	0,00	225,87	225,87	0,00	225,87	0,00
Manutenção e conservação	3322.1.11.00	0,00	2.176,61	2.176,61	150,01	256,61	0,00
Comissões e corretagens	3322.1.13.00	0,00	34.693,98	34.693,98	4.400,00	34.693,98	0,00
Direitos autorais	3322.1.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	3322.1.15.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 3 de 6
02/06/2017
09:45:44

logradouro não informado - bairro não informado

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Dezembro de 2016					
Classe 3	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Estagiários	3322.1.16.00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Locações	3322.1.21.00	0,00	84.382,00	84.382,00	102,00	83.882,00	0,00
Fornecimento de alimentação	3322.1.22.00	0,00	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00
Serviços de assistência social	3322.1.25.00	0,00	18.040,95	18.040,95	0,00	18.040,95	0,00
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	3322.1.26.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e transportes de encomendas	3322.1.30.00	0,00	51.420,20	51.420,20	0,00	51.420,20	0,00
Outros serviços prestados por pessoa física	3322.1.99.00	0,00	750.618,55	750.618,55	12.070,04	742.724,73	0,00
Comunicação	3323.1.04.00	0,00	125.606,37	125.606,37	15.506,23	125.486,48	0,00
Publicidade	3323.1.05.00	0,00	15.952,64	15.952,64	865,77	15.952,64	0,00
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	0,00	278.793,00	278.793,00	2.995,00	273.543,00	0,00
Serviços de apoio	3323.1.07.00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	0,00	143.546,35	143.546,35	6.332,49	142.608,18	0,00
Serviços de alimentação	3323.1.09.00	0,00	33.496,32	33.496,32	2.984,80	32.433,66	0,00
Locações	3323.1.10.00	0,00	56.713,00	56.713,00	5.391,00	52.633,00	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323.1.11.00	0,00	105.344,05	105.344,05	8.950,00	105.344,05	0,00
Serviços de transporte	3323.1.12.00	0,00	14.135,67	14.135,67	86,10	14.135,67	0,00
Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	3323.1.20.00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
Festividades e homenagens	3323.1.23.00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
Hospedagens	3323.1.25.00	0,00	1.133,45	1.133,45	0,00	1.133,45	0,00
Produções jornalísticas	3323.1.27.00	0,00	5.228,36	5.228,36	0,00	5.228,36	0,00
Seguros em geral	3323.1.29.00	0,00	4.519,27	4.519,27	0,00	4.519,27	0,00
Seleção e treinamento	3323.1.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médico - Hospitalar, odontológicos e laboratoriais	3323.1.31.00	0,00	152.019,30	152.019,30	796,86	148.344,30	0,00
Serviços bancários	3323.1.32.00	0,00	3.684,81	3.684,81	399,39	3.628,90	0,00
Serviços de assistência social	3323.1.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de áudio vídeo e foto	3323.1.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de cópias e reprodução de documentos	3323.1.40.00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Serviços funerários	3323.1.45.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços gráficos e editoriais	3323.1.46.00	0,00	9.987,64	9.987,64	0,00	9.807,64	0,00
Serviços técnicos profissionais	3323.1.51.00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00	45.200,00	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00	380.183,05	380.183,05	139.992,94	326.443,05	0,00
Juros sobre fornecimentos de bens	3423.1.01.03	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00
Repasso concedido	3511.2.02.00	0,00	598.800,00	598.800,00	49.900,00	598.800,00	0,00
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3522.4.00.00	0,00	1.961.571,50	1.961.571,50	272.446,32	1.961.571,50	0,00
Transferências voluntárias - Consolidação	3523.1.00.00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - Município	3524.5.00.00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3531.1.01.00	0,00	143.301,54	143.301,54	15.000,00	143.301,54	0,00
Transferências a consórcios públicos - Consolidação	3550.1.00.00	0,00	128.101,27	128.101,27	11.165,99	125.979,39	0,00
Outras transferências concedidas	3590.1.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	0,00	117.107,10	117.107,10	17.157,65	117.107,10	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	0,00	451.136,71	451.136,71	283.872,98	450.516,71	0,00
Soma da Classe 3		0,00	12.750.163,64	12.750.163,64	1.683.647,28	12.529.888,41	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 4 de 6
02/06/2017
09:45:44

logradouro não informado - bairro não informado

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Dezembro de 2016					
Classe 4	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4112.1.02.00	0,00	82.365,83	82.365,83	82.365,83	22.265,16	0,00
IR - Pessoas físicas	4112.1.03.01	0,00	124.746,74	124.746,74	124.746,74	8.283,01	0,00
ITBI	4112.1.04.00	0,00	37.053,56	37.053,56	37.053,56	5.960,99	0,00
ISS	4113.1.02.00	0,00	53.019,74	53.019,74	53.019,74	5.403,25	0,00
Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	4121.1.08.00	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Saúde	4121.1.11.01	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Taxa de manutenção de cemitérios municipais	4122.1.02.00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	400,00	0,00
Outras taxas pela prestação de serviços	4122.1.99.00	0,00	556,00	556,00	556,00	66,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	4230.1.01.00	0,00	107.393,67	107.393,67	107.393,67	8.888,81	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	4331.1.99.00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
Multas e juros sobre ISS	4424.1.07.00	0,00	383,41	383,41	383,41	0,00	0,00
Remuneração de aplicações financeiras - Consolidação	4452.1.00.00	0,00	934,76	934,76	934,76	0,00	0,00
Repasse recebido	4511.2.02.00	0,00	167.378,56	167.378,56	167.378,56	167.378,56	0,00
Cota-parte FPM	4521.3.02.00	0,00	8.553.688,37	8.553.688,37	8.553.688,37	1.554.251,23	0,00
Cota-parte ITR	4521.3.03.00	0,00	6.988,13	6.988,13	6.988,13	382,55	0,00
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4521.3.06.00	0,00	94.072,78	94.072,78	94.072,78	19.945,69	0,00
Transferências de recursos do SUS	4521.3.07.00	0,00	329.967,42	329.967,42	329.967,42	37.297,72	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	4521.3.08.00	0,00	158.190,00	158.190,00	158.190,00	21.000,00	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	4521.3.09.00	0,00	229.628,95	229.628,95	229.628,95	14.504,97	0,00
Transferência financeira do ICMS desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)	4521.3.10.00	0,00	10.310,52	10.310,52	10.310,52	859,21	0,00
Cota-parte ICMS	4521.4.01.00	0,00	1.615.862,94	1.615.862,94	1.615.862,94	151.454,71	0,00
Cota-parte IPVA	4521.4.02.00	0,00	260.980,30	260.980,30	260.980,30	5.437,35	0,00
Cota-parte IPI - exportação	4521.4.03.00	0,00	20.817,54	20.817,54	20.817,54	2.028,31	0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4521.4.04.00	0,00	13.409,82	13.409,82	13.409,82	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a fundo	4521.4.06.00	0,00	63.466,02	63.466,02	63.466,02	7.566,27	0,00
Demais transferências voluntárias	4523.3.99.00	0,00	526.750,00	526.750,00	526.750,00	400.000,00	0,00
Demais transferências voluntárias	4523.4.99.00	0,00	320.160,00	320.160,00	320.160,00	135.060,00	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - Estado	4524.4.00.00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB	4540.1.01.00	0,00	1.092.068,46	1.092.068,46	1.092.068,46	109.326,65	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	4590.1.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras indenizações	4996.1.99.00	0,00	9.377,75	9.377,75	9.377,75	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	0,00	39.107,29	39.107,29	39.107,29	0,00	0,00
Soma da Classe 4		0,00	13.956.936,56	13.956.936,56	13.956.936,56	2.677.760,44	0

Classe 5	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	28.177.990,04	26.753.716,04	28.210.990,04	0,00	26.720.716,04
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	0,00	17.715.421,51	17.715.421,51	3.253.721,51	17.715.421,51
(-) FUNDEB	5211.2.01.01	0,00	1.878.200,00	1.878.200,00	1.878.200,00	0,00
Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00	49.134.382,22	49.134.382,22	37.149.682,22	49.134.382,22
Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	0,00	2.065.494,18	2.065.494,18	214.700,00	2.065.494,18
Anulação de dotação	5221.3.03.00	0,00	2.065.494,18	2.065.494,18	214.700,00	2.065.494,18
Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	0,00	2.065.494,18	2.065.494,18	2.065.494,18	214.700,00
(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	0,00	2.065.494,18	2.065.494,18	2.065.494,18	214.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 5 de 6
02/06/2017
09:45:44

logradouro nÃo informado - bairro nÃo informado

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Dezembro de 2016						
Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
	Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00	10.909.515,81	10.909.515,81	702.680,98	10.571.233,93	0,00
	RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	27.274,66	27.274,66	0,00	27.274,66	0,00
	RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	154.337,19	27.274,66	73.615,00	27.274,66	0,00	107.996,85
	RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	27.274,66	22.902,92	27.274,66	22.902,92	0,00	22.902,92
	RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00	640.033,80	640.033,80	0,00	640.033,80	0,00
	RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	58.599,97	216.143,86	0,00	142.528,86	0,00	274.743,83
	RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	640.033,80	163.952,00	640.033,80	163.952,00	0,00	163.952,00
Soma da Classe 5			29.058.235,66	115.750.794,20	117.518.718,22	47.901.331,51	82.648.734,48	27.290.311,64
Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
	PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	21.562.706,04	28.560.178,44	26.753.716,04	0,00	0,00	19.756.243,64
	PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	6.615.284,00	6.615.284,00	6.964.472,40	0,00	0,00	6.964.472,40
	Receita a realizar	6211.0.00.00	0,00	17.715.421,51	17.715.421,51	4.597.714,82	1.535.405,99	0,00
	Receita realizada	6212.0.00.00	0,00	15.470.329,37	15.470.329,37	15.470.329,37	4.230.822,68	0,00
	(-) FUNDEB	6213.1.01.00	0,00	1.990.761,84	1.990.761,84	272.446,32	1.990.761,84	0,00
	Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00	27.494.854,04	27.494.854,04	15.437.225,03	13.321.077,98	0,00
	Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	0,00	22.258.111,60	22.258.111,60	12.432.533,63	11.864.253,06	0,00
	Crédito empenhado em liquidação	6221.3.02.00	0,00	305.452,24	305.452,24	152.726,12	152.726,12	0,00
	Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	0,00	21.616.625,26	21.616.625,26	12.645.895,05	12.070.248,74	0,00
	Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	0,00	10.443.904,14	10.443.904,14	10.384.823,71	1.660.197,64	0,00
	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados	6221.3.05.00	0,00	22.902,92	22.902,92	22.902,92	22.902,92	0,00
	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	6221.3.07.00	0,00	163.952,00	163.952,00	163.952,00	163.952,00	0,00
	Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00	11.205.418,86	11.205.418,86	1.379.840,89	811.560,32	0,00
	Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00	10.808.312,63	10.808.312,63	1.837.582,42	1.261.936,11	0,00
	Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00	10.348.457,58	10.348.457,58	10.289.377,15	1.564.751,08	0,00
	RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	80.722,19	0,00	27.274,66	0,00	0,00	107.996,85
	RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	73.615,00	73.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	27.274,66	27.274,66	22.902,92	0,00	22.902,92	22.902,92
	RP processados a pagar	6321.0.00.00	58.599,97	497.504,94	713.648,80	0,00	0,00	274.743,83
	RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00	497.504,94	497.504,94	497.504,94	0,00	0,00
	RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	640.033,80	640.033,80	163.952,00	0,00	163.952,00	163.952,00
Soma da Classe 6			29.058.235,66	186.755.899,77	184.987.975,75	85.584.854,37	50.837.451,4	27.290.311,64
Classe 7		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
	Recursos ordinários	7211.1.00.00	(5.933.369,50)	6.899.827,93	13.340.077,80	1.295.138,63	11.621.762,28	-12.373.619,37
	Recursos vinculados	7211.2.00.00	5.771.356,77	6.747.118,16	0,00	1.112.300,77	0,00	12.518.474,93
	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	7321.1.00.00	99.086,60	0,00	25.181,54	0,00	25.181,54	73.905,06
Soma da Classe 7			(62.926,13)	13.646.946,09	13.365.259,34	2.407.439,4	11.646.943,82	218.760,62
Classe 8		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
	Disponibilidade por destinação de recursos	8211.1.00.00	(459.540,66)	26.872.888,66	27.332.429,32	9.923.558,79	11.279.361,23	0,00
	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211.2.00.00	(164.839,14)	11.214.273,26	11.379.112,40	1.388.695,29	985.253,86	0,00
	Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	462.367,07	11.141.865,57	10.808.312,63	1.673.630,42	1.261.936,11	128.814,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 6 de 6
02/06/2017
09:45:44

logradouro não informado - bairro não informado

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Dezembro de 2016				
Classe 8	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 8211.4.00.00	0,00	11.444.762,52	11.444.762,52	11.385.682,09	1.614.651,08	0,00
Disponibilidade por destinação de Recursos - Transitória 8291.0.00.00	0,00	8.740.553,84	8.898.531,49	8.740.553,84	8.898.531,49	157.977,65
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Transitória 8292.0.00.00	0,00	173.693,54	31.757,32	173.693,54	31.757,32	-141.936,22
Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa 8323.1.01.00	99.086,60	25.181,54	0,00	7.451,15	0,00	73.905,06
Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa 8324.1.01.00	0,00	25.181,54	25.181,54	25.181,54	7.451,15	0,00
Soma da Classe 8	(62.926,13)	69.638.400,47	69.920.087,22	33.318.446,66	24.078.942,24	218.760,62