



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	21.793.530,53	116.002.429,40	113.529.934,95	24.266.024,05
10000000	01	ATIVO	-	393.554,66	2.028.504,41	2.039.655,25	382.403,91
10000000	02	ATIVO	-	13.540.817,52	81.752.141,23	79.087.667,48	16.205.291,79
10000000	03	ATIVO	-	808.479,75	2.721.197,32	2.986.570,46	543.106,89
10000000	04	ATIVO	-	5.620.714,82	20.108.881,68	20.287.067,52	5.442.528,66
10000000	05	ATIVO	-	1.406.035,25	9.338.155,98	9.074.905,53	1.669.285,80
10000000	06	ATIVO	-	23.928,53	53.548,78	54.068,71	23.408,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	10.089.530,49	112.422.536,22	113.288.732,37	9.223.334,34
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	172.069,58	2.028.504,41	2.039.655,25	160.918,42
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	7.121.817,24	78.820.869,91	78.947.293,78	6.995.393,33
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	645.166,22	2.721.197,32	2.978.404,78	387.958,68
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.121.064,98	19.464.303,86	20.195.029,88	1.390.338,90
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	21.343,76	9.334.111,94	9.074.279,97	281.175,75
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	8.068,71	53.548,78	54.068,71	7.548,78
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.999.017,39	105.964.614,80	106.573.264,00	4.390.368,19
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.014,99	1.964.790,23	1.971.491,07	8.314,15
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.289.895,54	74.646.403,07	74.246.357,70	2.689.940,91
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	641.773,48	2.584.804,80	2.842.760,84	383.817,44
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.022.920,91	17.662.665,29	18.388.823,84	1.296.762,36
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.343,76	9.052.402,63	9.069.761,84	3.984,55
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.068,71	53.548,78	54.068,71	7.548,78
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.999.017,39	105.964.614,80	106.573.264,00	4.390.368,19
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.014,99	1.964.790,23	1.971.491,07	8.314,15
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.289.895,54	74.646.403,07	74.246.357,70	2.689.940,91
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	641.773,48	2.584.804,80	2.842.760,84	383.817,44
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.022.920,91	17.662.665,29	18.388.823,84	1.296.762,36
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.343,76	9.052.402,63	9.069.761,84	3.984,55
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.068,71	53.548,78	54.068,71	7.548,78
111110000	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.070.114,64 D	105.893.862,39	104.173.064,98	3.790.912,05 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.014,99 D	1.964.790,23	1.971.491,07	8.314,15 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.067.415,64 D	74.641.271,40	73.096.963,89	2.611.723,15 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	627.183,06 D	2.571.345,50	2.814.984,76	383.543,80 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	360.500,95 D	17.612.660,07	17.193.378,85	779.782,17 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	9.050.246,41	9.050.246,41	0,00 D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	53.548,78	46.000,00	7.548,78 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.928.902,75	70.752,41	2.400.199,02	599.456,14
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.222.479,90	5.131,67	1.149.393,81	78.217,76
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.590,42	13.459,30	27.776,08	273,64
111115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.662.419,96	50.005,22	1.195.444,99	516.980,19
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	21.343,76	2.156,22	19.515,43	3.984,55
111115000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.068,71	0,00	8.068,71	0,00
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.928.902,75 D	70.752,41	2.400.199,02	599.456,14 D
111115003	(6) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.222.479,90 D	5.131,67	1.149.393,81	78.217,76 D
111115003	(6) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.590,42 D	13.459,30	27.776,08	273,64 D
111115003	(6) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.662.419,96 D	50.005,22	1.195.444,99	516.980,19 D
111115003	(6) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	21.343,76 D	2.156,22	19.515,43	3.984,55 D
111115003	(6) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	8.068,71 D	0,00	8.068,71	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDUARDO ARCONI VIEIRA D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
11115003	(6)	06						
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.954.783,12	1.427.250,66	1.960.647,55	1.421.386,00	
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.954.783,12	1.427.250,66	1.960.647,55	1.421.386,00	
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00	
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00	
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00	
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00	
112110105	(1)	00 IPTU	P P	0,00 D	5.804,43	5.804,43	0,00	
112110105	(1)	02 IPTU	P P	0,00 D	5.804,43	5.804,43	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.802.155,70	1.421.446,23	1.802.215,70	1.421.386,00	
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.802.155,70	1.421.446,23	1.802.215,70	1.421.386,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.802.155,70	1.421.446,23	1.802.215,70	1.421.386,00	
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.802.155,70	1.421.446,23	1.802.215,70	1.421.386,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.802.155,70	1.036.600,45	1.802.215,70	1.036.540,00	
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.802.155,70	1.036.600,45	1.802.215,70	1.036.540,00	
112510105	(1)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.802.155,70 D	771.565,92	1.802.155,70	771.565,92	
112510105	(1)	02 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.802.155,70 D	771.565,92	1.802.155,70	771.565,92	
112510106	(1)	00 DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	59.811,77	0,00	59.811,77	
112510106	(1)	02 DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	59.811,77	0,00	59.811,77	
112510107	(1)	00 DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	205.222,76	60,00	205.162,76	
112510107	(1)	02 DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	205.222,76	60,00	205.162,76	
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	384.845,78	0,00	384.845,78	
112510200	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	384.845,78	0,00	384.845,78	
112510201	(1)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	384.845,78	0,00	384.845,78	
112510201	(1)	02 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	384.845,78	0,00	384.845,78	
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	152.627,42	0,00	152.627,42	0,00	
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	152.627,42	0,00	152.627,42	0,00	
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	152.627,42	0,00	152.627,42	0,00	
112610000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	152.627,42	0,00	152.627,42	0,00	
112610100	(1)	00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	152.627,42 D	0,00	152.627,42	0,00	
112610100	(1)	02 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	152.627,42 D	0,00	152.627,42	0,00	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.135.729,98	365.941,03	90.091,09	3.411.579,92	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	157.054,59	14.341,07	18.791,07	152.604,59	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.877.138,58	31.971,18	25.043,53	2.884.066,23	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.392,74	1.446,20	697,62	4.141,32	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	98.144,07	40.991,40	45.558,87	93.576,60	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	277.191,18	0,00	277.191,18	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.135.729,98	365.941,03	90.091,09	3.411.579,92	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	157.054,59	14.341,07	18.791,07	152.604,59	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.877.138,58	31.971,18	25.043,53	2.884.066,23	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.392,74	1.446,20	697,62	4.141,32	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	98.144,07	40.991,40	45.558,87	93.576,60	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	277.191,18	0,00	277.191,18	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.135.729,98	365.941,03	90.091,09	3.411.579,92	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	157.054,59	14.341,07	18.791,07	152.604,59	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.877.138,58	31.971,18	25.043,53	2.884.066,23	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.392,74	1.446,20	697,62	4.141,32	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	98.144,07	40.991,40	45.558,87	93.576,60	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.191,18	0,00	277.191,18	
113810600	(1)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	153.759,91 D	50.055,46	15.049,29	188.766,08	D
113810600	(1)	01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	153.759,91 D	10.599,29	15.049,29	149.309,91	D
113810600	(1)	05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	39.456,17	0,00	39.456,17	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBERG ACADER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.419.000,28	2.931.271,32	140.373,70	9.209.897,76
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	163.313,53	0,00	8.165,68	155.147,88
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.499.649,84	644.577,82	92.037,64	4.052.190,00
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.384.691,49	4.044,04	625,56	1.388.109,00
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.859,82	0,00	0,00	15.859,82
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.372.180,25	1.738.742,09	0,00	3.110.922,00
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09
12100000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.372.180,25	1.738.742,09	0,00	3.110.922,00
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09
12110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.372.180,25	1.738.742,09	0,00	3.110.922,00
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25
121110100	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25
121110100	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25
121110171	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	1.372.180,25 D	0,00	0,00	1.372.180,25 D
121110171	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	1.372.180,25 D	0,00	0,00	1.372.180,25 D
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09 D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	1.738.742,09	0,00	1.738.742,09 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	10.331.819,79	1.841.151,09	241.202,58	11.931.768,80
123000000	01	IMOBILIZADO	-	221.485,08	0,00	0,00	221.485,08
123000000	02	IMOBILIZADO	-	6.419.000,28	1.192.529,23	140.373,70	7.471.155,88
123000000	03	IMOBILIZADO	-	163.313,53	0,00	8.165,68	155.147,88
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.499.649,84	644.577,82	92.037,64	4.052.190,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	12.511,24	4.044,04	625,56	15.929,72
123000000	06	IMOBILIZADO	-	15.859,82	0,00	0,00	15.859,82
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.262.332,85	1.253.125,82	0,00	6.515.458,67
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	137.537,28	0,00	0,00	137.537,28
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.937.956,29	689.220,50	0,00	3.627.176,79
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	171.697,76	0,00	0,00	171.697,76
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	1.986.274,94	559.861,28	0,00	2.546.136,22
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	13.006,76	4.044,04	0,00	17.050,80
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	15.859,82	0,00	0,00	15.859,82
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.262.332,85	1.253.125,82	0,00	6.515.458,67
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	137.537,28	0,00	0,00	137.537,28
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.937.956,29	689.220,50	0,00	3.627.176,79
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	171.697,76	0,00	0,00	171.697,76
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.986.274,94	559.861,28	0,00	2.546.136,22
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.006,76	4.044,04	0,00	17.050,80
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.859,82	0,00	0,00	15.859,82
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	178.055,51	0,00	178.055,51
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	159.211,47	0,00	159.211,47
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	3.844,04	0,00	3.844,04
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	3.844,04	0,00	3.844,04 D
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	3.844,04	0,00	3.844,04 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	157.920,00	0,00	157.920,00 D
123110103	(1) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	157.920,00	0,00	157.920,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	1.291,47	0,00	1.291,47 D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	1.291,47	0,00	1.291,47 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
123110120	(1) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.262.332,85	188.149,81	0,00	5.450.482,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDO FERREIRA ALUMBA, EMBA MARCONI ALMEIDA

Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 5 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	137.537,28	0,00	0,00	137.537,28
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.937.956,29	0,00	0,00	2.937.956,29
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	171.697,76	0,00	0,00	171.697,76
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.986.274,94	187.949,81	0,00	2.174.224,75
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.006,76	200,00	0,00	13.206,76
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.859,82	0,00	0,00	15.859,82
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.262.332,85 D	58.149,81	0,00	5.320.482,66
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	137.537,28 D	0,00	0,00	137.537,28
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.937.956,29 D	0,00	0,00	2.937.956,29
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	171.697,76 D	0,00	0,00	171.697,76
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.986.274,94 D	57.949,81	0,00	2.044.224,75
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.006,76 D	200,00	0,00	13.206,76
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	15.859,82 D	0,00	0,00	15.859,82
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	7.587,00	0,00	7.587,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	7.587,00	0,00	7.587,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	7.587,00	0,00	7.587,00
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	7.587,00	0,00	7.587,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	333.500,00	0,00	333.500,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	158.500,00	0,00	158.500,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	175.000,00	0,00	175.000,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	517.133,50	0,00	517.133,50
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	508.133,50	0,00	508.133,50
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	517.133,50	0,00	517.133,50
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	508.133,50	0,00	508.133,50
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.391.107,39	588.025,27	0,00	5.979.132,66
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	120.684,54	0,00	0,00	120.684,54
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.611.526,38	503.308,73	0,00	4.114.835,11
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.658.896,47	84.716,54	0,00	1.743.613,01
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.391.107,39	588.025,27	0,00	5.979.132,66
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	120.684,54	0,00	0,00	120.684,54
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.611.526,38	503.308,73	0,00	4.114.835,11
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.658.896,47	84.716,54	0,00	1.743.613,01
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	84.716,54	0,00	84.716,54
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	84.716,54	0,00	84.716,54
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	84.716,54	0,00	84.716,54
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	84.716,54	0,00	84.716,54
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.391.107,39	446.308,73	0,00	5.837.416,12
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	120.684,54	0,00	0,00	120.684,54
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.611.526,38	446.308,73	0,00	4.057.835,11
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.658.896,47	0,00	0,00	1.658.896,47
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.391.107,39 D	446.308,73	0,00	5.837.416,12
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	120.684,54 D	0,00	0,00	120.684,54
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.611.526,38 D	446.308,73	0,00	4.057.835,11
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.658.896,47 D	0,00	0,00	1.658.896,47
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(321.620,45)	0,00	241.202,58	(562.823,03)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(36.736,74)	0,00	0,00	(36.736,74)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(130.482,39)	0,00	140.373,70	(270.856,09)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(8.384,23)	0,00	8.165,68	(16.549,91)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(145.521,57)	0,00	92.037,64	(237.559,21)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(495,52)	0,00	625,56	(1.121,08)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUNIGA, ODER MARCONI FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/assinatura/10146371/0001-30/2018-01-17-11-11-11**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 6 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(321.620,45)	0,00	241.202,58	(562.823,00)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.736,74)	0,00	0,00	(36.736,74)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.482,39)	0,00	140.373,70	(270.856,09)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.384,23)	0,00	8.165,68	(16.549,90)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.521,57)	0,00	92.037,64	(237.559,22)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(495,52)	0,00	625,56	(1.121,00)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(321.620,45)	0,00	241.202,58	(562.823,00)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(36.736,74)	0,00	0,00	(36.736,74)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(130.482,39)	0,00	140.373,70	(270.856,09)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(8.384,23)	0,00	8.165,68	(16.549,90)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(145.521,57)	0,00	92.037,64	(237.559,22)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(495,52)	0,00	625,56	(1.121,00)
123810108	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P P	(36.736,74) C	0,00	0,00	(36.736,74)
123810108	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P P	(36.736,74) C	0,00	0,00	(36.736,74)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(284.883,71) C	0,00	241.202,58	(526.086,22)
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(130.482,39) C	0,00	140.373,70	(270.856,09)
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(8.384,23) C	0,00	8.165,68	(16.549,90)
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(145.521,57) C	0,00	92.037,64	(237.559,22)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(495,52) C	0,00	625,56	(1.121,00)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.793.530,53)	465.721.009,50	468.193.503,95	(24.266.024,98)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(393.554,66)	3.555.785,22	3.544.634,38	(382.403,87)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.540.817,52)	78.771.204,64	81.435.678,39	(16.205.291,27)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(808.479,75)	4.092.530,33	3.827.157,19	(543.106,62)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.620.714,82)	27.663.620,12	27.485.434,28	(5.442.528,98)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.406.035,25)	351.549.369,19	351.812.619,64	(1.669.285,70)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.928,53)	88.500,00	87.980,07	(23.408,60)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.899.146,86)	61.928.579,79	64.886.234,61	(11.856.801,68)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(726.531,83)	1.960.352,29	1.945.911,30	(712.090,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.575.807,69)	35.633.896,88	37.703.865,86	(6.645.776,67)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(459.106,68)	1.998.287,37	2.170.249,79	(631.069,10)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.755.712,69)	14.636.096,17	14.596.444,13	(2.716.060,65)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(316.389,82)	7.655.347,08	8.433.083,46	(1.094.126,20)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.598,15)	44.600,00	36.680,07	(57.678,22)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.824.275,60)	37.129.124,65	37.908.144,01	(4.603.294,96)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(147.072,80)	1.297.524,91	1.292.727,03	(142.274,92)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.213.315,82)	20.300.720,72	21.072.547,95	(1.985.143,05)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(90.282,71)	561.404,05	614.795,46	(143.674,12)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.872.085,62)	8.191.807,64	7.828.445,71	(1.508.723,69)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(501.518,65)	6.777.667,33	7.099.627,86	(823.479,18)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.345.576,72)	24.475.795,04	24.827.596,68	(1.697.378,36)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(929.461,42)	16.386.369,27	16.770.450,12	(1.313.542,27)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(35.554,66)	508.418,82	507.964,16	(35.100,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(380.560,64)	6.495.780,65	6.463.956,10	(348.736,09)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.613,26	23.613,26	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.345.576,72)	24.475.795,04	24.827.596,68	(1.697.378,36)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(929.461,42)	16.386.369,27	16.770.450,12	(1.313.542,27)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.554,66)	508.418,82	507.964,16	(35.100,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.495.780,65	6.463.956,10	(348.736,09)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110000	04			(380.560,64)			(348.736,09)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.613,26	23.613,26	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.345.576,72)	24.475.795,04	24.827.596,68	(1.697.378,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(929.461,42)	16.386.369,27	16.770.450,12	(1.313.542,27)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(35.554,66)	508.418,82	507.964,16	(35.100,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(380.560,64)	6.495.780,65	6.463.956,10	(348.736,09)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.613,26	23.613,26	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.345.576,72)C	24.475.795,04	24.827.596,68	(1.697.378,33)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00C	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(929.461,42)C	16.386.369,27	16.770.450,12	(1.313.542,27)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(35.554,66)C	508.418,82	507.964,16	(35.100,00)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(380.560,64)C	6.495.780,65	6.463.956,10	(348.736,09)
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00C	23.613,26	23.613,26	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(502.924,15)	6.772.631,45	7.094.617,48	(824.910,18)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.405,50)	18.577,38	18.602,88	(1.431,00)
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(501.518,65)	6.754.054,07	7.076.014,60	(823.479,10)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(502.924,15)	6.772.631,45	7.094.617,48	(824.910,18)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.405,50)	18.577,38	18.602,88	(1.431,00)
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(501.518,65)	6.754.054,07	7.076.014,60	(823.479,10)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(502.924,15)C	6.772.631,45	7.094.617,48	(824.910,18)
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.405,50)C	18.577,38	18.602,88	(1.431,00)
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(501.518,65)C	6.754.054,07	7.076.014,60	(823.479,10)
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.975.774,73)	5.880.698,16	5.985.929,85	(2.081.006,42)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(147.072,80)	235.911,87	231.113,99	(142.274,99)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(282.448,90)	3.895.774,07	4.283.494,95	(670.169,78)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(54.728,05)	52.985,23	106.831,30	(108.574,10)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.491.524,98)	1.696.026,99	1.364.489,61	(1.159.987,68)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(634.481,78)	2.610.942,33	2.599.832,78	(623.372,25)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.032,36	175.032,36	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(218.354,53)	2.435.909,97	2.424.800,42	(207.244,98)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(416.127,25)	0,00	0,00	(416.127,25)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(218.354,53)	1.067.224,84	1.001.769,41	(152.899,10)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	175.024,95	175.024,95	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(218.354,53)	892.199,89	826.744,46	(152.899,10)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	1.001.769,41	1.001.769,41	0,00
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	175.024,95	175.024,95	0,00
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	826.744,46	826.744,46	0,00
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(218.354,53)C	65.455,43	0,00	(152.899,10)
211410103	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(218.354,53)C	65.455,43	0,00	(152.899,10)
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(416.127,25)C	1.543.717,49	1.598.063,37	(470.473,13)
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00C	7,41	7,41	0,00
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00C	1.543.710,08	1.598.055,96	(54.345,88)
211419800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(416.127,25)C	0,00	0,00	(416.127,25)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.184.392,39)	2.422.942,49	1.899.174,29	(660.624,19)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(28.414,87)	56.023,58	56.023,58	(28.414,87)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(25.851,74)	794.437,01	834.208,60	(65.623,33)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(54.728,05)	14.350,99	0,00	(40.377,06)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.075.397,73)	1.558.130,91	1.008.942,11	(526.208,93)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(599.141,21)C	2.023.171,80	1.639.174,29	(215.143,70)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(28.414,87)C	56.023,58	56.023,58	(28.414,87)
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(25.851,74)C	534.437,01	574.208,60	(65.623,33)
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(117,22)C	0,00	0,00	(117,22)
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(544.757,38)C	1.432.711,21	1.008.942,11	(120.988,28)
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(585.251,18)C	399.770,69	260.000,00	(445.480,49)
211429900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00C	260.000,00	260.000,00	0,00
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(54.610,83)C	14.350,99	0,00	(40.259,84)
211429900	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(530.640,35)C	125.419,70	0,00	(405.220,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA JEDER MARCONTEIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.000,00)	79.775,32	80.825,32	(29.050,00)	
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.886,83)	44.600,00	33.800,00	(50.086,83)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.135.887,38)	18.432.466,92	19.889.312,54	(4.592.733,00)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(343.420,68)	291.648,05	291.991,55	(343.764,18)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.070.914,48)	11.460.463,23	12.796.025,20	(3.406.476,48)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(178.751,16)	1.164.717,22	1.248.538,59	(262.572,53)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(453.914,23)	5.401.138,10	5.448.406,88	(501.183,01)	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(28.000,00)	69.900,32	70.550,32	(28.650,00)	
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.886,83)	44.600,00	33.800,00	(50.086,83)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.514.634,01	4.705.842,67	(191.208,66)	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.179,61	49.373,11	(193,50)	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.587.776,08	2.709.740,74	(121.964,66)	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	97.240,44	134.946,32	(37.705,88)	
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.775.919,75	1.807.264,37	(31.344,62)	
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.518,13	4.518,13	0,00	
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	
213110103	(1) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.135.887,38) C	13.916.332,91	15.181.969,87	(4.401.524,34)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(343.420,68) C	242.468,44	242.618,44	(343.570,68)	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.070.914,48) C	8.872.687,15	10.086.284,46	(3.284.511,79)	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(178.751,16) C	1.067.476,78	1.113.592,27	(224.866,65)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(453.914,23) C	3.625.218,35	3.641.142,51	(469.838,39)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(28.000,00) C	63.882,19	64.532,19	(28.650,00)	
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(60.886,83) C	44.600,00	33.800,00	(50.086,83)	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(38.721,70)	344.168,29	372.068,64	(66.622,05)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(6.092,00)	52.933,43	54.657,43	(7.816,00)	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(7.402,10)	190.229,10	188.268,00	(5.441,00)	
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(25.227,60)	89.430,76	117.168,21	(52.965,05)	
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.875,00	10.275,00	(400,00)	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(38.721,70) C	344.168,29	372.068,64	(66.622,05)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.092,00) C	52.933,43	54.657,43	(7.816,00)	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(7.402,10) C	190.229,10	188.268,00	(5.441,00)	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(25.227,60) C	89.430,76	117.168,21	(52.965,05)	
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.875,00	10.275,00	(400,00)	
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(725,00)	0,00	0,00	(725,00)	
213110800	02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(725,00)	0,00	0,00	(725,00)	
213110803	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(725,00) C	0,00	0,00	(725,00)	
213110803	(1) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(725,00) C	0,00	0,00	(725,00)	
213111000	(1) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	40.152,78	50.833,35	(10.680,57)	
213111000	(1) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	50.833,35	50.833,35	0,00	
213111000	(1) 02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	40.152,78	50.833,35	(10.680,57)	
213111000	(1) 02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	50.833,35	50.833,35	0,00	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(25.567,94)	337.960,11	337.960,11	(25.567,94)	
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(25.567,94)	337.960,11	337.960,11	(25.567,94)	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	307.152,67	307.152,67	0,00	
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	307.152,67	307.152,67	0,00	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.496,11	171.496,11	0,00	
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.496,11	171.496,11	0,00	
214111300	(1) 00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	P F	0,00 C	171.496,11	171.496,11	0,00	
214111300	(1) 02	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	P F	0,00 C	171.496,11	171.496,11	0,00	
214120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	99.657,38	99.657,38	0,00	
214120000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	99.657,38	99.657,38	0,00	
214129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P F	0,00 C	99.657,38	99.657,38	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CENALDO PEREIRA OLIVEIRA em 17/01/2019 às 10:06:06. Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.630,03)C	0,00	85.058,79	(109.688,82)C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.442,88)C	209.609,45	208.766,04	(83.599,44)C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(541,44)C	0,00	780,07	(1.321,50)C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(236.801,76)C	12.097,50	50.078,11	(274.782,33)C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(7.397,20)C	697,50	697,50	(7.397,20)C
218810108	(1) 02	ISS	P F	(161.096,71)C	0,00	380,70	(161.477,41)C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(45.708,68)C	11.400,00	24.067,54	(58.376,22)C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(13.827,17)C	0,00	21.467,97	(35.295,14)C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(7.161,60)C	0,00	1.364,40	(8.526,00)C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(1.610,40)C	0,00	2.100,00	(3.710,40)C
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00C	5.724,00	5.724,00	0,00C
218810109	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00C	5.724,00	5.724,00	0,00C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(23.559,30)C	89.252,67	116.345,23	(50.651,80)C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(291,65)C	10.827,66	10.827,66	(291,65)C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(15.361,89)C	40.298,34	67.792,52	(42.856,00)C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(6.989,68)C	25.959,03	25.507,19	(6.537,88)C
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(916,08)C	12.167,64	12.217,86	(966,30)C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	582,55C	48.968,59	100.028,05	(50.476,99)C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	17.073,22C	41.266,28	79.077,62	(20.738,12)C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.413,13)C	0,00	1.423,13	(3.836,26)C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.445,74)C	5.276,70	6.990,30	(7.159,38)C
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(8.631,80)C	2.425,61	12.537,00	(18.743,19)C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(70.468,14)C	199.825,70	232.996,90	(103.639,34)C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.834,12)C	23.985,95	24.950,79	(25.798,96)C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.981,25)C	0,00	0,00	(1.981,25)C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(45.197,86)C	161.009,60	193.345,47	(77.533,73)C
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.545,09C	14.830,15	14.700,64	1.674,44C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.317,51)C	2.872.890,21	3.143.463,90	(364.891,26)C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00C	190.776,20	190.776,20	0,00C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(169.715,48)C	1.901.865,92	1.666.418,66	(65.731,78)C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.388,86)C	34.430,80	45.501,89	(44.459,95)C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(177.853,68)C	186.945,71	243.333,57	(234.241,54)C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	286.640,51C	558.871,58	997.433,58	(151.921,49)C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(612.960,46)C	40.383,30	161.938,56	(734.515,72)C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(11.717,70)C	3.469,56	267,27	(8.515,41)C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(475.881,99)C	21.500,00	94.666,62	(549.048,61)C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.964,99)C	0,00	0,00	(3.964,99)C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(112.500,85)C	15.413,74	67.004,67	(164.091,78)C
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.894,93)C	0,00	0,00	(8.894,93)C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	37.058,18	0,00	0,00	37.058,18
218810400	05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	37.058,18	0,00	0,00	37.058,18
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	37.058,18C	0,00	0,00	37.058,18C
218810499	(1) 05	OUTROS DEPÓSITOS	P F	37.058,18C	0,00	0,00	37.058,18C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(11.242,55)C	0,00	3.908,27	(15.150,82)C
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(11.076,98)C	0,00	0,00	(11.076,98)C
218819900	(1) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(165,57)C	0,00	3.908,27	(4.073,84)C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(60.377,30)	0,00	0,00	(60.377,30)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(60.377,30)	0,00	0,00	(60.377,30)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.877,30)	0,00	0,00	(56.877,30)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.877,30)	0,00	0,00	(56.877,30)
218910500	00	CONVÊNIO A PAGAR	-	(56.877,30)	0,00	0,00	(56.877,30)
218910500	02	CONVÊNIO A PAGAR	-	(56.877,30)	0,00	0,00	(56.877,30)
218910502	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(56.877,30)C	0,00	0,00	(56.877,30)C
218910502	(1) 02	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(56.877,30)C	0,00	0,00	(56.877,30)C
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
218920000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
218920100	(1) 00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	P F	(3.500,00)C	0,00	0,00	(3.500,00)C
218920100	(1) 02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	P F	(3.500,00)C	0,00	0,00	(3.500,00)C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(112.093.525,21)	284.568.326,36	177.116.607,04	(4.641.805,89)
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
227210400	00	PREVIDENCIÁRIO DO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	35.945.226,64	83.912.161,77	(47.966.935,14)	
227210400	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	35.945.226,64	83.912.161,77	(47.966.935,14)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 C	0,00	83.912.161,77	(83.912.161,77)	
227210401	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 C	0,00	83.912.161,77	(83.912.161,77)	
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	19.410.332,97	0,00	19.410.332,97	
227210402	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	19.410.332,97	0,00	19.410.332,97	
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	8.160.109,97	0,00	8.160.109,97	
227210403	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	8.160.109,97	0,00	8.160.109,97	
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	8.374.783,70	0,00	8.374.783,70	
227210404	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	8.374.783,70	0,00	8.374.783,70	
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	0,00	131.027.601,54	0,00	131.027.601,54	
227210500	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	0,00	131.027.601,54	0,00	131.027.601,54	
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	0,00 D	131.027.601,54	0,00	131.027.601,54	
227210598	(1) 05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	0,00 D	131.027.601,54	0,00	131.027.601,54	
227210600	00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	-	(44.910.891,23)	44.910.891,23	0,00	0,00	
227210600	05	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	-	(44.910.891,23)	44.910.891,23	0,00	0,00	
227210601	(1) 00	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P P	(44.910.891,23) C	44.910.891,23	0,00	0,00	
227210601	(1) 05	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P P	(44.910.891,23) C	44.910.891,23	0,00	0,00	
227210700	00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	18.061.054,73	(18.061.054,73)	
227210700	05	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	18.061.054,73	(18.061.054,73)	
227210701	(1) 00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	0,00 C	0,00	18.061.054,73	(18.061.054,73)	
227210701	(1) 05	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	0,00 C	0,00	18.061.054,73	(18.061.054,73)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	99.199.141,54	119.224.103,35	226.190.662,30	(7.767.417,41)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	332.977,17	1.595.432,93	1.598.723,08	329.687,02	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.640.552,88)	42.811.308,17	43.356.930,93	(7.186.175,64)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.373,07)	2.094.242,96	1.656.907,40	87.962,49	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.690.122,99)	12.852.644,81	12.888.990,15	(2.726.468,33)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	108.504.543,69	59.826.574,48	166.637.810,74	1.693.307,43	
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	41.669,62	43.900,00	51.300,00	34.269,62	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	99.199.141,54	119.224.103,35	226.190.662,30	(7.767.417,41)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	332.977,17	1.595.432,93	1.598.723,08	329.687,02	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.640.552,88)	42.811.308,17	43.356.930,93	(7.186.175,64)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.373,07)	2.094.242,96	1.656.907,40	87.962,49	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.690.122,99)	12.852.644,81	12.888.990,15	(2.726.468,33)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	108.504.543,69	59.826.574,48	166.637.810,74	1.693.307,43	
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	41.669,62	43.900,00	51.300,00	34.269,62	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	99.199.141,54	119.224.103,35	226.190.662,30	(7.767.417,41)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	332.977,17	1.595.432,93	1.598.723,08	329.687,02	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.640.552,88)	42.811.308,17	43.356.930,93	(7.186.175,64)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.373,07)	2.094.242,96	1.656.907,40	87.962,49	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.690.122,99)	12.852.644,81	12.888.990,15	(2.726.468,33)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	108.504.543,69	59.826.574,48	166.637.810,74	1.693.307,43	
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	41.669,62	43.900,00	51.300,00	34.269,62	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.199.141,54	119.224.103,35	226.190.662,30	(7.767.417,41)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	332.977,17	1.595.432,93	1.598.723,08	329.687,02	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.640.552,88)	42.811.308,17	43.356.930,93	(7.186.175,64)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(349.373,07)	2.094.242,96	1.656.907,40	87.962,49	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.690.122,99)	12.852.644,81	12.888.990,15	(2.726.468,33)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.504.543,69	59.826.574,48	166.637.810,74	1.693.307,43	
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.669,62	43.900,00	51.300,00	34.269,62	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	50.782.162,50 X	66.555.299,22	224.304.020,67	(106.966.558,95) X	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.164,35 X	1.586.268,58	1.598.723,08	(3.290,19) D
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.520.951,60) X	42.811.308,17	41.835.979,33	(545.622,77) D
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(34.475,23) X	2.094.242,96	1.622.432,17	437.335,65 D
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(331.214,80) X	12.852.644,81	12.557.775,35	(36.345,30) D
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	52.649.539,78 X	7.177.034,70	166.637.810,74	(106.811.236,26) D
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.100,00 X	33.800,00	51.300,00	(7.400,00) D
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	48.416.979,04 X	52.668.804,13	1.886.641,63	99.199.141,54 D
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	323.812,82 X	9.164,35	0,00	332.977,17 D
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.119.601,28) X	0,00	1.520.951,60	(6.640.552,88) D
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(314.897,84) X	0,00	34.475,23	(349.373,07) D
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.358.908,19) X	0,00	331.214,80	(2.690.122,99) D
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	55.855.003,91 X	52.649.539,78	0,00	108.504.543,13 D
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	31.569,62 X	10.100,00	0,00	41.669,62 D
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	65.045.625,85	65.045.625,85	0,00 D
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.586.268,58	1.586.268,58	0,00 D
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	41.393.993,42	41.393.993,42	0,00 D
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.059.767,73	2.059.767,73	0,00 D
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.794.761,42	12.794.761,42	0,00 D
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.177.034,70	7.177.034,70	0,00 D
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00 D
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.551.907,13	30.551.907,13	0,00 D
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.292.727,03	1.292.727,03	0,00 D
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.813.893,93	20.813.893,93	0,00 D
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	614.795,46	614.795,46	0,00 D
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.828.445,71	7.828.445,71	0,00 D
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00 D
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	24.801.097,73	24.801.097,73	0,00 D
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00 D
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	16.765.519,43	16.765.519,43	0,00 D
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	507.964,16	507.964,16	0,00 D
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.463.956,10	6.463.956,10	0,00 D
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00 D
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	6.106.988,88	6.106.988,88	0,00 D
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.944.274,04	1.944.274,04	0,00 D
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.162.714,84	4.162.714,84	0,00 D
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.106.988,88	6.106.988,88	0,00 D
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.944.274,04	1.944.274,04	0,00 D
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.162.714,84	4.162.714,84	0,00 D
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.106.988,88	6.106.988,88	0,00 D
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.944.274,04	1.944.274,04	0,00 D
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.162.714,84	4.162.714,84	0,00 D
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.587.971,63	5.587.971,63	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.425.256,79	1.425.256,79	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.162.714,84	4.162.714,84	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	519.017,25	519.017,25	0,00 D
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	519.017,25	519.017,25	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	18.694.108,85	18.694.108,85	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	14.821.245,39	14.821.245,39	0,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	507.964,16	507.964,16	0,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.301.241,26	2.301.241,26	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.694.108,85	18.694.108,85	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.821.245,39	14.821.245,39	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507.964,16	507.964,16	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.301.241,26	2.301.241,26	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210100	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.015.157,22	7.015.157,22	0,00 D
311210100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.061.613,04	1.061.613,04	0,00 D
311210100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.696.933,25	5.696.933,25	0,00 D
311210100	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	256.610,93	256.610,93	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.279.383,46	5.279.383,46	0,00 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.279.383,46	5.279.383,46	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.045,00	5.045,00	0,00 D
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.045,00	2.045,00	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.394.523,17	6.394.523,17	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.841.928,68	3.841.928,68	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	507.964,16	507.964,16	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.044.630,33	2.044.630,33	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.166.656,61	4.166.656,61	0,00 D
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.618.832,12	1.618.832,12	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	503.194,16	503.194,16	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.044.630,33	2.044.630,33	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.227.866,56	2.227.866,56	0,00 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.223.096,56	2.223.096,56	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	4.770,00	4.770,00	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.750.809,40	5.750.809,40	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	231.113,99	231.113,99	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.048.374,50	4.048.374,50	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	106.831,30	106.831,30	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.364.489,61	1.364.489,61	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.326.309,70	4.326.309,70	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	56.030,99	56.030,99	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.261.336,60	3.261.336,60	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.008.942,11	1.008.942,11	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.326.309,70	4.326.309,70	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	56.030,99	56.030,99	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.261.336,60	3.261.336,60	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.008.942,11	1.008.942,11	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.393.259,12	2.393.259,12	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	7.720,58	7.720,58	0,00 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.376.596,43	1.376.596,43	0,00 D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.008.942,11	1.008.942,11	0,00 D
312120200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
312120200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	283.000,00	283.000,00	0,00 D
312120200	02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	283.000,00	283.000,00	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.650.050,58	1.650.050,58	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	48.310,41	48.310,41	0,00 D
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.601.740,17	1.601.740,17	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.419.270,07	1.419.270,07	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	175.083,00	175.083,00	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	781.808,27	781.808,27	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	106.831,30	106.831,30	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	355.547,50	355.547,50	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.024,95	175.024,95	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.024,95	175.024,95	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	175.024,95	175.024,95	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	175.024,95	175.024,95	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.244.245,12	1.244.245,12	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	58,05	58,05	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	781.808,27	781.808,27	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	106.831,30	106.831,30	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	355.547,50	355.547,50	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.244.245,12	1.244.245,12	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	58,05	58,05	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	781.808,27	781.808,27	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	106.831,30	106.831,30	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	355.547,50	355.547,50	0,00 D
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	5.229,63	5.229,63	0,00
312400000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	5.229,63	5.229,63	0,00
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.229,63	5.229,63	0,00
312410000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.229,63	5.229,63	0,00
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	5.229,63	5.229,63	0,00 D
312419900	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	5.229,63	5.229,63	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.120.894,46	7.120.894,46	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	23.311,60	23.311,60	0,00
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.097.582,86	7.097.582,86	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	6.130.428,74	6.130.428,74	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	6.130.428,74	6.130.428,74	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	6.130.428,74	6.130.428,74	0,00
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	6.130.428,74	6.130.428,74	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.130.428,74	6.130.428,74	0,00
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.130.428,74	6.130.428,74	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.118.810,45	2.118.810,45	0,00
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.118.810,45	2.118.810,45	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.118.810,45	2.118.810,45	0,00 D
321110101	05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.118.810,45	2.118.810,45	0,00 D
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.011.618,29	4.011.618,29	0,00 D
321119900	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.011.618,29	4.011.618,29	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	964.188,74	964.188,74	0,00
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	18.602,88	18.602,88	0,00
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	945.585,86	945.585,86	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	964.188,74	964.188,74	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	18.602,88	18.602,88	0,00
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	945.585,86	945.585,86	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	964.188,74	964.188,74	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.602,88	18.602,88	0,00
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	945.585,86	945.585,86	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	145.224,38	145.224,38	0,00 D
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.431,00	1.431,00	0,00 D
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	143.793,38	143.793,38	0,00 D
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	818.964,36	818.964,36	0,00 D
322119900	02	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	17.171,88	17.171,88	0,00 D
322119900	05	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	801.792,48	801.792,48	0,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	26.276,98	26.276,98	0,00
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.708,72	4.708,72	0,00
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		21.568,26	21.568,26	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329000000	05	ASSISTENCIAIS		0,00			0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	3.531,54	3.531,54	0,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	3.531,54	3.531,54	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.531,54	3.531,54	0,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.531,54	3.531,54	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	3.531,54	3.531,54	0,00
329111000	02	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	3.531,54	3.531,54	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	22.745,44	22.745,44	0,00
329900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.177,18	1.177,18	0,00
329900000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	21.568,26	21.568,26	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.745,44	22.745,44	0,00
329910000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.177,18	1.177,18	0,00
329910000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.568,26	21.568,26	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	22.745,44	22.745,44	0,00
329910100	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.177,18	1.177,18	0,00
329910100	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.568,26	21.568,26	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.471.950,89	18.471.950,89	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	293.541,55	293.541,55	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.657.671,10	11.657.671,10	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.444.972,27	1.444.972,27	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.964.559,13	4.964.559,13	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	77.406,84	77.406,84	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.008.837,14	5.008.837,14	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	49.373,11	49.373,11	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.776.167,83	2.776.167,83	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	313.121,32	313.121,32	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.865.656,75	1.865.656,75	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.518,13	4.518,13	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.653.988,26	4.653.988,26	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	49.373,11	49.373,11	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.701.508,83	2.701.508,83	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	134.946,32	134.946,32	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.763.641,87	1.763.641,87	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.518,13	4.518,13	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.653.988,26	4.653.988,26	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.373,11	49.373,11	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.701.508,83	2.701.508,83	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.946,32	134.946,32	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.763.641,87	1.763.641,87	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.518,13	4.518,13	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.859.448,72	1.859.448,72	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	292,37	292,37	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.272.984,93	1.272.984,93	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.299,57	36.299,57	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	549.871,85	549.871,85	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	19.463,00	19.463,00	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.035,00	3.035,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	16.148,00	16.148,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	856.044,52	856.044,52	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	603.691,15	603.691,15	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	65.611,79	65.611,79	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	186.741,58	186.741,58	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	320.622,12	320.622,12	0,00 D
331110800	04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	320.622,12	320.622,12	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	158.574,73	158.574,73	0,00 D
331110900	04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	158.574,73	158.574,73	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	21.979,50	21.979,50	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	21.979,50	21.979,50	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	48.426,60	48.426,60	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	48.426,60	48.426,60	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	186.442,00	186.442,00	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	144.150,61	144.150,61	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.567,98	9.567,98	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	28.776,74	28.776,74	0,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.946,67	3.946,67	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
331112000	04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	49,07	49,07	0,00 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	49,07	49,07	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	96.525,02	96.525,02	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.575,64	1.575,64	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.282,10	3.282,10	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	91.455,59	91.455,59	0,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	211,69	211,69	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	17.144,77	17.144,77	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.344,77	9.344,77	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	11.365,25	11.365,25	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.662,95	6.662,95	0,00 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.021,80	2.021,80	0,00 D
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.680,50	2.680,50	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	3.626,52	3.626,52	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	3.626,52	3.626,52	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	12.588,30	12.588,30	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.436,00	1.436,00	0,00 D
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	11.101,60	11.101,60	0,00 D
331112600	05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	50,70	50,70	0,00 D
331112700	00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	5.850,00	5.850,00	0,00 D
331112700	04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	5.850,00	5.850,00	0,00 D
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.220,00	4.220,00	0,00 D
331113100	02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.220,00	4.220,00	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	105.000,50	105.000,50	0,00 D
331113600	04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	105.000,50	105.000,50	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	293.580,25	293.580,25	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	188.476,79	188.476,79	0,00 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	105.103,46	105.103,46	0,00 D
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	78.917,12	78.917,12	0,00 D
331114100	02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
331114100	04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	78.497,12	78.497,12	0,00 D
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.017,00	1.017,00	0,00 D
331114500	02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	345,00	345,00	0,00 D
331114500	04	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	672,00	672,00	0,00 D
331114900	00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	2.135,40	2.135,40	0,00 D
331114900	04	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	2.135,40	2.135,40	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	550.517,87	550.517,87	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	49.080,74	49.080,74	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	395.433,14	395.433,14	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	15.128,08	15.128,08	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	90.615,91	90.615,91	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	260,00	260,00	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	354.848,88	354.848,88	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	74.659,00	74.659,00	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	178.175,00	178.175,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	102.014,88	102.014,88	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.848,88	354.848,88	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.659,00	74.659,00	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	178.175,00	178.175,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.014,88	102.014,88	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	74.659,00	74.659,00	0,00 D
331210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	74.659,00	74.659,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	280.189,88	280.189,88	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	178.175,00	178.175,00	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	102.014,88	102.014,88	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	13.221.911,17	13.221.911,17	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	244.168,44	244.168,44	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	8.741.129,57	8.741.129,57	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	1.123.685,27	1.123.685,27	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	3.006.864,74	3.006.864,74	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	72.263,15	72.263,15	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	367.153,94	367.153,94	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	52.687,43	52.687,43	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	188.268,00	188.268,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	114.223,51	114.223,51	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	367.153,94	367.153,94	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.687,43	52.687,43	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.268,00	188.268,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.223,51	114.223,51	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	367.153,94	367.153,94	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.687,43	52.687,43	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	188.268,00	188.268,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	114.223,51	114.223,51	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.275,00	10.275,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.391.431,14	1.391.431,14	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	719.230,51	719.230,51	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	479.845,83	479.845,83	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	166.421,40	166.421,40	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.391.431,14	1.391.431,14	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	719.230,51	719.230,51	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479.845,83	479.845,83	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.421,40	166.421,40	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	155.100,00	155.100,00	0,00 D
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	151.600,00	151.600,00	0,00 D
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.900,00	7.900,00	0,00 D
332210600	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.900,00	7.900,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
332210700	05	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.650,00	4.650,00	0,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.920,00	3.920,00	0,00 D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
332210900	00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00 D	12.868,50	12.868,50	0,00 D
332210900	04	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00 D	12.500,00	12.500,00	0,00 D
332210900	05	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00 D	368,50	368,50	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.659,48	25.659,48	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trc.fcc.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.864,58	14.864,58	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.194,90	9.194,90	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	497.043,00	497.043,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.926,00	25.926,00	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	368.590,00	368.590,00	0,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	102.000,00	102.000,00	0,00 D
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	527,00	527,00	0,00 D
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	99.356,50	99.356,50	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	74.058,00	74.058,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.568,50	7.568,50	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.330,00	12.330,00	0,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	13.082,00	13.082,00	0,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	12.502,00	12.502,00	0,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	580,00	580,00	0,00 D
332212700	00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	7.998,00	7.998,00	0,00 D
332212700	04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	7.998,00	7.998,00	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332212900	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	560.323,66	560.323,66	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	19.350,00	19.350,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	429.259,93	429.259,93	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	98.587,33	98.587,33	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	12.968,50	12.968,50	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	157,90	157,90	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	11.463.326,09	11.463.326,09	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	223.118,44	223.118,44	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.969.211,63	7.969.211,63	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	455.571,44	455.571,44	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.726.219,83	2.726.219,83	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	55.404,75	55.404,75	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.463.326,09	11.463.326,09	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.118,44	223.118,44	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.969.211,63	7.969.211,63	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.571,44	455.571,44	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.726.219,83	2.726.219,83	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.404,75	55.404,75	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	221.750,00	221.750,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	119.900,00	119.900,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00 D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00 D
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.500,00	30.500,00	0,00 D
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	14.383,24	14.383,24	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	14.040,00	14.040,00	0,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	343,24	343,24	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	44.977,11	44.977,11	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	40.183,14	40.183,14	0,00 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.793,97	4.793,97	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	328.745,17	328.745,17	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	218.900,53	218.900,53	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.868,19	14.868,19	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	94.676,45	94.676,45	0,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	59.825,17	59.825,17	0,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.400,00	6.400,00	0,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	53.425,17	53.425,17	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,	P -	0,00 D	1.228.033,24	1.228.033,24	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DANI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332315400	04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	12.500,00	12.500,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.780,86	3.780,86	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.780,86	3.780,86	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.492.055,36	4.492.055,36	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	103.218,44	103.218,44	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.320.732,55	2.320.732,55	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	287.809,99	287.809,99	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.772.052,87	1.772.052,87	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.241,51	8.241,51	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	241.202,58	241.202,58	0,00
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	140.373,70	140.373,70	0,00
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	8.165,68	8.165,68	0,00
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	92.037,64	92.037,64	0,00
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	625,56	625,56	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	241.202,58	241.202,58	0,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	140.373,70	140.373,70	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	8.165,68	8.165,68	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	92.037,64	92.037,64	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	0,00	625,56	625,56	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	241.202,58	241.202,58	0,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.373,70	140.373,70	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.165,68	8.165,68	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.037,64	92.037,64	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	625,56	625,56	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	241.202,58	241.202,58	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	140.373,70	140.373,70	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	8.165,68	8.165,68	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	92.037,64	92.037,64	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	625,56	625,56	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	241.202,58	241.202,58	0,00 D
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	140.373,70	140.373,70	0,00 D
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.165,68	8.165,68	0,00 D
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	92.037,64	92.037,64	0,00 D
333110101	05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	625,56	625,56	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	88.883,56	88.883,56	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	87.126,98	87.126,98	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.756,58	1.756,58	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	88.883,56	88.883,56	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	87.126,98	87.126,98	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.756,58	1.756,58	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	88.883,56	88.883,56	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	87.126,98	87.126,98	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.756,58	1.756,58	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.883,56	88.883,56	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.126,98	87.126,98	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.756,58	1.756,58	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	68.502,92	68.502,92	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	68.502,92	68.502,92	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	68.502,92	68.502,92	0,00 D
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	68.502,92	68.502,92	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	20.380,64	20.380,64	0,00
342310300	02	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	18.624,06	18.624,06	0,00
342310300	04	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	1.756,58	1.756,58	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	20.380,64	20.380,64	0,00 D
342310302	02	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	18.624,06	18.624,06	0,00 D
342310302	04	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.756,58	1.756,58	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.243.332,46	8.243.332,46	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.243.332,46	8.243.332,46	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.243.332,46	8.243.332,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA

Acesse em: <https://trf.joaope.com.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 24 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210300	02	QUALQUER NATUREZA					
		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE					
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	604.245,05	604.245,05	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	604.245,05	604.245,05	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	104.044,59	104.044,59	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	104.044,59	104.044,59	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	1.107.115,76	1.107.115,76	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	1.107.115,76	1.107.115,76	0,00
412000000	00	TAXAS					
412000000	02	TAXAS					
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO					
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO					
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	2.172,25	2.172,25	0,00
412111400	02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	2.172,25	2.172,25	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	386.552,67	386.552,67	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	386.552,67	386.552,67	0,00
412117200	00	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	P -	0,00 C	189,71	189,71	0,00
412117200	02	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	P -	0,00 C	189,71	189,71	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	155.307,16	155.307,16	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	155.307,16	155.307,16	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE					
413200000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE					
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO					
413210000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO					
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	76.798,10	76.798,10	0,00
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	76.798,10	76.798,10	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES					
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES					
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.684.824,69	1.684.824,69	0,00
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.684.824,69	1.684.824,69	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445100000	02			0,00			0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	3.075,63	3.075,63	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	21.753,40	21.753,40	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.234,36	32.234,36	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.405,33	7.405,33	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.075,63	3.075,63	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.753,40	21.753,40	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	32.234,36	32.234,36	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	7.405,33	7.405,33	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	3.075,63	3.075,63	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	21.753,40	21.753,40	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	255,71	255,71	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	255,71	255,71	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255,71	255,71	0,00
445210000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255,71	255,71	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	255,71	255,71	0,00
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	255,71	255,71	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	58.913.532,50	58.913.532,50	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.586.356,44	1.586.356,44	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	42.741.518,18	42.741.518,18	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.628.547,19	1.628.547,19	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	12.831.910,69	12.831.910,69	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.243.332,46	8.243.332,46	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.586.356,44	1.586.356,44	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	892.864,22	892.864,22	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.638.911,80	5.638.911,80	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.159.332,46	8.159.332,46	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.586.356,44	1.586.356,44	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	892.864,22	892.864,22	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.638.911,80	5.638.911,80	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.159.332,46	8.159.332,46	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.586.356,44	1.586.356,44	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	892.864,22	892.864,22	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.638.911,80	5.638.911,80	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.159.332,46	8.159.332,46	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.586.356,44	1.586.356,44	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	892.864,22	892.864,22	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.638.911,80	5.638.911,80	0,00 C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	41.200,00	41.200,00	0,00 C
451300000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451300000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451320000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451320000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451320100	05	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
451320199	00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
451320199	05	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	50.670.200,04	50.670.200,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBARA JUNIOR
Acesse em: https://trc.cpe.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.741.518,18	42.741.518,18	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	735.682,97	735.682,97	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.192.998,89	7.192.998,89	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	33.503.455,84	33.503.455,84	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	25.959.991,77	25.959.991,77	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	551.677,90	551.677,90	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	6.991.786,17	6.991.786,17	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.569.222,16	29.569.222,16	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.025.758,09	22.025.758,09	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	551.677,90	551.677,90	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.991.786,17	6.991.786,17	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	18.974.234,94	18.974.234,94	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	18.974.234,94	18.974.234,94	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	9.050,52	9.050,52	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	9.050,52	9.050,52	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	512.915,77	512.915,77	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	512.915,77	512.915,77	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.991.786,17	6.991.786,17	0,00
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.991.786,17	6.991.786,17	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	551.677,90	551.677,90	0,00
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	551.677,90	551.677,90	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.522.888,58	2.522.888,58	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.522.888,58	2.522.888,58	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.668,28	6.668,28	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.668,28	6.668,28	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.934.233,68	3.934.233,68	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.934.233,68	3.934.233,68	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.565.212,75	3.565.212,75	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.565.212,75	3.565.212,75	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	326.988,07	326.988,07	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	326.988,07	326.988,07	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	4.957,68	4.957,68	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	4.957,68	4.957,68	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	37.075,18	37.075,18	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	37.075,18	37.075,18	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	16.521.198,14	16.521.198,14	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	16.521.198,14	16.521.198,14	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.345.191,42	1.345.191,42	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.345.191,42	1.345.191,42	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.345.191,42	1.345.191,42	0,00
452230100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.345.191,42	1.345.191,42	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	15.176.006,72	15.176.006,72	0,00
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	15.176.006,72	15.176.006,72	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOP	-	0,00 C	15.176.006,72	15.176.006,72	0,00
452240100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOP	-	0,00 C	15.176.006,72	15.176.006,72	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	280.923,58	280.923,58	0,00
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	100.398,40	100.398,40	0,00
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	180.525,18	180.525,18	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	266.103,58	266.103,58	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	85.578,40	85.578,40	0,00
452330000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	180.525,18	180.525,18	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	266.103,58	266.103,58	0,00
452330300	03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	85.578,40	85.578,40	0,00
452330300	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	180.525,18	180.525,18	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	14.820,00	14.820,00	0,00
452349900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	14.820,00	14.820,00	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	364.622,48	364.622,48	0,00
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	260.328,27	260.328,27	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	83.606,67	83.606,67	0,00
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	20.687,54	20.687,54	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	364.622,48	364.622,48	0,00
452440000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	260.328,27	260.328,27	0,00
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	83.606,67	83.606,67	0,00
452440000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	20.687,54	20.687,54	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	364.622,48	364.622,48	0,00
452440100	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	260.328,27	260.328,27	0,00
452440100	03	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	83.606,67	83.606,67	0,00
452440100	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	20.687,54	20.687,54	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	83.886,45	83.886,45	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.202,29	3.202,29	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	72.240,72	72.240,72	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.443,44	8.443,44	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	83.886,45	83.886,45	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.202,29	3.202,29	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	72.240,72	72.240,72	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.443,44	8.443,44	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.886,45	83.886,45	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.202,29	3.202,29	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.240,72	72.240,72	0,00
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.443,44	8.443,44	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	83.886,45	83.886,45	0,00
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.202,29	3.202,29	0,00
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	72.240,72	72.240,72	0,00
464010100	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.443,44	8.443,44	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	108.843.107,35	108.843.107,35	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	748.641,34	748.641,34	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	174.879,14	174.879,14	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	107.919.586,87	107.919.586,87	0,00
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	107.325.722,19	107.325.722,19	0,00
497000000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	107.325.722,19	107.325.722,19	0,00
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	107.325.722,19	107.325.722,19	0,00
497100000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	107.325.722,19	107.325.722,19	0,00
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.325.722,19	107.325.722,19	0,00
497110000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.325.722,19	107.325.722,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDIAR ANACARDONDA VIEIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	297.299.716,47	297.299.716,47	0,00
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.945.799,40	3.945.799,40	0,00
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	183.888.204,48	183.888.204,48	0,00
52000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.241.859,59	11.241.859,59	0,00
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	72.877.275,00	72.877.275,00	0,00
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	24.611.478,00	24.611.478,00	0,00
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	735.100,00	735.100,00	0,00
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	79.679.712,00	79.679.712,00	0,00
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	60.871.015,93	60.871.015,93	0,00
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.699.320,00	1.699.320,00	0,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.875.276,07	10.875.276,07	0,00
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00
52100000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	79.679.712,00	79.679.712,00	0,00
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	60.871.015,93	60.871.015,93	0,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.699.320,00	1.699.320,00	0,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.875.276,07	10.875.276,07	0,00
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00
52110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	75.299.856,00	75.299.856,00	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	56.491.159,93	56.491.159,93	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.699.320,00	1.699.320,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.875.276,07	10.875.276,07	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	89.100,00	89.100,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00 C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	217.620.004,47	217.620.004,47	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.945.799,40	3.945.799,40	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	123.017.188,55	123.017.188,55	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.542.539,59	9.542.539,59	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	62.001.998,93	62.001.998,93	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.466.478,00	18.466.478,00	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	151.992.819,48	151.992.819,48	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.023.400,00	2.023.400,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.608.484,20	84.608.484,20	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.047.800,00	7.047.800,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.548.998,88	46.548.998,88	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.155.936,40	11.155.936,40	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	608.200,00	608.200,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	70.920.000,00	70.920.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	44.376.300,00	44.376.300,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.287.800,00	2.287.800,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.751.700,00	15.751.700,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	489.200,00	489.200,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	70.920.000,00	70.920.000,00	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	44.376.300,00	44.376.300,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.287.800,00	2.287.800,00	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.751.700,00	15.751.700,00	0,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	489.200,00	489.200,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	20.268.204,87	20.268.204,87	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.477.659,10	9.477.659,10	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.892.066,97	7.892.066,97	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.582.378,80	1.582.378,80	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include various budget items like 'CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR', 'DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE', and 'OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA DA SILVA JUNIOR ONE VIEIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.922.399,40	1.922.399,40	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	38.408.704,35	38.408.704,35	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.494.739,59	2.494.739,59	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.453.000,05	15.453.000,05	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.310.541,60	7.310.541,60	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	62.410.607,16	62.410.607,16	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.754.373,99	1.754.373,99	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	36.811.547,63	36.811.547,63	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.291.031,03	2.291.031,03	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	14.269.210,12	14.269.210,12	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.246.644,39	7.246.644,39	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	37.800,00	37.800,00	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.216.577,83	3.216.577,83	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	168.025,41	168.025,41	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.597.156,72	1.597.156,72	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	203.708,56	203.708,56	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.183.789,93	1.183.789,93	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	63.897,21	63.897,21	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.352.168,35	16.017.451,35	13.363.618,25	11.006.001,44
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	490.793,48	10.919,26	15.293,64	486.419,94
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.555.044,18	8.626.536,90	6.106.422,12	7.075.158,96
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	290.795,99	734.904,12	564.508,48	461.191,61
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.422.379,22	4.697.517,47	5.045.574,94	2.074.321,75
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	532.268,65	1.890.973,60	1.568.419,07	854.823,34
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.886,83	56.600,00	63.400,00	54.086,83
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.266.613,43	2.052.820,33	1.670.449,31	1.648.984,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	300,00	980,00	380,00	380,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.178.051,64	1.967.030,23	1.563.725,40	1.581.356,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.360,02	63.713,58	28.569,62	49.503,98
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	71.151,77	14.802,52	74.504,29	11.450,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.750,00	2.294,00	2.750,00	2.294,00
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	204.167,94	204.167,94	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	192.836,88	192.836,88	0,00 D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	9.354,80	9.354,80	0,00 D
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.676,26	1.676,26	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.062.445,49 D	204.167,94	1.262.113,43	4.500,00 D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	985.214,76 D	192.836,88	1.178.051,64	0,00 D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.005,22 D	9.354,80	9.860,02	4.500,00 D
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	69.475,51 D	1.676,26	71.151,77	0,00 D
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	204.167,94 D	1.644.484,45	204.167,94	1.644.484,45 D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	300,00 D	380,00	300,00	380,00 D
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	192.836,88 D	1.581.356,47	192.836,88	1.581.356,47 D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.354,80 D	45.003,98	9.354,80	45.003,98 D
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.676,26 D	11.450,00	1.676,26	11.450,00 D
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	2.294,00	0,00	2.294,00 D
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.085.554,92	13.964.631,02	11.693.168,94	9.357.017,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	490.493,48	9.939,26	14.393,64	486.039,10
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.376.992,54	6.659.506,67	4.542.696,72	5.493.802,49
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	276.435,97	671.190,54	535.938,86	411.687,65
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.351.227,45	4.682.714,95	4.971.070,65	2.062.871,75
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	529.518,65	1.888.679,60	1.565.669,07	852.529,18
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	60.886,83	52.600,00	63.400,00	50.086,83
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.165.417,50	4.155.918,69	9.498,81 D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.797,88	4.797,88	0,00 D
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.608.265,98	1.608.050,73	215,25 D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	211.364,34	202.080,78	9.283,56 D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.803.214,09	1.803.214,09	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include categories like DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO, CRÉDITO UTILIZADO, and OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: JOSE CENALDO PEREIRA DE VIEIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 35 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.086.945,57	27.086.945,57	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.990.127,12	62.990.127,12	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.754.373,99	1.754.373,99	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.117.736,18	37.117.736,18	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.291.031,03	2.291.031,03	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.542.541,53	14.542.541,53	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.246.644,39	7.246.644,39	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.800,00	37.800,00	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	448.831,30	448.831,30	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	448.831,30	448.831,30	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.230.822,94	110.230.822,94	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.171.743,66	3.171.743,66	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.324.323,52	64.324.323,52	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.826.891,56	3.826.891,56	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.345.087,02	25.345.087,02	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.510.377,18	13.510.377,18	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.400,00	52.400,00	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	52.043.059,72	52.043.059,72	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.585.775,08	1.585.775,08	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.326.402,15	30.326.402,15	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.784.573,07	1.784.573,07	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	11.997.785,42	11.997.785,42	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.329.924,00	6.329.924,00	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	18.600,00	18.600,00	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.352.168,35)	10.273.015,81	12.926.848,91	(11.006.001,45)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(490.793,48)	15.893,64	11.519,26	(486.419,16)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.555.044,18)	5.461.320,98	7.981.435,76	(7.075.158,96)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(290.795,99)	292.558,20	462.953,84	(461.191,64)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.422.379,22)	2.871.630,48	2.523.573,01	(2.074.321,74)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(532.268,65)	1.579.612,51	1.902.167,04	(854.823,14)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.886,83)	52.000,00	45.200,00	(54.086,83)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.266.613,43)	2.984.250,47	3.366.621,49	(1.648.984,45)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(300,00)	1.500,00	1.580,00	(380,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.178.051,64)	2.805.943,33	3.209.248,16	(1.581.356,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.360,02)	29.003,60	64.147,56	(49.503,98)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(71.151,77)	142.303,54	82.601,77	(11.450,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.750,00)	5.500,00	5.044,00	(2.294,00)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.266.313,43) C	1.262.113,43	300,00	(4.500,00) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.178.051,64) C	1.178.051,64	0,00	0,00 C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.360,02) C	9.860,02	0,00	(4.500,00) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(71.151,77) C	71.151,77	0,00	0,00 C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.750,00) C	2.750,00	0,00	0,00 C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	469.222,42	469.222,42	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	450.055,30	450.055,30	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.567,12	18.567,12	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	225.112,40	225.112,40	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	224.812,40	224.812,40	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(300,00)	300,00	1.644.484,45	(1.644.484,45)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(300,00)	300,00	380,00	(380,00)
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.581.356,47	(1.581.356,47)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	45.003,98	(45.003,98)
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	11.450,00	(11.450,00)
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	2.294,00	(2.294,00)
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(300,00) C	300,00	1.641.500,63	(1.641.500,63) C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(300,00) C	300,00	380,00	(380,00) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 36 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	1.578.372,65	(1.578.372,65) C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	45.003,98	(45.003,98) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	11.450,00	(11.450,00) C
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	2.294,00	(2.294,00) C
631710000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - NO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	2.983,82	(2.983,82) C
631720000	02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - NO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	2.983,82	(2.983,82) C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.027.502,22	1.027.502,22	0,00 C
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	953.023,99	953.023,99	0,00 C
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	576,46	576,46	0,00 C
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	71.151,77	71.151,77	0,00 C
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.027.502,22	1.027.502,22	0,00 C
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	953.023,99	953.023,99	0,00 C
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	576,46	576,46	0,00 C
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	71.151,77	71.151,77	0,00 C
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.085.554,92)	7.288.765,34	9.560.227,42	(9.357.017,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(490.493,48)	14.393,64	9.939,26	(486.039,16) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.376.992,54)	2.655.377,65	4.772.187,60	(5.493.802,49) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(276.435,97)	263.554,60	398.806,28	(411.687,65) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.351.227,45)	2.729.326,94	2.440.971,24	(2.062.871,75) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(529.518,65)	1.574.112,51	1.897.123,04	(852.529,18) C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(60.886,83)	52.000,00	41.200,00	(50.086,83) C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.561.681,83) C	3.381.331,56	535.601,03	(3.715.951,30) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(485.695,60) C	4.797,88	4.797,88	(485.695,60) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.376.992,54) C	1.326.595,26	2.402,38	(2.052.799,66) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(276.435,97) C	131.777,30	9.283,56	(153.942,21) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.351.227,45) C	1.364.642,47	42,00	(986.626,98) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.443,44) C	527.518,65	519.075,21	(2.000,00) C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(60.886,83) C	26.000,00	0,00	(34.886,83) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.299.674,24	3.299.674,24	0,00 C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.595,59	1.595,59	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.328.782,39	1.328.782,39	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	131.777,30	131.777,30	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.292.443,75	1.292.443,75	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	519.075,21	519.075,21	0,00 C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(523.873,09) C	523.873,09	5.641.065,70	(5.641.065,70) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.797,88) C	4.797,88	343,50	(343,50) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	3.441.002,83	(3.441.002,83) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	257.745,42	(257.745,42) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.076.244,77	(1.076.244,77) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(519.075,21) C	519.075,21	850.529,18	(850.529,18) C
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	15.200,00	(15.200,00) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	83.886,45	83.886,45	0,00 C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.202,29	3.202,29	0,00 C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	72.240,72	72.240,72	0,00 C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	8.443,44	8.443,44	0,00 C
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	83.886,45	83.886,45	0,00 C
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.202,29	3.202,29	0,00 C
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	72.240,72	72.240,72	0,00 C
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	8.443,44	8.443,44	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	121.882.853,27	115.471.539,80	6.411.313,47 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.622.467,58	2.461.548,84	160.918,74 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	82.268.689,51	77.847.582,00	4.421.107,51 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	4.280.782,67	3.892.823,91	387.958,76 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	22.703.797,29	21.313.458,33	1.390.338,96 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	9.936.076,09	9.892.635,37	43.440,72 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	71.040,13	63.491,35	7.548,78 C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	908.198,18	908.198,18	0,00 C
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	470.092,00	470.092,00	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 38 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	49.615.871,81	50.230.585,80	(614.713,99)
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.841.185,86	2.058.923,45	(217.737,59)
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	43.905.381,33	44.321.233,67	(415.852,34)
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	777.479,37	764.913,59	12.565,78
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.213.571,69	1.976.297,90	237.273,79
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	822.873,53	1.053.794,55	(230.921,02)
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	55.380,03	55.422,64	(42,61)
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	60.752.620,49	58.244.339,17	2.508.281,32
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.014,99	15.014,99	0,00
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	31.405.199,39	29.448.396,50	1.956.802,89
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.096.747,51	2.944.877,30	151.870,21
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	18.406.473,78	18.000.174,11	406.299,67
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.821.116,11	7.827.807,56	(6.691,45)
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.068,71	8.068,71	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	8.665.882,81	5.872.375,62	2.793.507,19
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	766.266,73	387.610,40	378.656,33
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.547.736,81	3.391.818,80	1.155.918,01
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	306.157,39	82.634,62	223.522,77
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.746.044,04	999.278,54	746.765,50
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.292.086,45	1.011.033,26	281.053,19
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	7.591,39	0,00	7.591,39
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	1.940.279,98	216.041,03	1.724.238,95
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	410.792.520,05	417.203.833,52	(6.411.313,47)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	11.377.426,24	11.538.344,98	(160.918,74)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	256.487.483,45	260.908.590,96	(4.421.107,51)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	13.854.253,75	14.242.212,51	(387.958,76)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	88.078.978,11	89.469.317,07	(1.390.338,96)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	40.539.759,80	40.583.200,52	(43.440,72)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	454.618,70	462.167,48	(7.548,78)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.742.947,76	1.742.947,76	0,00
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	940.184,00	940.184,00	0,00
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	200.796,80	200.796,80	0,00
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	601.966,96	601.966,96	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.639.709,16	1.639.709,16	0,00
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	917.862,00	917.862,00	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	200.796,80	200.796,80	0,00
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	521.050,36	521.050,36	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.639.709,16	1.639.709,16	0,00
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	917.862,00	917.862,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	200.796,80	200.796,80	0,00
811200000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	521.050,36	521.050,36	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.639.709,16	1.639.709,16	0,00
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	917.862,00	917.862,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.796,80	200.796,80	0,00
811210000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.050,36	521.050,36	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.639.709,16	1.639.709,16	0,00
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	917.862,00	917.862,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	200.796,80	200.796,80	0,00
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	521.050,36	521.050,36	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	819.854,58	819.854,58	0,00
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	458.931,00	458.931,00	0,00
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	100.398,40	100.398,40	0,00
811210101	04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	260.525,18	260.525,18	0,00
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	819.854,58	819.854,58	0,00
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	458.931,00	458.931,00	0,00
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	100.398,40	100.398,40	0,00
811210104	04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	260.525,18	260.525,18	0,00
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	103.238,60	103.238,60	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	22.322,00	22.322,00	0,00
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.161,00	11.161,00	0,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.161,00	11.161,00	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	11.161,00	11.161,00	0,00
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	11.161,00	11.161,00	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812319900	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	80.916,60	80.916,60	0,00
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	77.182,60	77.182,60	0,00
812319902	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	77.182,60	77.182,60	0,00
812319903	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.734,00	3.734,00	0,00
812319903	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.734,00	3.734,00	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	408.617.490,23	413.304.564,75	(4.687.074,52)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.377.426,24	11.538.344,98	(160.918,74)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	255.115.217,39	257.812.085,95	(2.696.868,56)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.653.456,95	14.041.415,71	(387.958,76)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	87.477.011,15	88.867.350,11	(1.390.338,96)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	40.539.759,80	40.583.200,52	(43.440,72)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	454.618,70	462.167,48	(7.548,78)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	408.617.490,23	413.304.564,75	(4.687.074,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	11.377.426,24	11.538.344,98	(160.918,74)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	255.115.217,39	257.812.085,95	(2.696.868,56)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	13.653.456,95	14.041.415,71	(387.958,76)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	87.477.011,15	88.867.350,11	(1.390.338,96)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	40.539.759,80	40.583.200,52	(43.440,72)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	454.618,70	462.167,48	(7.548,78)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	408.617.490,23	413.304.564,75	(4.687.074,52)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	11.377.426,24	11.538.344,98	(160.918,74)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	255.115.217,39	257.812.085,95	(2.696.868,56)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	13.653.456,95	14.041.415,71	(387.958,76)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	87.477.011,15	88.867.350,11	(1.390.338,96)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	40.539.759,80	40.583.200,52	(43.440,72)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	454.618,70	462.167,48	(7.548,78)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	182.450.759,62	173.635.031,83	8.815.727,79
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	4.494.960,33	3.943.408,23	551.552,10
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	116.553.442,17	111.026.161,41	5.527.280,76
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	6.092.702,26	5.800.087,94	292.614,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018

Documento Assinado
Acesse em: https://trf.joao-pe.pb.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 41 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	4.499.419,27	5.648.409,63	(1.148.990,36)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	81.937,00	301.318,45	(219.381,45)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.358.204,91	2.011.393,81	(653.188,90)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.083.851,80	1.325.448,82	(241.597,02)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.591,39	(7.591,39)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	69.353.163,37	69.353.163,37	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.956.489,99	1.956.489,99	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	43.511.975,53	43.511.975,53	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.998.287,37	1.998.287,37	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	14.243.906,84	14.243.906,84	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	7.597.903,64	7.597.903,64	0,00
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	44.600,00	44.600,00	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	432.082,06	2.156.321,01	(1.724.238,95)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	432.082,06	2.156.321,01	(1.724.238,95)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	432.082,06	2.156.321,01	(1.724.238,95)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	432.082,06	2.156.321,01	(1.724.238,95)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	216.041,03	1.940.279,98	(1.724.238,95)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	216.041,03	1.940.279,98	(1.724.238,95)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	216.041,03	1.940.279,98	(1.724.238,95)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	216.041,03	1.940.279,98	(1.724.238,95)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	216.041,03	1.940.279,98	(1.724.238,95)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	216.041,03	1.940.279,98	(1.724.238,95)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	216.041,03	216.041,03	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	216.041,03	216.041,03	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	216.041,03	216.041,03	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	216.041,03	216.041,03	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	216.041,03	216.041,03	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	216.041,03	216.041,03	0,00 C
				0,00	2.324.044.875,76	2.324.044.875,76	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
- 02 PREFEITURA DE SAO JOAO
- 03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
- 04 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
- 05 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO
- 06 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
501.071.784-00