



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00		ATIVO	26.838.185,16	124.787.534,77	120.602.719,03	31.023.000,90
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	5.720.986,66	119.720.570,22	119.625.515,87	5.816.041,01
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.328.296,15	112.841.362,17	112.765.545,26	3.404.113,06
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.328.296,15	112.841.362,17	112.765.545,26	3.404.113,06
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.328.296,15	112.841.362,17	112.765.545,26	3.404.113,06
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	2.449.612,20	2.448.722,05	890,15
1.1.1.1.1.06.00		CONTA ÚNICA RPPS	469,19	9.873.120,09	9.873.120,09	469,19
1.1.1.1.1.06.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO □RPPS	469,19	9.873.120,09	9.873.120,09	469,19
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.285.807,82	95.808.964,17	95.943.715,80	3.151.056,19
1.1.1.1.1.50.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.019,14	4.709.665,71	4.499.987,32	251.697,53
1.1.1.1.1.50.99		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.019,14	4.709.665,71	4.499.987,32	251.697,53
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.386.631,46	234.617,15	219.703,33	2.401.545,28
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.386.631,46	234.617,15	219.703,33	2.401.545,28
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.386.631,46	234.617,15	219.703,33	2.401.545,28
1.1.3.8.1.06.00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49,99	0,00	49,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.056,53	99.407,69	93.778,53	8.685,69
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	76.898,00	75.422,00	1.476,00
1.1.3.8.1.17.00		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	28.054,51	11.768,99	3.960,33	35.863,17
1.1.3.8.1.27.00		TÍTULOS A RECEBER	1.118,61	46.492,48	46.492,48	1.118,61
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.354.351,82	49,99	0,00	2.354.401,81
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	6.059,05	6.644.590,90	6.640.267,28	10.382,67
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	6.059,05	6.644.590,90	6.640.267,28	10.382,67
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.059,05	6.644.590,90	6.640.267,28	10.382,67
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.059,05	4.405.574,40	4.402.140,28	9.493,17
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.443.135,56	1.443.135,56	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	206.327,82	206.327,82	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	130.726,94	130.726,94	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	145.966,73	145.966,73	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	1.799,25	1.799,25	0,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	311.060,20	310.170,70	889,50
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.117.198,50	5.066.964,55	977.203,16	25.206.959,89
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.947,76	822.105,72	471.101,97	513.951,51
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.947,76	822.105,72	471.101,97	513.951,51
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	162.947,76	822.105,72	471.101,97	513.951,51



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.947,76	822.105,72	50.596,20	934.457,28
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	162.947,76	822.105,72	50.596,20	934.457,28
1.2.1.1.1.99.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	420.505,77	(420.505,77)
1.2.1.1.1.99.04		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	420.505,77	(420.505,77)
1.2.2.0.0.00.00		INVESTIMENTOS	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
1.2.2.7.0.00.00		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
1.2.2.7.1.00.00		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
1.2.2.7.1.01.00		OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	20.946.193,74	4.244.858,83	506.101,19	24.684.951,38
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	8.733.005,79	2.178.388,04	367.061,00	10.544.332,83
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.733.005,79	2.178.388,04	367.061,00	10.544.332,83
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.148,94	158.384,00	0,00	376.532,94
1.2.3.1.1.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26.770,00	0,00	0,00	26.770,00
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	173.908,94	145.284,00	0,00	319.192,94
1.2.3.1.1.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	63.312,83	600,00	0,00	63.912,83
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.312,83	0,00	0,00	63.312,83
1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.267,00	438.575,77	272.461,00	316.381,77
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	150.267,00	438.575,77	272.461,00	316.381,77
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.395,00	3.911,00	0,00	19.306,00
1.2.3.1.1.04.02		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.865,00	3.911,00	0,00	15.776,00
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	784.642,92	1.048.012,00	94.600,00	1.738.054,92
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	731.292,92	1.048.012,00	94.600,00	1.684.704,92
1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	53.350,00	0,00	0,00	53.350,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.501.239,10	528.905,27	0,00	8.030.144,37
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	7.501.239,10	528.905,27	0,00	8.030.144,37
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	12.213.187,95	2.066.470,79	139.040,19	14.140.618,55
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.213.187,95	2.066.470,79	139.040,19	14.140.618,55
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	10.864.836,97	30.000,00	0,00	10.894.836,97
1.2.3.2.1.01.04		TERRENOS/GLEBAS	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 589f68ea-0928-459f-9b15-4d91f29a371a

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.839.836,97	0,00	0,00	10.839.836,97
1.2.3.2.1.04.00		BENS DOMINICAIS	20.000,00	169.000,00	0,00	189.000,00
1.2.3.2.1.04.13		TERRENOS	20.000,00	169.000,00	0,00	189.000,00
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.318.350,98	1.867.470,79	139.040,19	3.046.781,58
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	1.261.930,29	1.867.470,79	139.040,19	2.990.360,89
1.2.3.2.1.06.05		ESTUDOS E PROJETOS	56.420,69	0,00	0,00	56.420,69
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(26.838.185,16)	322.529.148,61	326.713.964,35	(31.023.000,90)
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(3.259.460,26)	65.752.526,03	64.851.823,19	(2.358.757,42)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(369.719,00)	33.736.075,37	33.370.674,79	(4.318,42)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(161.228,98)	27.992.312,61	27.831.899,11	(815,48)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(161.228,98)	27.992.312,61	27.831.899,11	(815,48)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(161.228,98)	27.992.312,61	27.831.899,11	(815,48)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(161.228,98)	27.992.312,61	27.831.899,11	(815,48)
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(1.449,83)	976.958,41	975.508,58	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(1.392,97)	516.895,47	515.502,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(1.392,97)	516.895,47	515.502,50	0,00
2.1.1.2.2.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	(56,86)	460.062,94	460.006,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(3.202,20)	165.156,84	164.358,44	(2.403,80)
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(3.202,20)	165.156,84	164.358,44	(2.403,80)
2.1.1.3.1.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(3.202,20)	165.156,84	164.358,44	(2.403,80)
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(203.837,99)	4.601.647,51	4.398.908,66	(1.099,14)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(12.416,11)	2.927.692,55	2.915.276,44	0,00
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(4.856,96)	2.920.133,40	2.915.276,44	0,00
2.1.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(7.559,15)	7.559,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(191.421,88)	1.673.954,96	1.483.632,22	(1.099,14)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(151.864,37)	1.634.397,45	1.483.632,22	(1.099,14)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(151.864,37)	1.634.397,45	1.483.632,22	(1.099,14)
2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(39.557,51)	39.557,51	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.695.786,18)	25.927.736,53	25.848.023,56	(1.616.073,21)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.695.786,18)	25.927.736,53	25.848.023,56	(1.616.073,21)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.695.786,18)	25.927.736,53	25.848.023,56	(1.616.073,21)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(1.692.286,18)	25.924.236,53	25.848.023,56	(1.616.073,21)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	(1.544.357,56)	23.985.805,21	24.014.771,18	(1.573.323,53)

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 589f6c8a-0928-459f-9b75-4d91f29a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 589f6c8ea-0928-459f-9b15-4b9f129a371a

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.02		EXERCÍCIO FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(147.928,62)	1.938.431,32	1.833.252,38	(42.749,68)
2.1.3.1.1.10.00		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(11.108,21)	371.110,27	360.002,06	0,00
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(11.108,21)	371.110,27	360.002,06	0,00
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	(10.990,92)	370.992,98	360.002,06	0,00
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(10.990,92)	370.992,98	360.002,06	0,00
2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(117,29)	117,29	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	(117,29)	117,29	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.182.846,87)	5.717.603,86	5.273.122,78	(738.365,79)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(1.175.416,87)	5.425.999,36	4.985.748,28	(735.165,79)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.175.416,87)	5.425.999,36	4.985.748,28	(735.165,79)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(1.165.875,92)	5.425.999,36	4.985.748,28	(725.624,84)
2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(167.135,81)	2.026.000,84	2.150.810,45	(291.945,42)
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(530.124,43)	1.070.403,44	577.588,79	(37.309,78)
2.1.8.8.1.01.02		INSS	(130.022,10)	313.219,62	204.112,90	(20.915,38)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(34.085,78)	204.547,04	250.628,83	(80.167,57)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(17.808,62)	97.931,82	98.860,68	(18.737,48)
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.025,42	5.330,70	(305,28)
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(123.894,48)	1.649.265,72	1.642.361,40	(116.990,16)
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(162.804,70)	59.605,46	56.054,53	(159.253,77)
2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(9.535,95)	0,00	0,00	(9.535,95)
2.1.8.8.1.04.01		DEPOSITOS E CAUÇÕES	(9.535,95)	0,00	0,00	(9.535,95)
2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.430,00)	291.604,50	287.374,50	(3.200,00)
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.430,00)	291.604,50	287.374,50	(3.200,00)
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.200,00)	147.930,90	146.730,90	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.200,00)	147.930,90	146.730,90	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(4.130,00)	127.423,60	125.793,60	(2.500,00)
2.1.8.9.1.12.00		SUBVENÇÕES A PAGAR	(2.100,00)	16.250,00	14.850,00	(700,00)
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(23.069.713,16)	34.880.186,65	156.013.864,57	(144.203.391,08)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(22.460.734,22)	1.320.624,89	590.848,57	(21.730.957,90)
2.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(678.463,05)	288.808,30	272.074,51	(661.729,26)
2.2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(678.463,05)	288.808,30	272.074,51	(661.729,26)
2.2.1.1.1.04.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	(678.463,05)	288.808,30	272.074,51	(661.729,26)



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.04.03		ORDINÁRIO FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(678.463,05)	288.808,30	272.074,51	(661.729,26)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(21.782.271,17)	1.031.816,59	318.774,06	(21.069.228,64)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(2.162.094,54)	525.743,69	65.737,61	(1.702.088,46)
2.2.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(2.162.094,54)	525.743,69	65.737,61	(1.702.088,46)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(19.620.176,63)	506.072,90	253.036,45	(19.367.140,18)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(19.620.176,63)	506.072,90	253.036,45	(19.367.140,18)
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(19.620.176,63)	506.072,90	253.036,45	(19.367.140,18)
2.2.2.0.0.00.00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(83.451,81)	0,00	963.845,91	(1.047.297,72)
2.2.2.1.0.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(83.451,81)	0,00	963.845,91	(1.047.297,72)
2.2.2.1.4.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	(83.451,81)	0,00	963.845,91	(1.047.297,72)
2.2.2.1.4.01.00		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	(27.888,34)	0,00	963.845,91	(991.734,25)
2.2.2.1.4.01.98		OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(27.888,34)	0,00	963.845,91	(991.734,25)
2.2.2.1.4.03.00		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(55.563,47)	0,00	0,00	(55.563,47)
2.2.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	(525.527,13)	55.589,58	27.794,79	(497.732,34)
2.2.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	(525.527,13)	55.589,58	27.794,79	(497.732,34)
2.2.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(525.527,13)	55.589,58	27.794,79	(497.732,34)
2.2.4.1.3.02.00		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(525.527,13)	55.589,58	27.794,79	(497.732,34)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	33.503.972,18	154.431.375,30	(120.927.403,12)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	33.503.972,18	154.431.375,30	(120.927.403,12)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.503.972,18	154.431.375,30	(120.927.403,12)
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	47.785.602,95	(47.785.602,95)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	47.785.602,95	(47.785.602,95)
2.2.7.2.1.04.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	33.503.972,18	106.645.772,35	(73.141.800,17)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	106.645.772,35	(106.645.772,35)
2.2.7.2.1.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	8.807.282,53	0,00	8.807.282,53
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	10.764.456,42	0,00	10.764.456,42
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	0,00	13.932.233,23	0,00	13.932.233,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 589fcbca-0928-459f-96f5-4491f29a371a



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 589fc8ea-0928-459f-9b65-4d9ff29a371a

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(509.011,74)	221.896.435,93	105.848.276,59	115.539.147,60
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(509.011,74)	221.896.435,93	105.848.276,59	115.539.147,60
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(509.011,74)	221.896.435,93	105.848.276,59	115.539.147,60
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.104.273,99)	204.437.631,60	40.768.949,99	140.564.407,62
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	204.437.631,60	39.946.844,27	164.490.787,33
2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(23.104.273,99)	0,00	0,00	(23.104.273,99)
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	822.105,72	(822.105,72)
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.174.567,51	9.759.652,27	10.432.958,78	1.501.261,00
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.759.652,27	10.432.958,78	(673.306,51)
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.174.567,51	0,00	0,00	2.174.567,51
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.337.242,93	5.139.827,50	32.412.324,00	(6.935.253,57)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.139.827,50	32.412.324,00	(27.272.496,50)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.337.242,93	0,00	0,00	20.337.242,93
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	83.451,81	2.130.818,79	22.230.043,82	(20.015.773,22)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.130.818,79	22.230.043,82	(20.099.225,03)
2.3.7.1.4.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.451,81	0,00	0,00	83.451,81
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	428.505,77	4.000,00	424.505,77
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	420.505,77	0,00	420.505,77
2.3.7.1.5.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	217.513.780,45	217.513.780,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.758.347,03	27.758.347,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.363.254,37	23.363.254,37	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.043.964,82	18.043.964,82	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.043.964,82	18.043.964,82	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.043.964,82	18.043.964,82	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.868.822,08	17.868.822,08	0,00
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	73.225,34	73.225,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22		13º SALÁRIO	0,00	10.342,40	10.342,40	0,00
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <input type="checkbox"/> PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	91.575,00	91.575,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.319.289,55	5.319.289,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.319.289,55	5.319.289,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.251.660,84	2.251.660,84	0,00



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01		PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.382.811,34	1.382.811,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22		13º SALÁRIO	0,00	4.849,50	4.849,50	0,00
3.1.1.2.1.01.28		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.067.628,71	3.067.628,71	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	3.001.832,15	3.001.832,15	0,00
3.1.1.2.1.04.13		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	2.957,40	2.957,40	0,00
3.1.1.2.1.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.839,16	62.839,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.395.092,66	4.395.092,66	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.915.276,44	2.915.276,44	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.915.276,44	2.915.276,44	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.915.276,44	2.915.276,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.479.816,22	1.479.816,22	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.479.816,22	1.479.816,22	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	414.686,45	414.686,45	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.065.129,77	1.065.129,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.148.505,68	5.148.505,68	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.468.644,74	4.468.644,74	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.468.644,74	4.468.644,74	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.468.644,74	4.468.644,74	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.468.644,74	4.468.644,74	0,00
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.468.644,74	4.468.644,74	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	515.502,50	515.502,50	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	515.502,50	515.502,50	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.502,50	515.502,50	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	515.502,50	515.502,50	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	164.358,44	164.358,44	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	164.358,44	164.358,44	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.358,44	164.358,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.286.937,91	21.286.937,91	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.097.308,52	7.097.308,52	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.430.217,52	6.430.217,52	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.430.217,52	6.430.217,52	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.376.262,06	1.376.262,06	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	310.170,70	310.170,70	0,00
3.3.1.1.1.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	204.767,82	204.767,82	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	145.966,73	145.966,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 589f68ea-0928-459f-9bf5-4491f29a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	124.249,06	124.249,06	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.799,25	1.799,25	0,00
3.3.1.1.1.71.00		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.265.441,90	4.265.441,90	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	667.091,00	667.091,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.091,00	667.091,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	590.091,00	590.091,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	14.189.629,39	14.189.629,39	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	125.793,60	125.793,60	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.793,60	125.793,60	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	125.793,60	125.793,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.405.900,06	4.405.900,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.405.900,06	4.405.900,06	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	150.890,00	150.890,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	954,00	954,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	509,00	509,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.954.328,26	2.954.328,26	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.285.548,80	1.285.548,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.657.935,73	9.657.935,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.657.935,73	9.657.935,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	369.768,00	369.768,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	17.404,07	17.404,07	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.292,20	2.292,20	0,00
3.3.2.3.1.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.043,08	5.043,08	0,00
3.3.2.3.1.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.483,55	23.483,55	0,00
3.3.2.3.1.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	13.261,00	13.261,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	246.026,31	246.026,31	0,00
3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.946,51	3.946,51	0,00
3.3.2.3.1.31.00		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	0,00	16.148,29	16.148,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 589f6c8ea-0928-459f-9bf5-4d9f1f29a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00		LABORATORIAIS				
3.3.2.3.1.40.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.473,59	6.473,59	0,00
3.3.2.3.1.56.00		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	19.071,00	19.071,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.218,88	7.218,88	0,00
3.4.0.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.915.649,25	8.915.649,25	0,00
3.4.3.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.091.516,27	1.091.516,27	0,00
3.4.3.1.0.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.091.516,27	1.091.516,27	0,00
3.4.3.1.4.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	963.845,91	963.845,91	0,00
3.4.3.1.4.01.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	963.845,91	963.845,91	0,00
3.4.3.1.4.01.01		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	963.845,91	963.845,91	0,00
3.4.3.9.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	127.670,36	127.670,36	0,00
3.4.3.9.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.670,36	127.670,36	0,00
3.4.3.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	127.670,36	127.670,36	0,00
3.4.3.9.1.01.70		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	127.670,36	127.670,36	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.869.859,53	6.869.859,53	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.855.009,53	6.855.009,53	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.255.009,53	6.255.009,53	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.855.009,53	6.855.009,53	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.855.009,53	6.855.009,53	0,00
3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	420.505,77	420.505,77	0,00
3.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	420.505,77	420.505,77	0,00
3.6.1.7.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	420.505,77	420.505,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 589fc8ea-0928-459f-9bf5-4d9ff29a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 589fcb8ea-0928-459f-9bf5-4491f29a371a

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.5.00.00		PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	420.505,77	420.505,77	0,00
3.6.1.7.5.05.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	420.505,77	420.505,77	0,00
3.6.1.7.5.05.00		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	420.505,77	420.505,77	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	360.002,06	360.002,06	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.002,06	360.002,06	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	360.002,06	360.002,06	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.002,06	360.002,06	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	360.002,06	360.002,06	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	154.578.106,20	154.578.106,20	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	154.431.375,30	154.431.375,30	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	154.431.375,30	154.431.375,30	0,00
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.431.375,30	154.431.375,30	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.730,90	146.730,90	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	146.730,90	146.730,90	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.730,90	146.730,90	0,00
3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	146.730,90	146.730,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	111.174.835,64	111.174.835,64	0,00
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.733.632,47	1.733.632,47	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	1.403.851,71	1.403.851,71	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	791.435,06	791.435,06	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.435,06	791.435,06	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	217.131,66	217.131,66	0,00
4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	518.570,75	518.570,75	0,00
4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	518.570,75	518.570,75	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	55.732,65	55.732,65	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	612.416,65	612.416,65	0,00

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.416,65	612.416,65	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	612.416,65	612.416,65	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	329.780,76	329.780,76	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	329.780,76	329.780,76	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.780,76	329.780,76	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	329.780,76	329.780,76	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.753.295,02	5.753.295,02	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.782.322,90	4.782.322,90	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.782.322,90	4.782.322,90	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.939.846,83	1.939.846,83	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.939.846,83	1.939.846,83	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.939.846,83	1.939.846,83	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.842.476,07	2.842.476,07	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.842.476,07	2.842.476,07	0,00
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.842.476,07	2.842.476,07	0,00
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	970.972,12	970.972,12	0,00
4.2.3.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.972,12	970.972,12	0,00
4.2.3.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	970.972,12	970.972,12	0,00
4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00
4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00
4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00
4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00
4.3.3.1.1.03.00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	2.313,42	2.313,42	0,00
4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11,72	11,72	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	134.166,04	134.166,04	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.166,04	134.166,04	0,00
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.166,04	134.166,04	0,00
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.166,04	134.166,04	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.372.490,22	68.372.490,22	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.590.482,71	7.590.482,71	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssan> Código do documento: 589f6c8ea-0928-459f-96f5-4d9f129a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.065.944,31	7.065.944,31	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.065.944,31	7.065.944,31	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	7.065.944,31	7.065.944,31	0,00
4.5.1.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	524.538,40	524.538,40	0,00
4.5.1.3.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS □ INTRA OFSS	0,00	524.538,40	524.538,40	0,00
4.5.1.3.2.02.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	524.538,40	524.538,40	0,00
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	524.538,40	524.538,40	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	60.782.007,51	60.782.007,51	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	41.721.085,80	41.721.085,80	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS □ UNIÃO	0,00	34.675.147,92	34.675.147,92	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	22.019.922,34	22.019.922,34	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	2.805,83	2.805,83	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	280.778,44	280.778,44	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	9.566.452,85	9.566.452,85	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	806.403,87	806.403,87	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.929.623,15	1.929.623,15	0,00
4.5.2.1.3.10.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	11.373,12	11.373,12	0,00
4.5.2.1.3.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	57.788,32	57.788,32	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.045.937,88	7.045.937,88	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	5.920.170,37	5.920.170,37	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	908.534,59	908.534,59	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	149.532,41	149.532,41	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	37.694,37	37.694,37	0,00
4.5.2.1.4.05.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	30.006,14	30.006,14	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.349.278,82	17.349.278,82	0,00
4.5.2.3.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS □ INTER OFSS - UNIÃO	0,00	998.200,00	998.200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/gppj/validaDoc.seam> Código do documento: 589f68ea-0928-459f-9bf5-4d9ff129a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.3.99.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	998.200,00	998.200,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS □ INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.351.078,82	16.351.078,82	0,00
4.5.2.3.4.01.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.351.078,82	16.351.078,82	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.711.642,89	1.711.642,89	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS □ INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.711.642,89	1.711.642,89	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.532.145,33	1.532.145,33	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.532.145,33	1.532.145,33	0,00
4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.145,33	1.532.145,33	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.646.781,42	33.646.781,42	0,00
4.9.7.0.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	33.503.972,18	33.503.972,18	0,00
4.9.7.1.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	33.503.972,18	33.503.972,18	0,00
4.9.7.1.1.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES □ CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.503.972,18	33.503.972,18	0,00
4.9.7.1.1.02.00		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	33.503.972,18	33.503.972,18	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	142.809,24	142.809,24	0,00
4.9.9.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	142.809,24	142.809,24	0,00
4.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.809,24	142.809,24	0,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.678.000,00	53.347.763,08	237.023.588,08	2.175,00
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	183.678.000,00	51.018.919,14	234.696.919,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	91.839.000,00	18.909.933,14	110.748.933,14	0,00
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	91.839.000,00	18.909.933,14	110.748.933,14	0,00
5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	99.316.800,00	11.432.133,14	110.748.933,14	0,00
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.477.800,00)	7.477.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(7.477.800,00)	7.477.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(7.477.800,00)	7.477.800,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	91.839.000,00	32.108.986,00	123.947.986,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.839.000,00	32.108.986,00	64.647.432,31	59.300.553,69
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	91.839.000,00	0,00	32.538.446,31	59.300.553,69
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	91.839.000,00	0,00	32.538.446,31	59.300.553,69
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.054.493,00	16.054.493,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	0,00	16.040.093,00	16.054.493,00	(14.400,00)
5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 589f68ea-0928-459f-9bf5-4d9ff29a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.054.493,00	16.054.493,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	16.054.493,00	16.054.493,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	59.300.553,69	(59.300.553,69)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	59.300.553,69	(59.300.553,69)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	59.300.553,69	(59.300.553,69)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.300.553,69	(59.300.553,69)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.328.843,94	2.326.668,94	2.175,00
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	244.800,55	855.391,67	(610.591,12)
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	244.800,55	0,00	855.391,67	(610.591,12)
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(244.800,55)	244.800,55	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.084.043,39	1.471.277,27	612.766,12
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.084.043,39	0,00	1.471.277,27	612.766,12
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(2.084.043,39)	2.084.043,39	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(183.678.000,00)	533.857.198,88	350.181.373,88	(2.175,00)
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(183.678.000,00)	529.082.409,82	345.404.409,82	0,00
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(91.839.000,00)	178.641.767,93	86.802.767,93	0,00
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(91.839.000,00)	109.423.797,91	17.584.797,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	64.387.169,86	64.387.169,86	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.830.800,16	4.830.800,16	0,00
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.830.800,16	4.830.800,16	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	4.830.800,16	4.830.800,16	0,00
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(91.839.000,00)	350.440.641,89	258.601.641,89	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(91.839.000,00)	350.440.641,89	258.601.641,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(91.839.000,00)	109.583.909,31	17.744.909,31	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	240.856.732,58	240.856.732,58	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.068.665,63	62.068.665,63	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.080.863,84	61.080.863,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.234.631,25	60.234.631,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	57.472.571,86	57.472.571,86	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.774.789,06	4.776.964,06	(2.175,00)
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	611.667,76	613.842,76	(2.175,00)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(244.800,55)	242.625,55	0,00	(2.175,00)
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.416,66	126.416,66	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.416,66	126.416,66	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.800,55	0,00	244.800,55	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.800,55	0,00	244.800,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 589f6c8a-0928-459f-9b75-4d91f29a371a



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Púbc-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2018



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	116.208,89	116.208,89	0,00
6.3.1.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	116.208,89	116.208,89	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.163.121,30	4.163.121,30	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.084.043,39)	2.084.043,39	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.223.686,24	1.223.686,24	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.084.043,39	0,00	2.084.043,39	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	855.391,67	855.391,67	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	855.391,67	855.391,67	0,00
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	0,00	69.026.413,45	6.141.731,87	62.884.681,58
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.026.413,45	6.141.731,87	62.884.681,58
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	69.026.413,45	6.141.731,87	62.884.681,58
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	69.026.413,45	6.141.731,87	62.884.681,58
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	63.820.961,84	6.141.731,87	57.679.229,97
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.205.451,61	0,00	5.205.451,61
8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDITORES	0,00	197.038.740,50	259.923.422,08	(62.884.681,58)
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197.038.740,50	259.923.422,08	(62.884.681,58)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	197.038.740,50	259.923.422,08	(62.884.681,58)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	197.038.740,50	259.923.422,08	(62.884.681,58)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	242.625,55	67.132.701,87	65.627.587,04	1.747.740,38
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67.132.701,87	65.627.587,04	1.505.114,83
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.625,55	0,00	0,00	242.625,55
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(242.625,55)	61.936.210,07	63.779.448,97	(2.085.864,45)
8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(242.625,55)	61.936.210,07	63.779.448,97	(2.085.864,45)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	67.727.432,62	66.143.640,44	1.583.792,18
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	62.177.361,75	60.361.047,91	1.816.313,84
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	566.208,02	577.140,92	(10.932,90)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.983.862,85	5.205.451,61	(221.588,76)
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	242.395,94	64.372.745,63	(64.130.349,69)
Totais			0,00	1.629.275.415,38	1.629.275.415,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 589f68ea-0928-459f-96f5-4d9ff29a871a