

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA**

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2016

Documento Assinado digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZUIDA MARIADEN SOUSA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano****Página 1 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	29.625.679,47	41.993.111,66	35.864.490,08	35.754.301,05	
10000000	01	ATIVO	-	29.571.980,32	40.605.357,65	34.479.533,41	35.697.804,41	
10000000	02	ATIVO	-	53.699,15	1.387.754,01	1.384.956,67	56.496,64	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	550.474,00	41.252.061,06	35.864.490,08	5.938.044,02	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	551.289,75	39.866.007,05	34.479.533,41	5.937.763,45	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(815,75)	1.386.054,01	1.384.956,67	281,00	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	407.557,95	39.688.231,39	34.282.294,38	5.813.494,56	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	407.555,75	38.360.053,04	32.954.172,50	5.813.436,25	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2,20	1.328.178,35	1.328.121,88	58,31	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	407.557,95	39.688.231,39	34.282.294,38	5.813.494,56	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	407.555,75	38.360.053,04	32.954.172,50	5.813.436,25	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2,20	1.328.178,35	1.328.121,88	58,31	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	407.557,95	39.688.231,39	34.282.294,38	5.813.494,56	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	407.555,75	38.360.053,04	32.954.172,50	5.813.436,25	
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2,20	1.328.178,35	1.328.121,88	58,31	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	407.557,95	39.688.231,39	34.282.294,38	5.813.494,56	
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	407.555,75	38.360.053,04	32.954.172,50	5.813.436,25	
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	2,20	1.328.178,35	1.328.121,88	58,31	
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
11211000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
112110100	00	IMPOSTOS	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
112110100	01	IMPOSTOS	-	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	176.800,00	0,00	22.670,76	154.129,24	D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(36.826,05)	57.780,47	53.448,04	(32.493,62)	
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(35.980,40)	52.307,28	49.043,42	(32.716,54)	
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(845,65)	5.473,19	4.404,62	222,92	
11350000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	
11350000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	
11351000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	
11351000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	D
113510400	(1) 01	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	D
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(36.826,05)	53.826,71	53.448,04	(36.447,38)	
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(35.980,40)	48.353,52	49.043,42	(36.670,30)	
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(845,65)	5.473,19	4.404,62	222,92	
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.826,05)	53.826,71	53.448,04	(36.447,38)	
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.980,40)	48.353,52	49.043,42	(36.670,30)	
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(845,65)	5.473,19	4.404,62	222,92	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(14.962,79)	1.397,27	672,44	(14.237,96)	D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(14.460,88)	0,00	0,00	(14.460,88)	D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(501,91)	1.397,27	672,44	222,92	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.495,73	52.429,44	20.769,49	66.155,68	D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.617,93	48.353,52	18.815,77	66.155,68	D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.122,20)	4.075,92	1.953,72	0,00	D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(26.537,34)	0,00	8.879,98	(35.417,32)	D
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(26.537,34)	0,00	8.879,98	(35.417,32)	D
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F	(31.600,11)	0,00	21.347,67	(52.947,78)	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. It lists various financial items such as 'DOENÇA E ACIDENTES PAGOS', 'ESTOQUES', 'MATERIAL DE CONSUMO', and 'ATIVOS NÃO CIRCULANTES' with their respective debit and credit values.



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 3 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	15.037,00	0,00	0,00	15.037,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.773,80	0,00	0,00	2.773,80
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.773,80	0,00	0,00	2.773,80
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.150.423,96	32.000,00	0,00	8.182.423,96
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.150.423,96	32.000,00	0,00	8.182.423,96
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	517,25	0,00	0,00	517,25
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	517,25	0,00	0,00	517,25
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	517,25	0,00	0,00	517,25
123110402	(1) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	517,25	0,00	0,00	517,25
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.174.280,00	0,00	0,00	1.174.280,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.174.280,00	0,00	0,00	1.174.280,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.174.280,00	0,00	0,00	1.174.280,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.174.280,00	0,00	0,00	1.174.280,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	474.578,02	5.500,00	0,00	480.078,02
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	420.063,12	3.800,00	0,00	423.863,12
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	54.514,90	1.700,00	0,00	56.214,90
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	54.514,90	0,00	0,00	54.514,90
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	54.514,90	0,00	0,00	54.514,90
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	420.063,12	5.500,00	0,00	425.563,12
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	420.063,12	3.800,00	0,00	423.863,12
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	14.843.459,20	617.480,60	0,00	15.460.939,80
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	14.843.459,20	617.480,60	0,00	15.460.939,80
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.843.459,20	617.480,60	0,00	15.460.939,80
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.843.459,20	617.480,60	0,00	15.460.939,80
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123210198	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.421.147,58	127.070,65	0,00	1.548.218,23
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.421.147,58	127.070,65	0,00	1.548.218,23
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.421.147,58	127.070,65	0,00	1.548.218,23
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.421.147,58	127.070,65	0,00	1.548.218,23
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.270.311,62	490.409,95	0,00	13.760.721,57
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.270.311,62	490.409,95	0,00	13.760.721,57
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.270.311,62	490.409,95	0,00	13.760.721,57
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.270.311,62	490.409,95	0,00	13.760.721,57
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.625.679,47)	54.530.190,10	60.658.811,68	(35.754.301,05)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.571.980,32)	52.162.619,52	58.288.443,76	(35.697.804,56)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.699,15)	2.367.570,58	2.370.367,92	(56.496,49)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.082.653,71)	24.434.794,34	25.115.129,25	(4.762.988,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.084.812,01)	23.108.018,09	23.785.924,48	(4.762.718,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.158,30	1.326.776,25	1.329.204,77	(270,22)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.893.702,63)	14.010.283,65	15.420.576,48	(4.303.995,46)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.893.702,63)	13.153.058,31	14.563.351,14	(4.303.995,46)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	857.225,34	857.225,34	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.663.014,78)	11.430.151,25	12.997.042,01	(4.229.905,54)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.663.014,78)	10.681.777,55	12.248.668,31	(4.229.905,54)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	748.373,70	748.373,70	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.663.014,78)	11.430.151,25	12.997.042,01	(4.229.905,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.663.014,78)	10.681.777,55	12.248.668,31	(4.229.905,54)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	748.373,70	748.373,70	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.654.198,75)	11.016.409,35	12.542.869,26	(4.180.658,66)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.654.198,75)	10.268.035,65	11.794.495,56	(4.180.658,66)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	748.373,70	748.373,70	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.654.197,95)	11.013.957,49	12.540.418,20	(4.180.658,66)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.654.197,95)	10.265.583,79	11.792.044,50	(4.180.658,66)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	748.373,70	748.373,70	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,80)	0,80	0,00	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,80)	0,80	0,00	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	1.225,53	1.225,53	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	1.225,53	1.225,53	0,00	
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	1.225,53	1.225,53	0,00	
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	1.225,53	1.225,53	0,00	
211110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(8.816,03)	413.741,90	454.172,75	(49.246,80)	
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(8.816,03)	413.741,90	454.172,75	(49.246,80)	
211110301	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	
211110301	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	
211110301	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	
211110301	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	
211110302	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(8.816,03)	0,00	0,00	(8.816,03)	
211110302	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(8.816,03)	0,00	0,00	(8.816,03)	
211110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00	61.934,57	57.072,30	4.862,27	
211110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	57.072,30	61.934,57	(4.862,27)	
211110303	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00	61.934,57	57.072,30	4.862,27	
211110303	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	57.072,30	61.934,57	(4.862,27)	
211110305	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00	124.518,36	164.949,21	(40.430,85)	
211110305	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	0,00	164.949,21	164.949,21	0,00	
211110305	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00	124.518,36	164.949,21	(40.430,85)	
211110305	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	0,00	164.949,21	164.949,21	0,00	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(6.220,00)	0,00	0,00	(6.220,00)	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(6.220,00)	0,00	0,00	(6.220,00)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.220,00)	0,00	0,00	(6.220,00)	
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.220,00)	0,00	0,00	(6.220,00)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(6.220,00)	0,00	0,00	(6.220,00)	C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(6.220,00)	0,00	0,00	(6.220,00)	C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(224.467,85)	2.580.132,40	2.423.534,47	(67.869,92)	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(224.467,85)	2.471.280,76	2.314.682,83	(67.869,92)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	108.851,64	108.851,64	0,00	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(224.467,85)	381.850,87	381.850,87	(224.467,85)	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(224.467,85)	381.850,87	381.850,87	(224.467,85)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.656,57)	0,00	0,00	(18.656,57)	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.656,57)	0,00	0,00	(18.656,57)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.656,57)	0,00	0,00	(18.656,57)	C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.656,57)	0,00	0,00	(18.656,57)	C
211410300	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(139.084,23)	0,00	0,00	(139.084,23)	
211410300	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(139.084,23)	0,00	0,00	(139.084,23)	
211410301	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P F	(139.084,23)	0,00	0,00	(139.084,23)	C
211410301	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P F	(139.084,23)	0,00	0,00	(139.084,23)	C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(66.727,05)	381.850,87	381.850,87	(66.727,05)	C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(66.727,05)	381.850,87	381.850,87	(66.727,05)	C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.776.205,53	1.637.121,30	139.084,23	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.729.516,84	1.590.432,61	139.084,23	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	46.688,69	46.688,69	0,00	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.776.205,53	1.637.121,30	139.084,23	C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.729.516,84	1.590.432,61	139.084,23	C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	46.688,69	46.688,69	0,00	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	422.076,00	404.562,30	17.513,70	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	359.913,05	342.399,35	17.513,70	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	62.162,95	62.162,95	0,00	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	422.076,00	404.562,30	17.513,70	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	359.913,05	342.399,35	17.513,70	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	62.162,95	62.162,95	0,00	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	422.076,00	404.562,30	17.513,70	C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	359.913,05	342.399,35	17.513,70	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 5 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	62.162,95	62.162,95	0,00	
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	120.000,00	61.822,16	58.177,84	
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	60.000,00	1.822,16	58.177,84	
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	60.000,00	1.822,16	58.177,84	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.346.641,07)	6.833.678,58	5.806.941,24	(319.903,79)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.346.641,07)	6.612.925,59	5.586.188,25	(319.903,79)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	220.752,99	220.752,99	0,00	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.346.641,07)	6.833.660,75	5.806.073,41	(319.053,79)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.346.641,07)	6.612.925,59	5.585.338,25	(319.053,79)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	220.735,16	220.735,16	0,00	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.346.641,07)	6.833.660,75	5.806.073,41	(319.053,79)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.346.641,07)	6.612.925,59	5.585.338,25	(319.053,79)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	220.735,16	220.735,16	0,00	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.346.641,07)	6.554.705,60	5.527.118,26	(319.053,79)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.346.641,07)	6.381.370,44	5.353.783,10	(319.053,73)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	173.335,16	173.335,16	0,00	
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	577.055,93	577.055,93	0,00	C
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00	C
213110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	55,93	55,93	0,00	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.346.641,07)	5.977.649,67	4.950.062,33	(319.053,73)	C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.346.641,07)	5.804.370,44	4.776.783,10	(319.053,73)	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	173.279,23	173.279,23	0,00	C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	278.955,15	278.955,15	0,00	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	231.555,15	231.555,15	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	278.955,15	278.955,15	0,00	C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	231.555,15	231.555,15	0,00	C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	17,83	867,83	(850,00)	
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)	
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	17,83	17,83	0,00	
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17,83	867,83	(850,00)	
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)	
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17,83	17,83	0,00	
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	17,83	17,83	0,00	
213210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	17,83	17,83	0,00	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	17,83	17,83	0,00	C
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	17,83	17,83	0,00	C
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)	
213210200	01	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)	
213210202	(1) 00	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	850,00	(850,00)	C
213210202	(1) 01	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	850,00	(850,00)	C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 6 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21400000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21410000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21411000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21411100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21411100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	157.689,99	3.290.832,11	3.645.789,37	(197.267,22)
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	155.531,69	3.042.034,19	3.394.562,93	(196.997,00)
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.158,30	248.797,92	251.226,44	(270,22)
21880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	157.689,99	2.887.699,83	2.699.813,75	345.576,23
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	155.531,69	2.638.901,91	2.448.587,31	345.846,49
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.158,30	248.797,92	251.226,44	(270,22)
21881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.689,99	2.887.699,83	2.699.813,75	345.576,23
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.531,69	2.638.901,91	2.448.587,31	345.846,49
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.158,30	248.797,92	251.226,44	(270,22)
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	157.689,99	2.887.699,83	2.699.813,75	345.576,23
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	155.531,69	2.638.901,91	2.448.587,31	345.846,49
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	2.158,30	248.797,92	251.226,44	(270,22)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	15.141,62	1.097.348,09	980.828,02	131.661,60
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	14.958,22	1.079.898,25	963.194,78	131.661,60
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	183,40	17.449,84	17.633,24	0,00
218810102	(1) 00	INSS	P F	(129.957,13)	169.880,37	154.437,37	(114.514,13)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(129.980,13)	139.261,38	123.795,38	(114.514,13)
218810102	(1) 02	INSS	P F	23,00	30.618,99	30.641,99	0,00
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	178.122,87	0,00	0,00	178.122,87
218810103	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	178.122,87	0,00	0,00	178.122,87
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.270,12)	19.017,28	25.267,15	(17.519,99)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.270,12)	0,00	5.979,65	(17.249,79)
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	19.017,28	19.287,50	(270,22)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(274,25)	1.357,30	1.357,30	(274,25)
218810108	(1) 01	ISS	P F	(274,25)	0,00	0,00	(274,25)
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	1.357,30	1.357,30	0,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(11.432,76)	43.228,39	46.998,36	(15.202,73)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(13.371,76)	28.321,63	30.152,60	(15.202,73)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	1.939,00	14.906,76	16.845,76	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.158,23)	20.296,59	17.941,61	(17.803,25)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.158,23)	16.750,24	14.395,26	(17.803,25)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	3.546,35	3.546,35	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	183.817,27	1.462.484,87	1.354.188,35	292.113,79
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	183.804,37	1.300.583,47	1.192.274,05	292.113,79
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	12,90	161.901,40	161.914,30	0,00
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(46.299,28)	74.086,94	118.795,59	(91.007,93)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(46.299,28)	74.086,94	118.795,59	(91.007,93)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	403.132,28	945.975,62	(542.843,34)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	403.132,28	945.975,62	(542.843,34)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	403.132,28	403.132,28	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	403.132,28	403.132,28	0,00
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910500	01	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910501	(1) 01	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910502	(1) 01	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910900	00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	351.147,00	351.147,00	0,00
218910900	01	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	351.147,00	351.147,00	0,00
218910901	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	234.098,00	234.098,00	0,00
218910901	(1) 01	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	234.098,00	234.098,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218910902	(1) 00	PAGAR DO EXERCÍCIO					
		TERMOS DE PARCERIA A	P F	0,00	117.049,00	117.049,00	0,00
		PAGAR DE EXERCÍCIOS					
		ANTERIORES					
218910902	(1) 01	TERMOS DE PARCERIA A	P F	0,00	117.049,00	117.049,00	0,00
		PAGAR DE EXERCÍCIOS					
		ANTERIORES					
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A	P F	0,00	32.385,28	32.385,28	0,00
		PAGAR					
218911000	(1) 01	TERMO DE COMPROMISSO A	P F	0,00	32.385,28	32.385,28	0,00
		PAGAR					
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	542.843,34	(542.843,34)
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	542.843,34	(542.843,34)
218920100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	542.843,34	(542.843,34)
218920100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	542.843,34	(542.843,34)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(878.648,25)	586.130,19	58.706,64	(351.224,79)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(878.648,25)	586.130,19	58.706,64	(351.224,79)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	5.256,72	0,00	0,00	5.256,72
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	5.256,72	0,00	0,00	5.256,72
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66
221110100	(1) 00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66
221110100	(1) 01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	4.050,06	0,00	0,00	4.050,06
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	4.050,06	0,00	0,00	4.050,06
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.226,22	0,00	0,00	4.226,22
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.226,22	0,00	0,00	4.226,22
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	4.226,22	0,00	0,00	4.226,22
221410200	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	4.226,22	0,00	0,00	4.226,22
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	580.330,25	58.706,64	521.623,61
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.115,43	2.391,54	723,89
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	577.000,00	56.100,28	520.899,72
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.115,43	2.391,54	723,89
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	577.000,00	56.100,28	520.899,72
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	214,82	214,82	0,00
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	214,82	214,82	0,00
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
224139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 8 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
224139900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00	5.799,94	0,00	5.799,94
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	P P	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
228910100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	P P	(883.904,97)	0,00	0,00	(883.904,97)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.664.377,51)	29.509.265,57	35.484.975,79	(30.640.087,73)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.608.520,06)	28.468.471,24	34.443.812,64	(30.583.861,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(55.857,45)	1.040.794,33	1.041.163,15	(56.226,21)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.664.377,51)	29.509.265,57	35.484.975,79	(30.640.087,73)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.608.520,06)	28.468.471,24	34.443.812,64	(30.583.861,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(55.857,45)	1.040.794,33	1.041.163,15	(56.226,21)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.664.377,51)	29.509.265,57	35.484.975,79	(30.640.087,73)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.608.520,06)	28.468.471,24	34.443.812,64	(30.583.861,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(55.857,45)	1.040.794,33	1.041.163,15	(56.226,21)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.664.377,51)	29.509.265,57	35.484.975,79	(30.640.087,73)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.608.520,06)	28.468.471,24	34.443.812,64	(30.583.861,48)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.857,45)	1.040.794,33	1.041.163,15	(56.226,21)
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.337.896,71)	29.508.755,73	33.146.569,24	(5.975.710,22)
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.338.406,55)	28.468.471,24	32.105.406,09	(5.975.341,40)
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	509,84	1.040.284,49	1.041.163,15	(368,82)
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.326.480,80)	509,84	2.338.406,55	(24.664.377,51)
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.270.113,51)	0,00	2.338.406,55	(24.608.520,06)
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(56.367,29)	509,84	0,00	(55.857,45)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	24.270.405,42	24.270.405,42	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	23.192.320,93	23.192.320,93	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.078.084,49	1.078.084,49	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.183.269,39	15.183.269,39	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.326.044,05	14.326.044,05	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	857.225,34	857.225,34	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.323.224,75	12.323.224,75	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.574.851,05	11.574.851,05	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	748.373,70	748.373,70	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.745.261,46	11.745.261,46	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.574.851,05	11.574.851,05	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	170.410,41	170.410,41	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.745.261,46	11.745.261,46	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.574.851,05	11.574.851,05	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.410,41	170.410,41	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.743.205,46	11.743.205,46	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.572.795,05	11.572.795,05	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	170.410,41	170.410,41	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	11.735.209,53	11.735.209,53	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	11.571.569,52	11.571.569,52	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	163.640,01	163.640,01	0,00 D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	1.225,53	1.225,53	0,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	1.225,53	1.225,53	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	6.770,40	6.770,40	0,00 D
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	6.770,40	6.770,40	0,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110213	00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
311110213	01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	577.963,29	577.963,29	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	577.963,29	577.963,29	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	577.963,29	577.963,29	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	577.963,29	577.963,29	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	549.216,63	549.216,63	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	549.216,63	549.216,63	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	549.216,63	549.216,63	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	549.216,63	549.216,63	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	28.746,66	28.746,66	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	28.746,66	28.746,66	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	28.746,66	28.746,66	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	28.746,66	28.746,66	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.412.272,89	2.412.272,89	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.303.421,25	2.303.421,25	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	108.851,64	108.851,64	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.971.402,46	1.971.402,46	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.924.713,77	1.924.713,77	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	46.688,69	46.688,69	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.971.402,46	1.971.402,46	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.924.713,77	1.924.713,77	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	46.688,69	46.688,69	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.670.403,15	1.670.403,15	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.623.714,46	1.623.714,46	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	46.688,69	46.688,69	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	300.999,31	300.999,31	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	300.999,31	300.999,31	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	440.870,43	440.870,43	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	378.707,48	378.707,48	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	62.162,95	62.162,95	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.308,13	36.308,13	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.308,13	36.308,13	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	36.308,13	36.308,13	0,00
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	36.308,13	36.308,13	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	404.562,30	404.562,30	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	342.399,35	342.399,35	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	62.162,95	62.162,95	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	404.562,30	404.562,30	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	342.399,35	342.399,35	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	62.162,95	62.162,95	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	447.771,75	447.771,75	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.179.651,42	4.179.651,42	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.985.188,56	3.985.188,56	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	194.462,86	194.462,86	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.506.149,63	1.506.149,63	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.453.719,46	1.453.719,46	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	52.430,17	52.430,17	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 10 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.488.490,63	1.488.490,63	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.436.060,46	1.436.060,46	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	52.430,17	52.430,17	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.488.490,63	1.488.490,63	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.436.060,46	1.436.060,46	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.430,17	52.430,17	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	805.419,05	805.419,05	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	767.978,56	767.978,56	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	37.440,49	37.440,49	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	19.894,00	19.894,00	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	19.894,00	19.894,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	302.918,36	302.918,36	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	302.918,36	302.918,36	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	3.349,20	3.349,20	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	3.349,20	3.349,20	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	13.064,38	13.064,38	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	11.571,80	11.571,80	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.492,58	1.492,58	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	5.574,30	5.574,30	0,00
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	5.574,30	5.574,30	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	14.215,66	14.215,66	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	14.215,66	14.215,66	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	682,08	682,08	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	682,08	682,08	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00	12.283,40	12.283,40	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00	12.283,40	12.283,40	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	4.280,85	4.280,85	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	3.080,85	3.080,85	0,00
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00	127.507,70	127.507,70	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00	125.846,70	125.846,70	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	432,83	432,83	0,00
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	432,83	432,83	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	178.868,82	178.868,82	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	173.807,02	173.807,02	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	5.061,80	5.061,80	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	17.659,00	17.659,00	0,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	17.659,00	17.659,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.659,00	17.659,00	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.659,00	17.659,00	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P	0,00	17.659,00	17.659,00	0,00
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P	0,00	17.659,00	17.659,00	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	2.673.501,79	2.673.501,79	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	2.531.469,10	2.531.469,10	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	142.032,69	142.032,69	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	88.084,00	88.084,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	65.284,00	65.284,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.084,00	88.084,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.284,00	65.284,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	88.084,00	88.084,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	65.284,00	65.284,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	978.121,51	978.121,51	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	952.175,51	952.175,51	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	25.946,00	25.946,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	978.121,51	978.121,51	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	952.175,51	952.175,51	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.946,00	25.946,00	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	122.050,00	122.050,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	108.850,00	108.850,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00	19.206,00	19.206,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 11 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	19.206,00	19.206,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	28.719,00	28.719,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	28.719,00	28.719,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	105.160,00	105.160,00	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	105.160,00	105.160,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	5.527,21	5.527,21	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	5.527,21	5.527,21	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	600,00	600,00	0,00
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	600,00	600,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	657.856,30	657.856,30	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	645.110,30	645.110,30	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	12.746,00	12.746,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.607.296,28	1.607.296,28	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.514.009,59	1.514.009,59	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	93.286,69	93.286,69	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.607.296,28	1.607.296,28	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.514.009,59	1.514.009,59	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.286,69	93.286,69	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	21.979,92	21.979,92	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	3.743,37	3.743,37	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	18.236,55	18.236,55	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	14.260,51	14.260,51	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	12.960,51	12.960,51	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	286.784,50	286.784,50	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	285.853,74	285.853,74	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	930,76	930,76	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	8.288,50	8.288,50	0,00
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	8.288,50	8.288,50	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	38.432,59	38.432,59	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	36.932,59	36.932,59	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332313300	00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332313300	01	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	58.783,37	58.783,37	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	56.933,37	56.933,37	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.146.855,69	1.146.855,69	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.079.586,31	1.079.586,31	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	67.269,38	67.269,38	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 12 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	114.548,66	114.548,66	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.904.418,29	3.904.418,29	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.879.800,46	3.879.800,46	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	24.617,83	24.617,83	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	3.703.597,61	3.703.597,61	0,00
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	190.802,85	190.802,85	0,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	166.202,85	166.202,85	0,00
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	190.802,85	190.802,85	0,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	166.202,85	166.202,85	0,00
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	99.316,39	99.316,39	0,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	99.316,39	99.316,39	0,00
352330100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	70.880,86	70.880,86	0,00
352330100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	70.880,86	70.880,86	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	28.435,53	28.435,53	0,00
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	28.435,53	28.435,53	0,00
352350000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	91.486,46	91.486,46	0,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	66.886,46	66.886,46	0,00
352350000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
352350300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
352350300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
352359900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	66.886,46	66.886,46	0,00
352359900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	66.886,46	66.886,46	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	17,83	17,83	0,00
357000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	17,83	17,83	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	17,83	17,83	0,00
357200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	17,83	17,83	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17,83	17,83	0,00
357210000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17,83	17,83	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	17,83	17,83	0,00
357210500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	17,83	17,83	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	236.081,86	236.081,86	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	236.081,86	236.081,86	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	236.081,86	236.081,86	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	236.081,86	236.081,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JENYFELISARDODR DE SA. EZILUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eleicoes2016.tre-ma.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 13 de 21		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	56.081,86	56.081,86	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	56.081,86	56.081,86	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.081,86	56.081,86	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.081,86	56.081,86	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	56.081,86	56.081,86	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	56.081,86	56.081,86	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	652.435,80	652.435,80	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	650.657,34	650.657,34	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.778,46	1.778,46	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	652.435,80	652.435,80	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	650.657,34	650.657,34	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.778,46	1.778,46	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	652.435,80	652.435,80	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	650.657,34	650.657,34	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.778,46	1.778,46	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	652.435,80	652.435,80	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650.657,34	650.657,34	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.778,46	1.778,46	0,00
399910100	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00	1.778,46	1.778,46	0,00
399910100	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00	1.778,46	1.778,46	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	650.657,34	650.657,34	0,00
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	650.657,34	650.657,34	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	36.202.046,66	36.202.046,66	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	35.161.393,35	35.161.393,35	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.040.653,31	1.040.653,31	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	701.206,61	701.206,61	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	701.206,61	701.206,61	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	530.474,84	530.474,84	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	530.474,84	530.474,84	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	241.287,62	241.287,62	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	241.287,62	241.287,62	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	241.287,62	241.287,62	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	241.287,62	241.287,62	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	229.595,33	229.595,33	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	229.595,33	229.595,33	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	165.646,64	165.646,64	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	165.646,64	165.646,64	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	63.948,69	63.948,69	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	63.948,69	63.948,69	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	11.692,29	11.692,29	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	11.692,29	11.692,29	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	289.187,22	289.187,22	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	289.187,22	289.187,22	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289.187,22	289.187,22	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	-	0,00	289.187,22	289.187,22	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 14 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONSOLIDAÇÃO							
411310200	00	ISS	P -	0,00	289.187,22	289.187,22	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	289.187,22	289.187,22	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	170.731,77	170.731,77	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	170.731,77	170.731,77	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	39.628,95	39.628,95	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	39.628,95	39.628,95	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.628,95	39.628,95	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.628,95	39.628,95	0,00
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00	27.981,78	27.981,78	0,00
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00	27.981,78	27.981,78	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	11.647,17	11.647,17	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	11.647,17	11.647,17	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	11.647,17	11.647,17	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	11.647,17	11.647,17	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	131.102,82	131.102,82	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	131.102,82	131.102,82	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.102,82	131.102,82	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.102,82	131.102,82	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	131.102,82	131.102,82	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	131.102,82	131.102,82	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	67.636,44	67.636,44	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	66.625,01	66.625,01	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.011,43	1.011,43	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	67.636,44	67.636,44	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	66.625,01	66.625,01	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.011,43	1.011,43	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	67.636,44	67.636,44	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	66.625,01	66.625,01	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.011,43	1.011,43	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.636,44	67.636,44	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.625,01	66.625,01	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.011,43	1.011,43	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	67.636,44	67.636,44	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	66.625,01	66.625,01	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.011,43	1.011,43	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	35.389.364,01	35.389.364,01	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	34.349.722,13	34.349.722,13	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.039.641,88	1.039.641,88	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.036.142,40	1.036.142,40	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	34.199.752,31	34.199.752,31	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	34.199.752,31	34.199.752,31	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	20.100.748,42	20.100.748,42	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	20.100.748,42	20.100.748,42	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	15.048.763,62	15.048.763,62	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	15.048.763,62	15.048.763,62	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 15 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	14.110.599,46	14.110.599,46	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	14.110.599,46	14.110.599,46	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.929,08	1.929,08	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.929,08	1.929,08	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	93.208,62	93.208,62	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	93.208,62	93.208,62	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	831.703,91	831.703,91	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	831.703,91	831.703,91	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.400,44	10.400,44	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.400,44	10.400,44	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	922,11	922,11	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	922,11	922,11	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.051.984,80	5.051.984,80	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.051.984,80	5.051.984,80	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.691.143,93	4.691.143,93	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.691.143,93	4.691.143,93	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	327.222,41	327.222,41	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	327.222,41	327.222,41	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	12.220,48	12.220,48	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	12.220,48	12.220,48	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	20.887,76	20.887,76	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	20.887,76	20.887,76	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	510,22	510,22	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	510,22	510,22	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.684.172,15	6.684.172,15	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.684.172,15	6.684.172,15	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.684.172,15	6.684.172,15	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.684.172,15	6.684.172,15	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS	P -	0,00	6.684.172,15	6.684.172,15	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS	P -	0,00	6.684.172,15	6.684.172,15	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	632.934,31	632.934,31	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	632.934,31	632.934,31	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	470.402,29	470.402,29	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	470.402,29	470.402,29	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	470.402,29	470.402,29	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	470.402,29	470.402,29	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	162.532,02	162.532,02	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	162.532,02	162.532,02	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	162.532,02	162.532,02	0,00
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	162.532,02	162.532,02	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.781.897,43	6.781.897,43	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.781.897,43	6.781.897,43	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.781.897,43	6.781.897,43	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.781.897,43	6.781.897,43	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	6.781.897,43	6.781.897,43	0,00
452440100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	6.781.897,43	6.781.897,43	0,00
457000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	153.469,30	153.469,30	0,00
457000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	149.969,82	149.969,82	0,00
457000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	3.499,48	3.499,48	0,00
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	153.469,30	153.469,30	0,00
457200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	149.969,82	149.969,82	0,00
457200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	3.499,48	3.499,48	0,00
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.469,30	153.469,30	0,00
457210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.969,82	149.969,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2016



Documento Assinado digitalmente por JESUS FELISARDO DE SA. ELENDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Acumulado do Ano			Página 16 de 21	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
457210000	01	CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO						
457210000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.499,48	3.499,48	0,00	
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	153.469,30	153.469,30	0,00	
457210600	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	149.969,82	149.969,82	0,00	
457210600	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	3.499,48	3.499,48	0,00	
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.119.557,29	141.470.755,36	139.796.822,02	7.793.490,00	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.119.557,29	138.729.447,19	137.055.513,85	7.793.490,00	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.741.308,17	2.741.308,17	0,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	131.299.929,70	131.299.929,70	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	128.558.621,53	128.558.621,53	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.741.308,17	2.741.308,17	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	38.502.864,26	38.502.864,26	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	38.502.864,26	38.502.864,26	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	38.502.864,26	38.502.864,26	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	38.502.864,26	38.502.864,26	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	35.323.888,26	35.323.888,26	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	35.323.888,26	35.323.888,26	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.178.976,00	3.178.976,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.178.976,00	3.178.976,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.178.976,00	3.178.976,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.178.976,00	3.178.976,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.178.976,00	3.178.976,00	0,00	C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.178.976,00	3.178.976,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	92.797.065,44	92.797.065,44	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	90.055.757,27	90.055.757,27	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.741.308,17	2.741.308,17	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.813.331,02	62.813.331,02	0,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.251.331,02	61.251.331,02	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	29.226.037,12	29.226.037,12	0,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	27.866.037,12	27.866.037,12	0,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	29.226.037,12	29.226.037,12	0,00	D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	27.866.037,12	27.866.037,12	0,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.139.773,85	9.139.773,85	0,00	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.089.273,85	9.089.273,85	0,00	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.091.700,00	4.091.700,00	0,00	D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.041.200,00	4.041.200,00	0,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	5.048.073,85	5.048.073,85	0,00	
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	5.048.073,85	5.048.073,85	0,00	
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	5.038.073,85	5.038.073,85	0,00	D
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	5.038.073,85	5.038.073,85	0,00	D
522120202	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
522120202	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.279.547,70	18.279.547,70	0,00	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.178.547,70	18.178.547,70	0,00	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	650.478,12	650.478,12	0,00	D
522130100	01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	650.478,12	650.478,12	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 17 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	4.387.323,38	4.387.323,38	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	4.387.323,38	4.387.323,38	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	4.101.972,35	4.101.972,35	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	4.051.472,35	4.051.472,35	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	9.139.773,85	9.139.773,85	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	9.089.273,85	9.089.273,85	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	6.167.972,35	6.167.972,35	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	6.117.472,35	6.117.472,35	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
522190109	(2) 00	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
522190109	(2) 01	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	5.271.972,35	5.271.972,35	0,00
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	5.221.472,35	5.221.472,35	0,00
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.983.734,42	29.983.734,42	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.804.426,25	28.804.426,25	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.179.308,17	1.179.308,17	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	29.983.734,42	29.983.734,42	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	28.804.426,25	28.804.426,25	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.179.308,17	1.179.308,17	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	29.983.734,42	29.983.734,42	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	28.804.426,25	28.804.426,25	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.179.308,17	1.179.308,17	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	26.260.296,70	26.260.296,70	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	25.150.553,45	25.150.553,45	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.109.743,25	1.109.743,25	0,00
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.723.437,72	3.723.437,72	0,00
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.653.872,80	3.653.872,80	0,00
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	69.564,92	69.564,92	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.119.557,29	10.170.825,66	8.496.892,32	7.793.490,63
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.119.557,29	10.170.825,66	8.496.892,32	7.793.490,63
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.879.213,59	2.758.290,21	2.001.215,78	2.636.288,02
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.879.213,59	2.758.290,21	2.001.215,78	2.636.288,02
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	680.738,09	680.738,09	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	680.738,09	680.738,09	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.198.475,50	680.738,09	639.739,60	1.239.473,99
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.198.475,50	680.738,09	639.739,60	1.239.473,99
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	680.738,09	1.396.814,03	680.738,09	1.396.814,03
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	680.738,09	1.396.814,03	680.738,09	1.396.814,03
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.240.343,70	7.412.535,45	6.495.676,54	5.157.202,61
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.240.343,70	7.412.535,45	6.495.676,54	5.157.202,61
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.216,19	2.055.711,34	2.039.463,14	35.464,39
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.216,19	2.055.711,34	2.039.463,14	35.464,39
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.200.880,56	2.039.463,14	2.435.966,45	1.804.377,25
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.200.880,56	2.039.463,14	2.435.966,45	1.804.377,25
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.020.246,95	3.317.360,97	2.020.246,95	3.317.360,97
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.020.246,95	3.317.360,97	2.020.246,95	3.317.360,97
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.119.557,29)	256.680.408,09	258.354.341,43	(7.793.490,63)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.119.557,29)	248.659.921,53	250.333.854,87	(7.793.490,63)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	8.020.486,56	8.020.486,56	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	249.925.115,13	249.925.115,13	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	241.904.628,57	241.904.628,57	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	8.020.486,56	8.020.486,56	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	74.656.118,44	74.656.118,44	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	74.647.096,62	74.647.096,62	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.021,82	9.021,82	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	39.511.383,02	39.511.383,02	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 18 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	39.506.872,11	39.506.872,11	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	4.510,91	4.510,91	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	32.088.748,16	32.088.748,16	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	32.084.237,25	32.084.237,25	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	4.510,91	4.510,91	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.055.987,26	3.055.987,26	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.055.987,26	3.055.987,26	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.055.987,26	3.055.987,26	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.055.987,26	3.055.987,26	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	0 -	0,00	3.055.987,26	3.055.987,26	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	0 -	0,00	3.055.987,26	3.055.987,26	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	175.268.996,69	175.268.996,69	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	167.257.531,95	167.257.531,95	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.011.464,74	8.011.464,74	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	108.903.122,69	108.903.122,69	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	104.157.357,86	104.157.357,86	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.745.764,83	4.745.764,83	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	42.537.248,69	42.537.248,69	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	41.057.183,77	41.057.183,77	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	1.480.064,92	1.480.064,92	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	66.365.874,00	66.365.874,00	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	63.100.174,09	63.100.174,09	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.265.699,91	3.265.699,91	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	26.425.061,16	26.425.061,16	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	25.277.517,91	25.277.517,91	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.147.543,25	1.147.543,25	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	869.339,67	869.339,67	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	869.339,67	869.339,67	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	21.248.085,19	21.248.085,19	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	20.170.106,86	20.170.106,86	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	1.077.978,33	1.077.978,33	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	17.823.387,98	17.823.387,98	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	16.783.209,65	16.783.209,65	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	1.040.178,33	1.040.178,33	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	66.365.874,00	66.365.874,00	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	63.100.174,09	63.100.174,09	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.265.699,91	3.265.699,91	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	66.365.874,00	66.365.874,00	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	63.100.174,09	63.100.174,09	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.265.699,91	3.265.699,91	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	66.365.874,00	66.365.874,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	63.100.174,09	63.100.174,09	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.265.699,91	3.265.699,91	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	26.425.061,16	26.425.061,16	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	25.277.517,91	25.277.517,91	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.147.543,25	1.147.543,25	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	869.339,67	869.339,67	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	869.339,67	869.339,67	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	21.248.085,19	21.248.085,19	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	20.170.106,86	20.170.106,86	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	1.077.978,33	1.077.978,33	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	17.823.387,98	17.823.387,98	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	16.783.209,65	16.783.209,65	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	1.040.178,33	1.040.178,33	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.119.557,29)	6.755.292,96	8.429.226,30	(7.793.490,63)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.119.557,29)	6.755.292,96	8.429.226,30	(7.793.490,63)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.879.213,59)	1.883.360,06	2.640.434,49	(2.636.288,02)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.879.213,59)	1.883.360,06	2.640.434,49	(2.636.288,02)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(1.879.213,59)	639.739,60	1.396.814,03	(2.636.288,02)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(1.879.213,59)	639.739,60	1.396.814,03	(2.636.288,02)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	639.345,25	639.345,25	0,00
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	639.345,25	639.345,25	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	0,00	603.880,86	603.880,86	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	0,00	603.880,86	603.880,86	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	394,35	394,35	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 19 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	394,35	394,35	0,00	
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	394,35	394,35	0,00	
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	394,35	394,35	0,00	
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.240.343,70)	4.871.932,90	5.788.791,81	(5.157.202,60)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.240.343,70)	4.871.932,90	5.788.791,81	(5.157.202,60)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.240.343,70)	2.435.966,45	3.352.825,36	(5.157.202,60)	
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.240.343,70)	2.435.966,45	3.352.825,36	(5.157.202,60)	
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.392.126,85	2.392.126,85	0,00	
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.392.126,85	2.392.126,85	0,00	
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	43.839,60	43.839,60	0,00	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	5.090.618,32	40.766.820,36	34.635.534,01	11.221.904,97	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.060.675,79	39.472.314,45	33.341.084,57	11.191.905,13	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	29.942,53	1.294.505,91	1.294.449,44	29.999,30	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	4.683.291,82	2.752.496,17	2.027.146,83	5.408.641,16	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.653.120,04	2.752.496,17	2.027.146,83	5.378.469,38	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	30.171,78	0,00	0,00	30.171,78	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.683.291,82	2.752.496,17	2.027.146,83	5.408.641,16	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.653.120,04	2.752.496,17	2.027.146,83	5.378.469,38	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	30.171,78	0,00	0,00	30.171,78	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.210,00)	54.820,28	54.820,28	(53.210,00)	D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.210,00)	54.820,28	54.820,28	(53.210,00)	D
712210200	00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	53.210,00	0,00	0,00	53.210,00	D
712210200	01	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	53.210,00	0,00	0,00	53.210,00	D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.683.291,82	2.697.675,89	1.972.326,55	5.408.641,16	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.653.120,04	2.697.675,89	1.972.326,55	5.378.469,38	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.171,78	0,00	0,00	30.171,78	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.683.291,82	2.697.675,89	1.972.326,55	5.408.641,16	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.653.120,04	2.697.675,89	1.972.326,55	5.378.469,38	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.171,78	0,00	0,00	30.171,78	
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	139.406,62	0,00	0,00	139.406,62	D
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	139.406,62	0,00	0,00	139.406,62	D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	424.982,98	1.124.686,54	546.716,79	1.002.952,73	D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	424.982,98	1.124.686,54	546.716,79	1.002.952,73	D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	180.390,89	0,00	118.954,05	61.436,84	D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	180.390,89	0,00	118.954,05	61.436,84	D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.563.203,45	1.572.989,35	1.306.655,71	2.829.537,09	D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.563.203,45	1.572.989,35	1.306.655,71	2.829.537,09	D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	588.210,38	0,00	0,00	588.210,38	D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	588.210,38	0,00	0,00	588.210,38	D
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	756.925,72	0,00	0,00	756.925,72	D
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	756.925,72	0,00	0,00	756.925,72	D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	30.171,78	0,00	0,00	30.171,78	D
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	30.171,78	0,00	0,00	30.171,78	D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	407.326,50	38.014.324,19	32.608.387,18	5.813.263,51	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	407.555,75	36.719.818,28	31.313.937,74	5.813.436,29	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(229,25)	1.294.505,91	1.294.449,44	(172,78)	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	407.326,50	38.014.324,19	32.608.387,18	5.813.263,51	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	407.555,75	36.719.818,28	31.313.937,74	5.813.436,29	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(229,25)	1.294.505,91	1.294.449,44	(172,78)	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	407.326,50	38.014.324,19	32.608.387,18	5.813.263,51	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	407.555,75	36.719.818,28	31.313.937,74	5.813.436,29	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(229,25)	1.294.505,91	1.294.449,44	(172,78)	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	407.326,50	35.876.373,89	30.470.436,88	5.813.263,51	D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	407.555,75	34.581.867,98	29.175.987,44	5.813.436,29	D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(229,25)	1.294.505,91	1.294.449,44	(172,78)	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	2.137.950,30	2.137.950,30	0,00	D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	2.137.950,30	2.137.950,30	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA**

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELISARDO DE SA. EZILDA MARRADA SOUSA
Acesse em: https://tcece.org.br/doc/signat**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano****Página 20 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(5.090.618,32)	117.843.567,47	123.974.853,82	(11.221.904,62)	
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.060.675,79)	112.925.909,65	119.057.139,53	(11.191.905,66)	
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(29.942,53)	4.917.657,82	4.917.714,29	(29.999,00)	
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.683.291,82)	4.074.722,20	4.800.071,54	(5.408.641,16)	
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.653.120,04)	4.074.722,20	4.800.071,54	(5.378.469,38)	
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.171,78)	0,00	0,00	(30.171,78)	
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.683.291,82)	4.074.722,20	4.800.071,54	(5.408.641,16)	
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.653.120,04)	4.074.722,20	4.800.071,54	(5.378.469,38)	
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.171,78)	0,00	0,00	(30.171,78)	
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	109.640,56	109.640,56	0,00	
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	109.640,56	109.640,56	0,00	
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.640,56	109.640,56	0,00	
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.640,56	109.640,56	0,00	
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	109.640,56	109.640,56	0,00	
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	109.640,56	109.640,56	0,00	
81221013	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
81221013	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
81221014	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
81221014	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	54.820,28	54.820,28	0,00	
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.683.291,82)	3.965.081,64	4.690.430,98	(5.408.641,16)	
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.653.120,04)	3.965.081,64	4.690.430,98	(5.378.469,38)	
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.171,78)	0,00	0,00	(30.171,78)	
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.683.291,82)	3.965.081,64	4.690.430,98	(5.408.641,16)	
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.653.120,04)	3.965.081,64	4.690.430,98	(5.378.469,38)	
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.171,78)	0,00	0,00	(30.171,78)	
81231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(139.406,62)	0,00	0,00	(139.406,62)	
81231010	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(139.406,62)	0,00	0,00	(139.406,62)	
81231011	00	A EXECUTAR	C -	(139.406,62)	0,00	0,00	(139.406,62)	C
81231011	01	A EXECUTAR	C -	(139.406,62)	0,00	0,00	(139.406,62)	C
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(455.154,76)	1.093.433,58	1.671.403,33	(1.033.124,51)	
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(424.982,98)	1.093.433,58	1.671.403,33	(1.002.952,73)	
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(30.171,78)	0,00	0,00	(30.171,78)	
81231021	00	A EXECUTAR	C -	(455.154,76)	546.716,79	1.124.686,54	(1.033.124,51)	C
81231021	01	A EXECUTAR	C -	(424.982,98)	546.716,79	1.124.686,54	(1.002.952,73)	C
81231021	02	A EXECUTAR	C -	(30.171,78)	0,00	0,00	(30.171,78)	C
81231022	00	EXECUTADOS	C -	0,00	546.716,79	546.716,79	0,00	C
81231022	01	EXECUTADOS	C -	0,00	546.716,79	546.716,79	0,00	C
81231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(180.390,89)	239.908,10	120.954,05	(61.436,84)	
81231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(180.390,89)	239.908,10	120.954,05	(61.436,84)	
81231031	00	A EXECUTAR	C -	(180.390,89)	119.954,05	1.000,00	(61.436,84)	C
81231031	01	A EXECUTAR	C -	(180.390,89)	119.954,05	1.000,00	(61.436,84)	C
81231032	00	EXECUTADOS	C -	0,00	119.954,05	119.954,05	0,00	C
81231032	01	EXECUTADOS	C -	0,00	119.954,05	119.954,05	0,00	C
81231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.563.203,45)	2.631.739,96	2.898.073,60	(2.829.537,09)	
81231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.563.203,45)	2.631.739,96	2.898.073,60	(2.829.537,09)	
81231041	00	A EXECUTAR	C -	(2.563.203,45)	1.315.869,98	1.582.203,62	(2.829.537,09)	C
81231041	01	A EXECUTAR	C -	(2.563.203,45)	1.315.869,98	1.582.203,62	(2.829.537,09)	C
81231042	00	EXECUTADOS	C -	0,00	1.315.869,98	1.315.869,98	0,00	C
81231042	01	EXECUTADOS	C -	0,00	1.315.869,98	1.315.869,98	0,00	C
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(588.210,38)	0,00	0,00	(588.210,38)	
81231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(588.210,38)	0,00	0,00	(588.210,38)	
81231051	00	A EXECUTAR	C -	(588.210,38)	0,00	0,00	(588.210,38)	C
81231051	01	A EXECUTAR	C -	(588.210,38)	0,00	0,00	(588.210,38)	C
81231060	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(756.925,72)	0,00	0,00	(756.925,72)	
81231060	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(756.925,72)	0,00	0,00	(756.925,72)	
81231061	00	A LIQUIDAR	C -	(756.925,72)	0,00	0,00	(756.925,72)	C
81231061	01	A LIQUIDAR	C -	(756.925,72)	0,00	0,00	(756.925,72)	C
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(407.326,50)	113.768.845,27	119.174.782,28	(5.813.263,51)	
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(407.555,75)	108.851.187,45	114.257.067,99	(5.813.436,29)	
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	229,25	4.917.657,82	4.917.714,29	172,78	
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(407.326,50)	113.768.845,27	119.174.782,28	(5.813.263,51)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FERISSARDO DE SAQUEZ JUDA MARIA DE SOUSA

Acesse em: https://atende.pmf.moreilandia.ma.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigoDocumento=79fdd41-9c01-4219-b530-300000000000

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Acumulado do Ano		Página 21 de 21	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000	01	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(407.555,75)	108.851.187,45	114.257.067,99	(5.813.436,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	229,25	4.917.657,82	4.917.714,29	172,29
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(407.326,50)	113.768.845,27	119.174.782,28	(5.813.263,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(407.555,75)	108.851.187,45	114.257.067,99	(5.813.436,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	229,25	4.917.657,82	4.917.714,29	172,29
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	5.592.913,86	36.781.668,85	40.703.715,73	1.670.866,98
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.592.450,25	35.638.253,16	39.559.825,06	1.670.878,34
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	463,61	1.143.415,69	1.143.890,67	(11,37)
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.879.213,59)	25.610.558,51	26.367.632,94	(2.636.288,00)
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.879.213,59)	24.463.015,26	25.220.089,69	(2.636.288,00)
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	1.147.543,25	1.147.543,25	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.121.026,77)	23.912.098,07	24.638.913,77	(4.847.842,42)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.120.792,41)	22.579.848,63	23.307.082,84	(4.848.026,62)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(234,36)	1.332.249,44	1.331.830,93	184,73
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.445.205,46)	20.970.571,53	21.887.430,44	(5.362.064,39)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.445.205,46)	19.892.593,20	20.809.452,11	(5.362.064,39)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.077.978,33	1.077.978,33	0,00
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	324.178,69	2.941.526,54	2.751.483,33	514.221,46
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	324.413,05	2.687.255,43	2.497.630,73	514.037,71
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(234,36)	254.271,11	253.852,60	184,73
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	27.464.519,84	27.464.519,84	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	26.170.070,40	26.170.070,40	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.294.449,44	1.294.449,44	0,00
				0,00	713.757.305,12	713.757.305,12	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA