



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trc.cce.mg.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	68.999.047,83	175.653.032,07	171.090.134,38	73.561.945,55
10000000	01	ATIVO	-	58.879.706,63	131.126.264,12	126.741.781,92	63.264.188,88
10000000	02	ATIVO	-	326.404,31	3.251.677,37	2.796.456,75	781.624,95
10000000	03	ATIVO	-	6.991.361,38	23.670.943,46	22.976.575,53	7.685.729,91
10000000	04	ATIVO	-	1.325.047,04	3.523.905,49	3.819.968,58	1.028.983,91
10000000	05	ATIVO	-	1.476.341,59	14.024.081,63	14.699.191,60	801.231,49
10000000	06	ATIVO	-	186,88	56.160,00	56.160,00	186,88
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.165.571,28	165.785.636,70	167.635.584,56	15.315.623,06
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.513.133,39	122.199.908,15	125.299.246,90	10.413.794,14
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.566,87	2.968.579,33	2.759.499,78	211.646,91
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.520.959,73	23.392.761,28	22.778.275,76	3.135.445,75
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.087.488,39	3.489.938,87	3.805.715,06	771.712,28
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	41.236,02	13.678.289,07	12.936.687,06	782.838,97
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	186,88	56.160,00	56.160,00	186,88
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.680.807,70	154.742.065,94	157.267.358,40	13.155.515,24
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.509.329,00	115.347.066,35	118.435.804,14	9.420.591,21
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	515,10	2.893.865,14	2.684.785,59	209.594,65
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.121.051,81	20.572.321,64	19.931.960,09	2.761.413,36
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.027.278,14	2.914.300,61	3.223.923,67	717.655,08
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.633,65	12.958.352,20	12.934.724,91	46.260,94
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.680.807,70	154.742.065,94	157.267.358,40	13.155.515,24
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.509.329,00	115.347.066,35	118.435.804,14	9.420.591,21
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	515,10	2.893.865,14	2.684.785,59	209.594,65
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.121.051,81	20.572.321,64	19.931.960,09	2.761.413,36
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.027.278,14	2.914.300,61	3.223.923,67	717.655,08
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.633,65	12.958.352,20	12.934.724,91	46.260,94
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
11110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	56.160,00	56.160,00	0,00 D
11110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	56.160,00	56.160,00	0,00 D
11110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	15.658.174,05 D	141.727.553,74	144.276.473,49	13.109.254,30 D
11110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	12.509.329,00 D	115.347.066,35	118.435.804,14	9.420.591,21 D
11110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	515,10 D	2.893.865,14	2.684.785,59	209.594,65 D
11110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.121.051,81 D	20.572.321,64	19.931.960,09	2.761.413,36 D
11110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.027.278,14 D	2.914.300,61	3.223.923,67	717.655,08 D
11110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	22.633,65	12.958.352,20	12.934.724,91	46.260,94
11110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	22.633,65	12.958.352,20	12.934.724,91	46.260,94
11110603	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	22.633,65 D	12.958.352,20	12.934.724,91	46.260,94 D
11110603	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	22.633,65 D	12.958.352,20	12.934.724,91	46.260,94 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	126.464,80	1.295.072,43	539.726,17	881.811,06
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	126.464,80	577.097,71	539.726,17	163.836,34
11200000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	717.974,72	0,00	717.974,72
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.026.554,34	308.579,62	717.974,72
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	308.579,62	308.579,62	0,00
11210000	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	717.974,72	0,00	717.974,72
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.579,62	308.579,62	0,00
11211000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.579,62	308.579,62	0,00
11211010	00	IMPOSTOS	-	0,00	242.302,55	242.302,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, DANIEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	242.302,55	242.302,55	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	242.302,55	242.302,55	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	242.302,55	242.302,55	0,00
112110200	00	TAXAS	-	0,00	66.277,07	66.277,07	0,00
112110200	01	TAXAS	-	0,00	66.277,07	66.277,07	0,00
112110201	(1) 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	66.277,07	66.277,07	0,00
112110201	(1) 01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	66.277,07	66.277,07	0,00
112130000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	717.974,72	0,00	717.974,72
112130000	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	717.974,72	0,00	717.974,72
112137100	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	0,00 D	717.974,72	0,00	717.974,72
112137100	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	0,00 D	717.974,72	0,00	717.974,72
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	126.464,80	268.518,09	231.146,55	163.836,64
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	126.464,80	268.518,09	231.146,55	163.836,64
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	126.464,80	268.518,09	231.146,55	163.836,64
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	126.464,80	268.518,09	231.146,55	163.836,64
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	85.620,42	202.241,02	167.345,14	120.516,52
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	85.620,42	202.241,02	167.345,14	120.516,52
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	85.616,94 D	202.241,02	167.341,66	120.516,52
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	85.616,94 D	202.241,02	167.341,66	120.516,52
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3,48 D	0,00	3,48	0,00
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3,48 D	0,00	3,48	0,00
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	40.844,38	66.277,07	63.801,41	43.320,04
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	40.844,38	66.277,07	63.801,41	43.320,04
112510201	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	40.844,38 D	66.277,07	63.801,41	43.320,04
112510201	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	40.844,38 D	66.277,07	63.801,41	43.320,04
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.358.298,78	219.838,94	299.840,60	1.278.297,12
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	877.339,59	156.801,00	204.773,50	829.367,09
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.051,77	1.615,14	1.615,14	2.051,77
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	399.907,92	51.651,99	77.528,02	374.031,89
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.210,25	9.770,81	15.923,94	54.057,12
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.602,37	0,00	0,00	18.602,37
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,88	0,00	0,00	186,88
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.358.298,78	219.838,94	299.840,60	1.278.297,12
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	877.339,59	156.801,00	204.773,50	829.367,09
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.051,77	1.615,14	1.615,14	2.051,77
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	399.907,92	51.651,99	77.528,02	374.031,89
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.210,25	9.770,81	15.923,94	54.057,12
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.602,37	0,00	0,00	18.602,37
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,88	0,00	0,00	186,88
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.358.298,78	219.838,94	299.840,60	1.278.297,12
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	877.339,59	156.801,00	204.773,50	829.367,09
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.051,77	1.615,14	1.615,14	2.051,77
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	399.907,92	51.651,99	77.528,02	374.031,89
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.210,25	9.770,81	15.923,94	54.057,12
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.602,37	0,00	0,00	18.602,37
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	186,88	0,00	0,00	186,88
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	744.761,40 D	63.824,26	142.496,43	666.089,23 D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	583.021,50 D	53.790,96	98.544,67	538.267,79 D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.051,77 D	0,00	0,00	2.051,77 D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	127.926,73 D	9.893,51	36.654,82	101.165,42 D
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.159,03 D	139,79	7.296,94	6.001,88 D
113810600	(1) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.602,37 D	0,00	0,00	18.602,37 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cpe.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810800	(1) 00	PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	613.537,38 D	156.014,68	157.344,17	612.207,87
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	294.318,09 D	103.010,04	106.228,83	291.099,94
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	1.615,14	1.615,14	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	271.981,19 D	41.758,48	40.873,20	272.866,59
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	47.051,22 D	9.631,02	8.627,00	48.055,22
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	186,88 D	0,00	0,00	186,88
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	9.528.659,39	9.528.659,39	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.118.943,09	6.118.943,09	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	73.099,05	73.099,05	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	2.768.787,65	2.768.787,65	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	565.867,45	565.867,45	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.528.659,39	9.528.659,39	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.118.943,09	6.118.943,09	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	73.099,05	73.099,05	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.768.787,65	2.768.787,65	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	565.867,45	565.867,45	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.528.659,39	9.528.659,39	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.118.943,09	6.118.943,09	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.099,05	73.099,05	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.768.787,65	2.768.787,65	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	565.867,45	565.867,45	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.598.771,59	7.598.771,59	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.049.299,59	5.049.299,59	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.836,13	41.836,13	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.208.553,39	2.208.553,39	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	298.782,33	298.782,33	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	300,15	300,15	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.367.933,42	1.367.933,42	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	916.794,61	916.794,61	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.280,69	1.280,69	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	302.511,70	302.511,70	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	147.346,42	147.346,42	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	46.196,04	46.196,04	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	16.918,00	16.918,00	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	9.214,86	9.214,86	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	20.063,18	20.063,18	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	115.095,96	115.095,96	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	115.095,96	115.095,96	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	104.668,66	104.668,66	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	104.668,66	104.668,66	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	16.750,00	16.750,00	0,00
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	16.750,00	16.750,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	271.182,78	271.182,78	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	152.848,89	152.848,89	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.251,19	7.251,19	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	28.743,08	28.743,08	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	80.677,62	80.677,62	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	8.060,94	8.060,94	0,00
115610800	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	5.813,04	5.813,04	0,00
115610800	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.247,90	2.247,90	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.833.476,55	9.867.395,37	3.454.549,82	58.246.322,10
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	45.366.573,24	8.926.355,97	1.442.535,02	52.850.394,19
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	323.837,44	283.098,04	36.956,97	569.978,51
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.470.401,65	278.182,18	198.299,77	4.550.284,06
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	237.558,65	33.966,62	14.253,52	257.271,75
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.435.105,57	345.792,56	1.762.504,54	18.393,59
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.206.943,44	685.682,65	1.866.245,29	1.026.380,80
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	790.231,46	339.890,09	103.740,75	1.026.380,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12100000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.416.711,98	345.792,56	1.762.504,54	0,00
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.206.943,44	685.682,65	1.866.245,29	1.026.380,00
12110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	790.231,46	339.890,09	103.740,75	1.026.380,00
12110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.416.711,98	345.792,56	1.762.504,54	0,00
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.471.550,56	547.506,97	1.866.245,29	1.152.812,00
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.838,58	201.714,41	103.740,75	1.152.812,00
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.416.711,98	345.792,56	1.762.504,54	0,00
121110100	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.416.711,98	345.792,56	1.762.504,54	0,00
121110100	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.416.711,98	345.792,56	1.762.504,54	0,00
121110171	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	1.416.711,98 D	345.792,56	1.762.504,54	0,00
121110171	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	1.416.711,98 D	345.792,56	1.762.504,54	0,00
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	445.139,95	201.714,41	103.740,75	543.113,00
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	445.139,95	201.714,41	103.740,75	543.113,00
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	445.139,95 D	201.714,41	103.740,75	543.113,00
121110401	(1) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	445.139,95 D	201.714,41	103.740,75	543.113,00
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	609.698,63 D	0,00	0,00	609.698,63
121110500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	609.698,63 D	0,00	0,00	609.698,63
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(264.607,12)	138.175,68	0,00	(126.431,44)
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(264.607,12)	138.175,68	0,00	(126.431,44)
121159900	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(264.607,12) C	138.175,68	0,00	(126.431,44)
121159900	(1) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(264.607,12) C	138.175,68	0,00	(126.431,44)
123000000	00	IMOBILIZADO	-	49.626.533,11	9.181.712,72	1.588.304,53	57.219.941,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	44.576.341,78	8.586.465,88	1.338.794,27	51.824.013,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	323.837,44	283.098,04	36.956,97	569.978,54
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.470.401,65	278.182,18	198.299,77	4.550.284,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	237.558,65	33.966,62	14.253,52	257.271,78
123000000	05	IMOBILIZADO	-	18.393,59	0,00	0,00	18.393,59
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	7.631.856,25	687.753,06	5.477,01	8.314.132,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	4.154.904,51	368.157,26	5.477,00	4.517.584,00
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	217.747,59	7.447,00	0,01	225.194,58
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	2.929.715,36	278.182,18	0,00	3.207.897,54
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	305.507,29	33.966,62	0,00	339.473,91
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	23.981,50	0,00	0,00	23.981,50
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.631.856,25	687.753,06	5.477,01	8.314.132,00
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.154.904,51	368.157,26	5.477,00	4.517.584,77
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	217.747,59	7.447,00	0,01	225.194,58
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.929.715,36	278.182,18	0,00	3.207.897,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	305.507,29	33.966,62	0,00	339.473,91
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.981,50	0,00	0,00	23.981,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.474.657,49	154.231,34	0,01	1.628.888,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	392.968,21	12.086,88	0,00	405.055,09
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.565,00	1.898,00	0,01	3.462,99
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.055.031,95	140.246,46	0,00	1.195.278,41
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.092,33	0,00	0,00	25.092,33
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	50.838,80 D	15.419,00	0,00	66.257,80 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.038,90 D	0,00	0,00	5.038,90 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	35.222,00 D	15.419,00	0,00	50.641,00 D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.212,90 D	0,00	0,00	9.212,90 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	927.089,85 D	53.191,00	0,00	980.280,85 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	927.089,85 D	53.191,00	0,00	980.280,85 D
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	36.600,00 D	12.086,88	0,00	48.686,88 D
123110104	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	36.600,00 D	12.086,88	0,00	48.686,88 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123110105	(1) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	36.434,30 D	8.820,10	0,00	45.254,40 D
	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	36.074,90 D	8.820,10	0,00	44.895,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cpe.gov.br/portal/validar>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110304	(1) 01						
123110304	(1) 02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	4.459,00 D	0,00	0,00	4.459,00 D
123110304	(1) 03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	14.187,10 D	0,00	0,00	14.187,10 D
123110304	(1) 04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	11.639,07 D	0,00	0,00	11.639,07 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	87.110,92	1.199,00	0,00	88.309,92 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	36.513,70	0,00	0,00	36.513,70 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.660,00	1.199,00	0,00	3.859,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.937,22	0,00	0,00	47.937,22 D
123110401	(1) 00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
123110401	(1) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	66.243,70 D	0,00	0,00	66.243,70 D
123110404	(1) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	23.838,70 D	0,00	0,00	23.838,70 D
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	42.405,00 D	0,00	0,00	42.405,00 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.467,00 D	1.199,00	0,00	10.666,00 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.660,00 D	1.199,00	0,00	3.859,00 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.007,00 D	0,00	0,00	5.007,00 D
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	525,22 D	0,00	0,00	525,22 D
123110406	(1) 04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	525,22 D	0,00	0,00	525,22 D
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
123110499	(1) 01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.724.262,02	0,00	0,00	2.724.262,02 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.226.308,02	0,00	0,00	1.226.308,02 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.433.988,00	0,00	0,00	1.433.988,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	63.966,00	0,00	0,00	63.966,00 D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.649.122,02 D	0,00	0,00	1.649.122,02 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	244.368,02 D	0,00	0,00	244.368,02 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.370.988,00 D	0,00	0,00	1.370.988,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	33.766,00 D	0,00	0,00	33.766,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.075.140,00 D	0,00	0,00	1.075.140,00 D
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	981.940,00 D	0,00	0,00	981.940,00 D
123110503	(1) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
123110503	(1) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00 D
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	779,00 D	0,00	0,00	779,00 D
123110600	(1) 01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	779,00 D	0,00	0,00	779,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.347.615,76	495.719,02	4.100,00	2.839.234,78 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.011.418,95	353.176,58	4.100,00	2.360.495,53 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	208.289,59	2.049,00	0,00	210.338,59 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	65.884,00	107.526,72	0,00	173.410,72 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	42.876,22	32.966,72	0,00	75.842,94 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.347.615,76 D	495.719,02	4.100,00	2.839.234,78 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.011.418,95 D	353.176,58	4.100,00	2.360.495,53 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	208.289,59 D	2.049,00	0,00	210.338,59 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	65.884,00 D	107.526,72	0,00	173.410,72 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	42.876,22 D	32.966,72	0,00	75.842,94 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.147,00 D	0,00	0,00	19.147,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	43.851.091,56	8.493.959,66	790.155,37	51.554.895,85 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	41.816.909,61	8.218.308,62	764.021,37	49.271.196,86 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	118.214,88	275.651,04	26.134,00	367.731,92 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.915.967,07	0,00	0,00	1.915.967,07 D
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.851.091,56	8.493.959,66	790.155,37	51.554.895,85 D
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.816.909,61	8.218.308,62	764.021,37	49.271.196,86 D
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.214,88	275.651,04	26.134,00	367.731,92 D
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.915.967,07	0,00	0,00	1.915.967,07 D
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.027.213,80	0,00	0,00	3.027.213,80 D
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.590.333,26	0,00	0,00	2.590.333,26 D
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	436.880,54	0,00	0,00	436.880,54 D
123210101	(1) 00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	174.581,60 D	0,00	0,00	174.581,60 D
123210101	(1) 01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	174.581,60 D	0,00	0,00	174.581,60 D
123210103	(1) 00	EDIFÍCIOS	P P	136.790,59 D	0,00	0,00	136.790,59 D
123210103	(1) 01	EDIFÍCIOS	P P	55.187,69 D	0,00	0,00	55.187,69 D
123210103	(1) 03	EDIFÍCIOS	P P	81.602,90 D	0,00	0,00	81.602,90 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR, CPF: 030.750.750-00, em 20/12/2023 às 14:58:18. Acesse em: https://trc.cce.sp.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.715.841,61 D	0,00	0,00	2.715.841,61
123210198	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.360.563,97 D	0,00	0,00	2.360.563,97
123210198	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	355.277,64 D	0,00	0,00	355.277,64
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	10.130.520,56	0,00	0,00	10.130.520,56
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	10.096.245,76	0,00	0,00	10.096.245,76
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	34.274,80	0,00	0,00	34.274,80
123210501	(1) 00	RUAS	P P	2.922.677,67 D	0,00	0,00	2.922.677,67
123210501	(1) 01	RUAS	P P	2.922.677,67 D	0,00	0,00	2.922.677,67
123210502	(1) 00	PRAÇAS	P P	25.789,52 D	0,00	0,00	25.789,52
123210502	(1) 01	PRAÇAS	P P	25.789,52 D	0,00	0,00	25.789,52
123210599	(1) 00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	7.182.053,37 D	0,00	0,00	7.182.053,37
123210599	(1) 01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	7.147.778,57 D	0,00	0,00	7.147.778,57
123210599	(1) 03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	34.274,80 D	0,00	0,00	34.274,80
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.781.775,08	7.215.280,35	764.021,37	32.233.034,06
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.316.347,35	6.965.763,31	764.021,37	30.518.089,41
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	60.739,10	249.517,04	0,00	310.256,14
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.404.688,63	0,00	0,00	1.404.688,63
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.781.775,08 D	7.215.280,35	764.021,37	32.233.034,06
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.316.347,35 D	6.965.763,31	764.021,37	30.518.089,41
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	60.739,10 D	249.517,04	0,00	310.256,14
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.404.688,63 D	0,00	0,00	1.404.688,63
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	147.788,82 D	0,00	0,00	147.788,82
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	99.157,02 D	0,00	0,00	99.157,02
123210700	(1) 02	INSTALAÇÕES	P P	8.508,70 D	0,00	0,00	8.508,70
123210700	(1) 03	INSTALAÇÕES	P P	40.123,10 D	0,00	0,00	40.123,10
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.763.793,30	1.278.679,31	26.134,00	6.016.338,63
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.714.826,22	1.252.545,31	0,00	5.967.371,91
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	48.967,08	26.134,00	26.134,00	48.967,08
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.763.793,30 D	1.278.679,31	26.134,00	6.016.338,63
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.714.826,22 D	1.252.545,31	0,00	5.967.371,91
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	48.967,08 D	26.134,00	26.134,00	48.967,08
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.856.414,70)	0,00	792.672,15	(2.649.086,85)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.395.472,34)	0,00	569.295,90	(1.964.768,24)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.125,03)	0,00	10.822,96	(22.947,99)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(375.280,78)	0,00	198.299,77	(573.580,55)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(67.948,64)	0,00	14.253,52	(82.202,16)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.587,91)	0,00	0,00	(5.587,91)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.856.414,70)	0,00	792.672,15	(2.649.086,85)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.395.472,34)	0,00	569.295,90	(1.964.768,24)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.125,03)	0,00	10.822,96	(22.947,99)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(375.280,78)	0,00	198.299,77	(573.580,55)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.948,64)	0,00	14.253,52	(82.202,16)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.587,91)	0,00	0,00	(5.587,91)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.856.414,70)	0,00	792.672,15	(2.649.086,85)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.395.472,34)	0,00	569.295,90	(1.964.768,24)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.125,03)	0,00	10.822,96	(22.947,99)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(375.280,78)	0,00	198.299,77	(573.580,55)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(67.948,64)	0,00	14.253,52	(82.202,16)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.587,91)	0,00	0,00	(5.587,91)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	435,51	(435,51) C
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	435,51	(435,51) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	2.779,14	(2.779,14) C
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	2.779,14	(2.779,14) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	6.503,57	(6.503,57) C
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	6.503,57	(6.503,57) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: WALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trc.cpe.br/portal/validador

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.856.414,70) C	0,00	782.953,93	(2.639.368,63)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.395.472,34) C	0,00	569.295,90	(1.964.768,24)
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(12.125,03) C	0,00	1.104,74	(13.229,77)
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(375.280,78) C	0,00	198.299,77	(573.580,51)
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(67.948,64) C	0,00	14.253,52	(82.202,16)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.587,91) C	0,00	0,00	(5.587,91)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(68.999.047,83)	437.954.037,29	442.516.934,98	(73.561.945,52)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(58.879.706,63)	238.153.893,33	242.538.375,53	(63.264.188,83)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(326.404,31)	8.693.281,56	9.148.502,18	(781.624,93)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.991.361,38)	60.323.459,71	61.017.827,64	(7.685.729,31)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.325.047,04)	9.249.283,81	8.953.220,72	(1.028.983,99)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.476.341,59)	121.420.985,28	120.745.875,31	(801.231,60)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(186,88)	113.133,60	113.133,60	(186,88)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.445.431,94)	112.021.316,76	104.009.118,49	(6.433.233,69)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.162.964,80)	73.704.088,00	69.922.353,28	(5.381.230,62)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.900,15)	2.725.697,58	2.778.342,47	(54.545,04)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.442.849,35)	20.795.166,07	17.022.159,45	(669.842,73)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(799.249,07)	2.898.055,37	2.417.278,00	(318.471,77)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.496,97)	11.841.336,14	11.812.825,29	(8.986,14)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(971,60)	56.973,60	56.160,00	(158,00)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.058.497,99)	68.926.775,36	63.000.694,56	(3.132.417,19)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.381.846,29)	43.587.981,27	41.017.146,88	(2.811.011,90)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(515,10)	1.581.679,56	1.581.164,46	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.058.534,62)	12.568.735,48	9.696.085,61	(185.884,75)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(616.924,98)	1.241.717,53	760.313,09	(135.520,54)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(677,00)	9.946.661,52	9.945.984,52	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.019.270,26)	33.207.034,42	32.370.036,67	(182.272,51)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(564.028,04)	23.201.867,31	22.819.771,55	(181.932,28)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(515,10)	1.269.691,37	1.269.176,27	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(413.788,39)	8.067.056,92	7.653.568,53	(300,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(40.938,73)	639.988,21	599.089,71	(40,23)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.430,61	28.430,61	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.019.270,26)	33.207.034,42	32.370.036,67	(182.272,51)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(564.028,04)	23.201.867,31	22.819.771,55	(181.932,28)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(515,10)	1.269.691,37	1.269.176,27	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(413.788,39)	8.067.056,92	7.653.568,53	(300,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.938,73)	639.988,21	599.089,71	(40,23)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.430,61	28.430,61	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.019.270,26)	33.207.034,42	32.370.036,67	(182.272,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(564.028,04)	23.201.867,31	22.819.771,55	(181.932,28)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(515,10)	1.269.691,37	1.269.176,27	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(413.788,39)	8.067.056,92	7.653.568,53	(300,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(40.938,73)	639.988,21	599.089,71	(40,23)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.430,61	28.430,61	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.019.270,26) C	32.273.472,07	31.261.142,04	(6.940,23) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(564.028,04) C	22.384.111,87	21.826.683,83	(6.600,00) C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(515,10) C	1.269.691,37	1.269.176,27	0,00 C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(413.788,39) C	7.965.524,71	7.552.036,32	(300,00) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(40.938,73) C	625.713,51	584.815,01	(40,23) C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.430,61	28.430,61	0,00 C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	933.562,35	933.562,35	0,00 C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	817.755,44	817.755,44	0,00 C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	101.532,21	101.532,21	0,00 C
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.274,70	14.274,70	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/11455714/0001-00/2023-01-01-31-12-2023

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.637.869,66)	3.794.906,79	1.332.346,91	(175.309,79)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(572.231,18)	533.361,94	96.001,00	(134.870,22)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(677,00)	6.094,72	5.417,72	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.937.502,22) C	10.029.130,37	4.081.396,14	(989.767,99)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.726.724,38) C	5.391.021,53	2.343.885,12	(679.587,99)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	303.745,39	303.745,39	0,00
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.637.869,66) C	3.794.906,79	1.332.346,91	(175.309,79)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(572.231,18) C	533.361,94	96.001,00	(134.870,22)
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(677,00) C	6.094,72	5.417,72	0,00
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	756,10	756,10	0,00
211430500	(1) 03	FGTS	P F	0,00 C	756,10	756,10	0,00
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.833,70)	92.528,22	92.528,22	(1.833,70)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.833,70)	92.528,22	92.528,22	(1.833,70)
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.833,70)	92.528,22	92.528,22	(1.833,70)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.833,70)	92.528,22	92.528,22	(1.833,70)
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(1.833,70)	92.528,22	92.528,22	(1.833,70)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(1.833,70)	92.528,22	92.528,22	(1.833,70)
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(1.833,70) C	46.264,11	46.264,11	(1.833,70)
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	46.264,11	46.264,11	0,00
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(1.833,70) C	46.264,11	46.264,11	(1.833,70)
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	46.264,11	46.264,11	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.040.515,45)	31.241.126,84	31.781.155,87	(2.580.544,48)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.372.516,91)	22.206.625,52	22.857.300,78	(2.023.192,17)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	724.228,43	775.198,21	(50.969,78)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(578.841,99)	6.625.355,89	6.383.702,63	(337.188,73)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(88.356,55)	1.486.646,76	1.567.484,01	(169.193,80)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(800,00)	142.110,24	141.310,24	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.040.515,45)	31.241.126,84	31.781.155,87	(2.580.544,48)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.372.516,91)	22.206.625,52	22.857.300,78	(2.023.192,17)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	724.228,43	775.198,21	(50.969,78)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(578.841,99)	6.625.355,89	6.383.702,63	(337.188,73)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(88.356,55)	1.486.646,76	1.567.484,01	(169.193,80)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(800,00)	142.110,24	141.310,24	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.040.515,45)	31.241.126,84	31.781.155,87	(2.580.544,48)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.372.516,91)	22.206.625,52	22.857.300,78	(2.023.192,17)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	724.228,43	775.198,21	(50.969,78)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(578.841,99)	6.625.355,89	6.383.702,63	(337.188,73)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.356,55)	1.486.646,76	1.567.484,01	(169.193,80)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	142.110,24	141.310,24	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		56.160,00	56.160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/pt-br/validar-assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214320000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,99	0,99	0,00
214320000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,99	0,99	0,00
214329900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	0,99	0,99	0,00
214329900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	0,99	0,99	0,00
214350000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,99	0,99	0,00
214350000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,99	0,99	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	0,99	0,99	0,00
214359900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	0,99	0,99	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.616.305,28)	8.775.503,26	6.590.136,77	(430.938,79)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.678.488,38)	4.831.891,89	3.411.096,31	(257.692,89)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.385,05)	419.787,61	421.977,82	(3.575,26)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(805.472,74)	1.601.074,70	942.371,21	(146.769,25)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(93.967,54)	169.691,08	89.480,90	(13.757,36)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.019,97)	1.752.244,38	1.725.210,53	(8.986,12)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(971,60)	813,60	0,00	(158,00)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.616.305,28)	8.775.503,26	6.590.136,77	(430.938,79)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.678.488,38)	4.831.891,89	3.411.096,31	(257.692,89)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.385,05)	419.787,61	421.977,82	(3.575,26)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(805.472,74)	1.601.074,70	942.371,21	(146.769,25)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(93.967,54)	169.691,08	89.480,90	(13.757,36)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.019,97)	1.752.244,38	1.725.210,53	(8.986,12)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(971,60)	813,60	0,00	(158,00)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.616.305,28)	8.775.503,26	6.590.136,77	(430.938,79)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.678.488,38)	4.831.891,89	3.411.096,31	(257.692,89)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.385,05)	419.787,61	421.977,82	(3.575,26)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(805.472,74)	1.601.074,70	942.371,21	(146.769,25)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.967,54)	169.691,08	89.480,90	(13.757,36)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.019,97)	1.752.244,38	1.725.210,53	(8.986,12)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(971,60)	813,60	0,00	(158,00)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.462.983,99)	8.749.022,72	6.574.853,77	(288.815,04)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.670.677,52)	4.831.891,89	3.411.096,31	(249.881,94)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.379,35)	419.787,61	421.977,82	(3.569,56)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(675.433,35)	1.587.973,69	940.467,74	(27.927,40)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(85.967,54)	169.691,08	89.480,90	(5.757,36)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(28.554,63)	1.738.864,85	1.711.831,00	(1.520,78)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(971,60)	813,60	0,00	(158,00)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.236,33) C	1.319.404,61	1.320.910,17	(20.741,89) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.936,33) C	1.134.874,06	1.135.751,86	(19.814,13) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	171.744,81	172.372,57	(627,76) C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(300,00) C	12.785,74	12.785,74	(300,00) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.754.298,32) C	3.639.964,31	1.905.990,69	(20.324,70) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.050.226,41) C	2.281.090,43	1.245.985,79	(15.121,77) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.379,16) C	135.131,37	135.957,19	(2.204,98) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(620.068,84) C	1.085.624,79	465.555,95	0,00 C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.224,99) C	132.792,31	53.567,32	0,00 C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.585,32) C	4.511,81	4.924,44	(2.997,95) C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(813,60) C	813,60	0,00	0,00 C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(390.447,71) C	1.062.515,35	702.116,93	(30.049,29) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(355.581,91) C	384.627,26	29.045,35	0,00 C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	120.857,09	122.221,48	(1.364,39) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.131,16) C	157.993,31	149.862,15	0,00 C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(721,42) C	3.023,53	2.302,11	0,00 C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.013,22) C	396.014,16	398.685,84	(28.684,90) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(32.758,24) C	65.133,44	33.825,20	(1.450,00) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(31.069,94) C	56.636,79	25.566,85	0,00 C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.373,30) C	8.496,65	7.123,35	0,00 C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(315,00) C	0,00	1.135,00	(1.450,00) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	26.872,15	27.400,55	(528,40) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	5.875,20	6.403,60	(528,40) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cce.sp.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	19.808,95	19.808,95	0,00
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.188,00	1.188,00	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(45,00) C	22.887,22	28.124,43	(5.282,22)
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	10.290,00	10.474,00	(184,00)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	1.614,22	6.667,43	(5.053,21)
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	10.983,00	10.983,00	0,00
218810111	(1) 06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00)
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(2.575,24) C	0,00	0,00	(2.575,24)
218810112	(1) 01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(2.575,24) C	0,00	0,00	(2.575,24)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.856,97) C	25.626,17	25.429,87	(5.660,60)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.856,97) C	25.626,17	25.429,87	(5.660,60)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.242,85) C	2.542.495,03	2.522.546,75	(22.294,50)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.719,91) C	951.246,57	956.926,22	(30.399,50)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,19) C	163.799,15	163.799,15	(0,19)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.344,45) C	88.688,58	93.204,28	(18.860,15)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.537,21) C	11.404,85	12.514,38	(4.646,70)
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	358,91 C	1.327.355,88	1.296.102,72	31.612,07
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(215.523,33) C	44.124,44	8.509,18	(179.908,07)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(212.780,75) C	38.262,20	1.079,62	(175.598,17)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.818,96) C	5.862,24	7.429,56	(3.386,20)
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(810,62) C	0,00	0,00	(810,62)
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(113,00) C	0,00	0,00	(113,00)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(137.850,25)	26.480,54	15.283,00	(126.652,71)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(7.810,86)	0,00	0,00	(7.810,86)
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(130.039,39)	13.101,01	1.903,47	(118.841,85)
218810400	05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	13.379,53	13.379,53	0,00
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(7.789,07) C	0,00	0,00	(7.789,07)
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(7.789,07) C	0,00	0,00	(7.789,07)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(130.061,18) C	26.480,54	15.283,00	(118.863,64)
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(21,79) C	0,00	0,00	(21,79)
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(130.039,39) C	13.101,01	1.903,47	(118.841,85)
218810499	(1) 05	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00 C	13.379,53	13.379,53	0,00
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(15.471,04) C	0,00	0,00	(15.471,04)
218819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(5,70) C	0,00	0,00	(5,70)
218819900	(1) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)
218819900	(1) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(7.465,34) C	0,00	0,00	(7.465,34)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(43.649.781,50)	42.268.078,86	79.264.349,51	(80.646.052,15)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(5.047.766,81)	5.914.284,76	4.643.311,69	(3.776.793,74)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	606.334,73	(606.334,73)
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	91.462,25	(91.462,25)
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83)
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	813,60	(813,60)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.833.570,19)	5.779.780,12	3.016.202,55	(2.069.992,62)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.833.570,19)	5.779.780,12	3.016.202,55	(2.069.992,62)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.833.570,19)	5.779.780,12	3.016.202,55	(2.069.992,62)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.833.570,19)	5.779.780,12	3.016.202,55	(2.069.992,62)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(4.246.810,37)	2.176.817,75	0,00	(2.069.992,62)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(4.246.810,37)	2.176.817,75	0,00	(2.069.992,62)
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.246.810,37) C	2.176.817,75	0,00	(2.069.992,62)
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.246.810,37) C	2.176.817,75	0,00	(2.069.992,62)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(586.759,82)	3.602.962,37	3.016.202,55	0,00
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(586.759,82)	3.602.962,37	3.016.202,55	0,00
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(586.759,82) C	3.602.962,37	3.016.202,55	0,00
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(586.759,82) C	3.602.962,37	3.016.202,55	0,00
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223110000	00	A LONGO PRAZO					
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(214.196,62)	0,00	0,00	(214.196,62)
223110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(212.317,07) C	0,00	0,00	(212.317,07) C
223110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(212.317,07) C	0,00	0,00	(212.317,07) C
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.879,55) C	0,00	0,00	(1.879,55) C
223110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.879,55) C	0,00	0,00	(1.879,55) C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
224119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	134.504,64	597.235,11	(462.730,44) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83) C
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83) C
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83) C
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83) C
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83) C
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.602.014,69)	36.353.794,10	73.922.427,24	(76.170.647,83) C
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(76.320.115,26)	8.283.918,88	55.292.061,16	(123.328.257,54) C
227210300	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(76.320.115,26)	8.283.918,88	55.292.061,16	(123.328.257,54) C
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(82.053.022,23) C	0,00	49.565.792,53	(131.618.814,76) C
227210301	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(82.053.022,23) C	0,00	49.565.792,53	(131.618.814,76) C
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.638,34 D	86.529,53	0,00	93.167,87 D
227210303	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.638,34 D	86.529,53	0,00	93.167,87 D
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	8.197.389,35	0,00	8.197.389,35 D
227210305	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	8.197.389,35	0,00	8.197.389,35 D
227210307	(1) 00	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	5.726.268,63 D	0,00	5.726.268,63	0,00 D
227210307	(1) 05	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	5.726.268,63 D	0,00	5.726.268,63	0,00 D
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(54.897.309,81)	4.930.283,78	18.630.366,08	(68.597.392,11) C
227210400	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(54.897.309,81)	4.930.283,78	18.630.366,08	(68.597.392,11) C
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(82.954.092,67) C	0,00	18.630.366,08	(101.584.458,75) C
227210401	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(82.954.092,67) C	0,00	18.630.366,08	(101.584.458,75) C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	11.718.088,06 D	1.886.167,94	0,00	13.604.256,00 D
227210402	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	11.718.088,06 D	1.886.167,94	0,00	13.604.256,00 D
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.703.089,27 D	1.402.035,84	0,00	10.105.125,11 D
227210403	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.703.089,27 D	1.402.035,84	0,00	10.105.125,11 D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.635.605,53 D	1.642.080,00	0,00	9.277.685,53 D
227210404	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.635.605,53 D	1.642.080,00	0,00	9.277.685,53 D
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	92.615.410,38	23.139.591,44	0,00	115.755.001,82 C
227210500	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	92.615.410,38	23.139.591,44	0,00	115.755.001,82 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trc.tce.ce.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P	P	92.615.410,38 D	23.139.591,44	0,00	115.755.001,82
227210598	(1) 05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P	P	92.615.410,38 D	23.139.591,44	0,00	115.755.001,82
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	1.728.484,61	(1.728.484,61)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	1.029.874,03	(1.029.874,03)
228000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	606.334,73	(606.334,73)
228000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	91.462,25	(91.462,25)
228000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	813,60	(813,60)
228800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	1.728.484,61	(1.728.484,61)
228800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	1.029.874,03	(1.029.874,03)
228800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	606.334,73	(606.334,73)
228800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	91.462,25	(91.462,25)
228800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	813,60	(813,60)
228810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.728.484,61	(1.728.484,61)
228810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.029.874,03	(1.029.874,03)
228810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	606.334,73	(606.334,73)
228810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	91.462,25	(91.462,25)
228810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	813,60	(813,60)
228810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.728.484,61	(1.728.484,61)
228810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.029.874,03	(1.029.874,03)
228810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	606.334,73	(606.334,73)
228810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	91.462,25	(91.462,25)
228810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	813,60	(813,60)
228810102	(1) 00	RGPS - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	1.728.484,61	(1.728.484,61)
228810102	(1) 01	RGPS - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	1.029.874,03	(1.029.874,03)
228810102	(1) 03	RGPS - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	606.334,73	(606.334,73)
228810102	(1) 04	RGPS - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	91.462,25	(91.462,25)
228810102	(1) 06	RGPS - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	813,60	(813,60)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.903.834,39)	283.664.641,67	259.243.466,98	13.517.340,30
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(44.668.975,02)	158.535.520,57	167.972.710,56	(54.106.165,01)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(324.504,16)	5.967.583,98	6.370.159,71	(727.079,89)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.548.512,03)	39.528.293,64	43.389.333,46	(6.409.551,85)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(525.797,97)	6.351.228,44	6.444.480,47	(619.050,00)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	37.163.170,07	73.225.855,04	35.010.622,78	75.378.402,33
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	784,72	56.160,00	56.160,00	784,72
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.903.834,39)	283.664.641,67	259.243.466,98	13.517.340,30
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(44.668.975,02)	158.535.520,57	167.972.710,56	(54.106.165,01)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(324.504,16)	5.967.583,98	6.370.159,71	(727.079,89)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.548.512,03)	39.528.293,64	43.389.333,46	(6.409.551,85)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(525.797,97)	6.351.228,44	6.444.480,47	(619.050,00)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	37.163.170,07	73.225.855,04	35.010.622,78	75.378.402,33
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	784,72	56.160,00	56.160,00	784,72
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.903.834,39)	283.664.641,67	259.243.466,98	13.517.340,30
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(44.668.975,02)	158.535.520,57	167.972.710,56	(54.106.165,01)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(324.504,16)	5.967.583,98	6.370.159,71	(727.079,89)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.548.512,03)	39.528.293,64	43.389.333,46	(6.409.551,85)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(525.797,97)	6.351.228,44	6.444.480,47	(619.050,00)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	37.163.170,07	73.225.855,04	35.010.622,78	75.378.402,33
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	784,72	56.160,00	56.160,00	784,72
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.332.999,95	169.583.691,53	83.472.154,72	248.444.536,76
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.861.928,42	72.275.177,92	43.589.188,19	93.547.918,15
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.412.982,47	3.502.287,56	1.703.732,70	3.211.537,33
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.363.458,49	25.338.138,45	14.699.038,64	48.002.558,30
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.275.845,01	3.698.036,38	2.135.498,95	6.838.382,44
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.418.000,84	64.713.891,22	21.344.696,24	96.787.195,82
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	784,72	56.160,00	0,00	56.944,72
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.379.086,20 X	122.140.821,13	66.408.370,52	86.111.536,81 X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	32.497.880,43 X	39.777.297,49	43.589.188,19	28.685.989,73 X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.703.732,70 X	1.798.554,86	1.703.732,70	1.798.554,86 X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.652.037,41 X	13.686.101,04	14.699.038,64	10.639.099,81 X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO A. VES DOS SANTOS JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE SAUSSE, VA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.589.219,86 X	2.108.816,52	2.135.498,95	1.562.537,24
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.063.784,20) X	64.713.891,22	4.280.912,04	43.369.194,04
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	56.160,00	0,00	56.160,00
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	131.953.913,75 X	47.442.870,40	17.063.784,20	162.332.999,95
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	32.364.047,99 X	32.497.880,43	0,00	64.861.928,46
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(290.750,23) X	1.703.732,70	0,00	1.412.982,47
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.711.421,08 X	11.652.037,41	0,00	37.363.458,49
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.686.625,15 X	1.589.219,86	0,00	5.275.845,01
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	70.481.785,04 X	0,00	17.063.784,20	53.418.000,84
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	784,72 X	0,00	0,00	784,72
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(873.602,86)	46.320.702,24	46.242.709,45	(795.610,00)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	31.920.285,84	28.615.555,31	13.069.563,24	47.466.277,77
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.975.471,68)	1.975.471,68	4.428.441,96	(4.428.441,96)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.455.072,71)	6.248.329,40	13.294.647,01	(19.501.390,30)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.099.495,54)	980.271,39	1.733.622,70	(2.852.846,88)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.263.848,77)	8.501.074,46	13.660.274,54	(21.423.048,83)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	56.160,00	(56.160,00)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.834.406,17) X	33.265.384,82	30.352.985,86	77.992,70
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.055.317,42 X	15.560.237,89	13.069.563,24	15.545.992,77
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.975.471,68) X	1.975.471,68	2.452.970,28	(2.452.970,28)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.548.453,82) X	6.248.329,40	7.746.193,19	(7.046.317,60)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(909.253,45) X	980.271,39	824.369,25	(753.351,31)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.456.544,64) X	8.501.074,46	6.203.729,90	(5.159.200,00)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	56.160,00	(56.160,00)
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.960.803,31 X	13.055.317,42	15.889.723,59	(873.602,86)
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.864.968,42 X	13.055.317,42	0,00	31.920.285,84
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.975.471,68	(1.975.471,68)
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.906.618,89) X	0,00	5.548.453,82	(12.455.072,71)
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.190.242,09) X	0,00	909.253,45	(2.099.495,54)
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.807.304,13) X	0,00	7.456.544,64	(16.263.848,77)
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(166.874.912,89)	57.438.291,89	115.229.837,64	(224.666.458,64)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.737.013,73)	48.720.057,48	98.719.008,45	(187.735.964,70)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	237.985,05	489.824,74	237.985,05	489.824,74
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.521.535,85)	7.290.463,22	14.684.569,40	(33.915.642,03)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.863.366,36)	927.057,09	1.582.622,74	(3.518.932,01)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.018,00	10.889,36	5.652,00	14.255,36
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(53.066.614,73) X	57.194.654,84	61.919.585,86	(57.791.545,75)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(46.376.172,36) X	48.720.057,48	52.342.836,09	(49.998.950,97)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	237.985,05 X	251.839,69	237.985,05	251.839,69
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.100.764,57) X	7.290.463,22	8.583.804,83	(7.394.106,18)
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(833.314,85) X	927.057,09	749.307,89	(655.565,65)
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.652,00 X	5.237,36	5.652,00	5.237,36
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(113.808.298,16) X	243.637,05	53.310.251,78	(166.874.912,89)
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(91.360.841,37) X	0,00	46.376.172,36	(137.737.013,73)
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	237.985,05	0,00	237.985,05
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(20.420.771,28) X	0,00	6.100.764,57	(26.521.535,85)
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.030.051,51) X	0,00	833.314,85	(2.863.366,36)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - NATANAEL DE ASSUNÇÃO CEL. OS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237130200	05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.366,00 X	5.652,00	0,00	9.018,00
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.089.617,42)	10.321.956,01	14.298.765,17	(10.066.426,55)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.249.139,98)	8.924.729,86	12.594.950,68	(7.919.360,80)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.001.696,36)	651.362,57	711.078,41	(1.061.412,25)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(838.781,08)	745.863,58	992.736,08	(1.085.653,58)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.370.048,26) X	10.321.956,01	10.928.716,91	(3.976.809,11)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.972.822,11) X	8.924.729,86	10.622.128,57	(3.670.220,80)
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(651.362,57) X	651.362,57	59.715,84	(59.715,84)
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(745.863,58) X	745.863,58	246.872,50	(246.872,50)
237140200	00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.719.569,16) X	0,00	3.370.048,26	(6.089.617,42)
237140200	01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.276.317,87) X	0,00	1.972.822,11	(4.249.139,98)
237140200	03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(350.333,79) X	0,00	651.362,57	(1.001.696,36)
237140200	04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(92.917,50) X	0,00	745.863,58	(838.781,08)
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	601.298,83	0,00	0,00	601.298,83
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	534.964,43	0,00	0,00	534.964,43
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	66.334,40	0,00	0,00	66.334,40
237150200	00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	601.298,83 X	0,00	0,00	601.298,83
237150200	01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	534.964,43 X	0,00	0,00	534.964,43
237150200	03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	66.334,40 X	0,00	0,00	66.334,40
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	134.917.418,32	134.917.418,32	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	66.808.563,02	66.808.563,02	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.092.921,67	2.092.921,67	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	15.998.695,91	15.998.695,91	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.304.829,82	2.304.829,82	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	47.656.247,90	47.656.247,90	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.715.564,67	40.715.564,67	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	28.670.907,80	28.670.907,80	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.555.619,76	1.555.619,76	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.694.875,69	9.694.875,69	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	760.313,09	760.313,09	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.848,33	33.848,33	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	31.172.057,88	31.172.057,88	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	21.623.002,68	21.623.002,68	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.269.176,27	1.269.176,27	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.652.358,61	7.652.358,61	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	599.089,71	599.089,71	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	28.430,61	28.430,61	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.388.563,93	10.388.563,93	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.765.460,22	8.765.460,22	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.529.552,91	1.529.552,91	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	91.326,80	91.326,80	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.388.563,93	10.388.563,93	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.765.460,22	8.765.460,22	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.529.552,91	1.529.552,91	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.326,80	91.326,80	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.223.588,63	10.223.588,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO MARQUES SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS DA SILVA. Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	390.910,02	390.910,02	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	15.613.272,55	15.613.272,55	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	9.380.763,96	9.380.763,96	0,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.731.895,68	5.731.895,68	0,00 D
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	500.612,91	500.612,91	0,00 D
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	14.777.248,15	14.777.248,15	0,00 D
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	9.205.936,35	9.205.936,35	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.097.715,33	5.097.715,33	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	473.596,47	473.596,47	0,00 D
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	579.355,44	579.355,44	0,00 D
311210413	01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	174.827,61	174.827,61	0,00 D
311210413	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	377.511,39	377.511,39	0,00 D
311210413	04	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	27.016,44	27.016,44	0,00 D
311210414	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.224,00	4.224,00	0,00 D
311210414	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.224,00	4.224,00	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	252.444,96	252.444,96	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	252.444,96	252.444,96	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.543.506,79	9.543.506,79	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.047.905,12	7.047.905,12	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	286.443,49	286.443,49	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.042.517,08	2.042.517,08	0,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	161.223,38	161.223,38	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.417,72	5.417,72	0,00 D
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	5.307.445,92	5.307.445,92	0,00 D
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.541.259,73	4.541.259,73	0,00 D
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	709.414,07	709.414,07	0,00 D
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	56.772,12	56.772,12	0,00 D
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.307.445,92	5.307.445,92	0,00 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.541.259,73	4.541.259,73	0,00 D
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	709.414,07	709.414,07	0,00 D
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	56.772,12	56.772,12	0,00 D
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.725.219,28	3.725.219,28	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.959.033,09	2.959.033,09	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	709.414,07	709.414,07	0,00 D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	56.772,12	56.772,12	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.582.226,64	1.582.226,64	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.582.226,64	1.582.226,64	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.235.304,77	4.235.304,77	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.506.645,39	2.506.645,39	0,00 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	286.443,49	286.443,49	0,00 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.332.346,91	1.332.346,91	0,00 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	104.451,26	104.451,26	0,00 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.417,72	5.417,72	0,00 D
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.210,53	171.210,53	0,00 D
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.760,27	162.760,27	0,00 D
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.450,26	8.450,26	0,00 D
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	112.424,57	112.424,57	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	103.974,31	103.974,31	0,00 D
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.450,26	8.450,26	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	58.785,96	58.785,96	0,00 D
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	58.785,96	58.785,96	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.064.094,24	4.064.094,24	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.343.885,12	2.343.885,12	0,00 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	286.443,49	286.443,49	0,00 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.332.346,91	1.332.346,91	0,00 D
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	96.001,00	96.001,00	0,00 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.417,72	5.417,72	0,00 D
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.052.074,20	4.052.074,20	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.343.885,12	2.343.885,12	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	286.443,49	286.443,49	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.332.346,91	1.332.346,91	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARADO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE MASCONELO ASSIL VA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	83.980,96	83.980,96	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.417,72	5.417,72	0,00 D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	12.020,04	12.020,04	0,00 D
312239900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	12.020,04	12.020,04	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	756,10	756,10	0,00 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	756,10	756,10	0,00 D
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	756,10	756,10	0,00 D
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	756,10	756,10	0,00 D
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	756,10	756,10	0,00 D
312310100	03	FGTS	P -	0,00 D	756,10	756,10	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.936.015,33	9.936.015,33	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.048,70	17.048,70	0,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	10.390,44	10.390,44	0,00 D
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.908.576,19	9.908.576,19	0,00 D
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	9.316.091,10	9.316.091,10	0,00 D
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	9.316.091,10	9.316.091,10	0,00 D
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.316.091,10	1.316.091,10	0,00 D
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.316.091,10	1.316.091,10	0,00 D
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.316.091,10	1.316.091,10	0,00 D
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.316.091,10	1.316.091,10	0,00 D
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	1.316.091,10	1.316.091,10	0,00 D
321119900	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	1.316.091,10	1.316.091,10	0,00 D
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
321900000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
321910000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
321910100	05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	592.485,09	592.485,09	0,00 D
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	592.485,09	592.485,09	0,00 D
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	84.758,74	84.758,74	0,00 D
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	84.758,74	84.758,74	0,00 D
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.758,74	84.758,74	0,00 D
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.758,74	84.758,74	0,00 D
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	84.758,74	84.758,74	0,00 D
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	84.758,74	84.758,74	0,00 D
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	507.726,35	507.726,35	0,00 D
322900000	05	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	507.726,35	507.726,35	0,00 D
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507.726,35	507.726,35	0,00 D
322910000	05	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507.726,35	507.726,35	0,00 D
322910100	00	OUTRAS PENSÕES CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	507.726,35	507.726,35	0,00 D
322910100	05	OUTRAS PENSÕES CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	507.726,35	507.726,35	0,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.439,14	27.439,14	0,00 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.048,70	17.048,70	0,00 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	10.390,44	10.390,44	0,00 D
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	27.439,14	27.439,14	0,00 D
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	17.048,70	17.048,70	0,00 D
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	10.390,44	10.390,44	0,00 D
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.439,14	27.439,14	0,00 D
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.048,70	17.048,70	0,00 D
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.390,44	10.390,44	0,00 D
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	27.439,14	27.439,14	0,00 D
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	17.048,70	17.048,70	0,00 D
329111200	03	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	10.390,44	10.390,44	0,00 D
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	27.439,14	27.439,14	0,00 D
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.048,70	17.048,70	0,00 D
329111201	03	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.390,44	10.390,44	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	22.677.184,79	22.677.184,79	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.561.824,63	14.561.824,63	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	529.057,13	529.057,13	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.259.168,08	6.259.168,08	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.130.030,98	1.130.030,98	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	140.943,97	140.943,97	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.725.640,10	9.725.640,10	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.195.054,63	6.195.054,63	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	73.346,33	73.346,33	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.743.012,20	2.743.012,20	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	656.104,79	656.104,79	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.437.998,31	9.437.998,31	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.061.170,13	6.061.170,13	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	73.346,33	73.346,33	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.743.012,20	2.743.012,20	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	558.507,50	558.507,50	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.437.998,31	9.437.998,31	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.061.170,13	6.061.170,13	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.346,33	73.346,33	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.743.012,20	2.743.012,20	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558.507,50	558.507,50	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.877.638,26	2.877.638,26	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.888.286,57	1.888.286,57	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.369,47	19.369,47	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	894.966,88	894.966,88	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	75.015,34	75.015,34	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	29.736,00	29.736,00	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	24.166,40	24.166,40	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.248,00	4.248,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.321,60	1.321,60	0,00 D
331110500	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	29.933,67	29.933,67	0,00 D
331110500	03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	29.933,67	29.933,67	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.418.305,99	1.418.305,99	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	936.549,86	936.549,86	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.280,69	1.280,69	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	336.372,03	336.372,03	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	144.103,41	144.103,41	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.323.730,16	1.323.730,16	0,00 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.322.162,80	1.322.162,80	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.567,36	1.567,36	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	236.450,28	236.450,28	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	118.116,39	118.116,39	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.251,19	7.251,19	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	28.743,08	28.743,08	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	80.677,62	80.677,62	0,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	450,20	450,20	0,00 D
331112000	04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	450,20	450,20	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11.079,02	11.079,02	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.325,98	3.325,98	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	590,00	590,00	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	7.163,04	7.163,04	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	203.756,58	203.756,58	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf4.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.420,00	9.420,00	0,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	741.284,67	741.284,67	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	627.417,53	627.417,53	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.631,86	2.631,86	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	104.731,74	104.731,74	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.503,54	6.503,54	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	304.339,00	304.339,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	229.229,00	229.229,00	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	50.450,00	50.450,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	24.360,00	24.360,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.976,61	6.976,61	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.850,00	6.850,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	126,61	126,61	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	19.730,67	19.730,67	0,00 D
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	18.915,12	18.915,12	0,00 D
332311400	04	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	815,55	815,55	0,00 D
332311700	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	4.235,00	4.235,00	0,00 D
332311700	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	4.235,00	4.235,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	18.650,00	18.650,00	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	19.405,34	19.405,34	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	17.809,51	17.809,51	0,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.595,83	1.595,83	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.786.736,41	1.786.736,41	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.786.736,41	1.786.736,41	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	86.275,97	86.275,97	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	56.948,26	56.948,26	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.292,84	1.292,84	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.798,60	1.798,60	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.792,70	3.792,70	0,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	22.443,57	22.443,57	0,00 D
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	25.272,00	25.272,00	0,00 D
332313500	01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	25.272,00	25.272,00	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	15.816,00	15.816,00	0,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	15.600,00	15.600,00	0,00 D
332313600	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	216,00	216,00	0,00 D
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	425,00	425,00	0,00 D
332313800	03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	425,00	425,00	0,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	9.753,83	9.753,83	0,00 D
332314000	03	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	9.753,83	9.753,83	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	32.318,10	32.318,10	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.877,00	1.877,00	0,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.038,00	1.038,00	0,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	28.603,10	28.603,10	0,00 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	42.560,22	42.560,22	0,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.650,00	4.650,00	0,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	33.910,22	33.910,22	0,00 D
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.376.504,74	7.376.504,74	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.909.288,91	5.909.288,91	0,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	206.470,90	206.470,90	0,00 D
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	D	1.111.537,95	1.111.537,95	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATAN ALEI...
Acesse em: https://trc.cce...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332319900	03			0,00			0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	147.078,95	147.078,95	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.128,03	2.128,03	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	792.672,15	792.672,15	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	569.295,90	569.295,90	0,00
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.822,96	10.822,96	0,00
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	198.299,77	198.299,77	0,00
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	14.253,52	14.253,52	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	792.672,15	792.672,15	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	569.295,90	569.295,90	0,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	10.822,96	10.822,96	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	198.299,77	198.299,77	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	14.253,52	14.253,52	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	792.672,15	792.672,15	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	569.295,90	569.295,90	0,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.822,96	10.822,96	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.299,77	198.299,77	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.253,52	14.253,52	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	792.672,15	792.672,15	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	569.295,90	569.295,90	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.822,96	10.822,96	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	198.299,77	198.299,77	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.253,52	14.253,52	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	792.672,15	792.672,15	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	569.295,90	569.295,90	0,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	10.822,96	10.822,96	0,00
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	198.299,77	198.299,77	0,00
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	14.253,52	14.253,52	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.055.030,41	3.055.030,41	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	366,27	366,27	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.054.664,14	3.054.664,14	0,00
341110100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	38.461,59	38.461,59	0,00 D
341110100	01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	38.461,59	38.461,59	0,00 D
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	3.016.202,55	3.016.202,55	0,00 D
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	3.016.202,55	3.016.202,55	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	366,27	366,27	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	366,27	366,27	0,00 D
342310102	05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	366,27	366,27	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	18.045.846,29	18.045.846,29	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	18.031.600,47	18.031.600,47	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	14.245,82	14.245,82	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.093.938,54	11.093.938,54	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.079.692,72	11.079.692,72	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.245,82	14.245,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372110400	05	FÍSICA					
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.727.556,21	1.727.556,21	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.726.412,53	1.726.412,53	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1,98	1,98	0,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	821,70	821,70	0,00
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	320,00	320,00	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.727.556,21	1.727.556,21	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.726.412,53	1.726.412,53	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1,98	1,98	0,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	821,70	821,70	0,00
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320,00	320,00	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.727.556,21	1.727.556,21	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.726.412,53	1.726.412,53	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1,98	1,98	0,00
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	821,70	821,70	0,00
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	320,00	320,00	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	38.047.441,96	38.047.441,96	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	45.128,89	45.128,89	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	400.239,93	400.239,93	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	42.430,00	42.430,00	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	42.430,00	42.430,00	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.430,00	42.430,00	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	33.440,00	33.440,00	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	33.440,00	33.440,00	0,00
394910200	00	OUTROS INCENTIVOS - FMAS	P -	0,00 D	8.990,00	8.990,00	0,00
394910200	04	OUTROS INCENTIVOS - FMAS	P -	0,00 D	8.990,00	8.990,00	0,00
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397000000	05	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397200000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397210000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397211000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
397211000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.568.633,14	37.568.633,14	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	436.378,82	436.378,82	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	45.128,89	45.128,89	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	391.249,93	391.249,93	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	436.378,82	436.378,82	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	45.128,89	45.128,89	0,00
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	391.249,93	391.249,93	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	436.378,82	436.378,82	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.128,89	45.128,89	0,00
399610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	391.249,93	391.249,93	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	P -	0,00 D	436.378,82	436.378,82	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	P -	0,00 D	45.128,89	45.128,89	0,00
399610100	04	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	P -	0,00 D	391.249,93	391.249,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cce.sp.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	110.367.871,43	110.367.871,43	0,00
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	74.483.733,58	74.483.733,58	0,00
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.452.970,28	2.452.970,28	0,00
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19.436.715,09	19.436.715,09	0,00
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.366.828,73	2.366.828,73	0,00
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	11.571.463,75	11.571.463,75	0,00
40000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	4.669.499,46	4.669.499,46	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	4.669.499,46	4.669.499,46	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	4.559.678,95	4.559.678,95	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	4.559.678,95	4.559.678,95	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.944.443,69	1.944.443,69	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.944.443,69	1.944.443,69	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.944.443,69	1.944.443,69	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.944.443,69	1.944.443,69	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	242.302,55	242.302,55	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	242.302,55	242.302,55	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.624.688,27	1.624.688,27	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.624.688,27	1.624.688,27	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	1.601.356,95	1.601.356,95	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	1.601.356,95	1.601.356,95	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	23.331,32	23.331,32	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	23.331,32	23.331,32	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	77.452,87	77.452,87	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	77.452,87	77.452,87	0,00
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	2.615.235,26	2.615.235,26	0,00
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	2.615.235,26	2.615.235,26	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.615.235,26	2.615.235,26	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.615.235,26	2.615.235,26	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	2.615.235,26	2.615.235,26	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	2.615.235,26	2.615.235,26	0,00
41200000	00	TAXAS	-	0,00	109.820,51	109.820,51	0,00
41200000	01	TAXAS	-	0,00	109.820,51	109.820,51	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	108.016,31	108.016,31	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	108.016,31	108.016,31	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.016,31	108.016,31	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.016,31	108.016,31	0,00
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	108.016,31	108.016,31	0,00
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	108.016,31	108.016,31	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.804,20	1.804,20	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.804,20	1.804,20	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.804,20	1.804,20	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.804,20	1.804,20	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.804,20	1.804,20	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.804,20	1.804,20	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	9.128.274,10	9.128.274,10	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	578.224,86	578.224,86	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	8.550.049,24	8.550.049,24	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	8.550.049,24	8.550.049,24	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	8.550.049,24	8.550.049,24	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	8.550.049,24	8.550.049,24	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	8.550.049,24	8.550.049,24	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.259.497,53	1.259.497,53	0,00

Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.259.497,53	1.259.497,53	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.259.497,53	1.259.497,53	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.259.497,53	1.259.497,53	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.259.497,53	1.259.497,53	0,00
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.259.497,53	1.259.497,53	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.290.551,71	7.290.551,71	0,00
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.290.551,71	7.290.551,71	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	5.201.492,07	5.201.492,07	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	5.201.492,07	5.201.492,07	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	5.201.492,07	5.201.492,07	0,00
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	5.201.492,07	5.201.492,07	0,00
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	2.089.059,64	2.089.059,64	0,00
421129900	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	2.089.059,64	2.089.059,64	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	578.224,86	578.224,86	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	578.224,86	578.224,86	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	578.224,86	578.224,86	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	578.224,86	578.224,86	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	578.224,86	578.224,86	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	578.224,86	578.224,86	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.588.947,34	4.588.947,34	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.332.128,68	1.332.128,68	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	168.240,91	168.240,91	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	67.163,24	67.163,24	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.021.414,51	3.021.414,51	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.016.389,88	3.016.389,88	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	187,13	187,13	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.016.202,75	3.016.202,75	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	3.016.389,88	3.016.389,88	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	187,13	187,13	0,00
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	3.016.202,75	3.016.202,75	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.016.389,88	3.016.389,88	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187,13	187,13	0,00
442410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.016.202,75	3.016.202,75	0,00
442410900	00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P PODER DE POLÍCIA	-	0,00 C	187,13	187,13	0,00 C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P PODER DE POLÍCIA	-	0,00 C	187,13	187,13	0,00 C
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	3.016.202,75	3.016.202,75	0,00 C
442419900	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	3.016.202,75	3.016.202,75	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.572.557,46	1.572.557,46	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.331.941,55	1.331.941,55	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	168.240,91	168.240,91	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	67.163,24	67.163,24	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.211,76	5.211,76	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.567.345,70	1.567.345,70	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.331.941,55	1.331.941,55	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	168.240,91	168.240,91	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	67.163,24	67.163,24	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.567.345,70	1.567.345,70	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.331.941,55	1.331.941,55	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-	0,00	168.240,91	168.240,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445110000	04	CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0,00	67.163,24	67.163,24	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	1.567.345,70	1.567.345,70	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	1.331.941,55	1.331.941,55	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	168.240,91	168.240,91	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	67.163,24	67.163,24	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.211,76	5.211,76	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.211,76	5.211,76	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	-	0,00	5.211,76	5.211,76	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
445210000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	-	0,00	5.211,76	5.211,76	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	5.211,76	5.211,76	0,00
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	5.211,76	5.211,76	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	84.047.097,90	84.047.097,90	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	63.327.704,12	63.327.704,12	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.452.970,28	2.452.970,28	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	16.389.713,86	16.389.713,86	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.820.549,64	1.820.549,64	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.093.938,54	11.093.938,54	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.245,82	14.245,82	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.452.970,28	2.452.970,28	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.746.193,19	7.746.193,19	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	824.369,25	824.369,25	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.093.938,54	11.093.938,54	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.245,82	14.245,82	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.452.970,28	2.452.970,28	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.746.193,19	7.746.193,19	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	824.369,25	824.369,25	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.093.938,54	11.093.938,54	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	14.245,82	14.245,82	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.452.970,28	2.452.970,28	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.746.193,19	7.746.193,19	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	824.369,25	824.369,25	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	11.093.938,54	11.093.938,54	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	14.245,82	14.245,82	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.452.970,28	2.452.970,28	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	7.746.193,19	7.746.193,19	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	824.369,25	824.369,25	0,00 C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	72.953.159,36	72.953.159,36	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	63.313.458,30	63.313.458,30	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.643.520,67	8.643.520,67	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	996.180,39	996.180,39	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	56.956.288,80	56.956.288,80	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	47.316.587,74	47.316.587,74	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	8.643.520,67	8.643.520,67	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	996.180,39	996.180,39	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	46.027.571,89	46.027.571,89	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.694.459,17	36.694.459,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SA JUNIOR, MATANIEL DE VASCONCELOS SILVA

Asses em: https://trc.cce...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.583.804,83	8.583.804,83	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	749.307,89	749.307,89	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	27.588.736,88	27.588.736,88	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	27.588.736,88	27.588.736,88	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.604,30	1.604,30	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.604,30	1.604,30	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	535.506,70	535.506,70	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	535.506,70	535.506,70	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	8.583.804,83	8.583.804,83	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	8.583.804,83	8.583.804,83	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	749.307,89	749.307,89	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	749.307,89	749.307,89	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.733.538,06	5.733.538,06	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.733.538,06	5.733.538,06	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.928.716,91	10.928.716,91	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.622.128,57	10.622.128,57	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	59.715,84	59.715,84	0,00
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	246.872,50	246.872,50	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.749.904,06	8.749.904,06	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.749.904,06	8.749.904,06	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	873.049,55	873.049,55	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	873.049,55	873.049,55	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	29.935,47	29.935,47	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	29.935,47	29.935,47	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	2.815,94	2.815,94	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	2.815,94	2.815,94	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	59.715,84	59.715,84	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	59.715,84	59.715,84	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	1.213.296,05	1.213.296,05	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	966.423,55	966.423,55	0,00
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	246.872,50	246.872,50	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	169.209,32	169.209,32	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	169.209,32	169.209,32	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	169.209,32	169.209,32	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	169.209,32	169.209,32	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS - UNIAO P VAAT	-	0,00 C	169.209,32	169.209,32	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS - UNIAO P VAAT	-	0,00 C	169.209,32	169.209,32	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	15.827.661,24	15.827.661,24	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	15.827.661,24	15.827.661,24	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.827.661,24	15.827.661,24	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.827.661,24	15.827.661,24	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	15.827.661,24	15.827.661,24	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	15.827.661,24	15.827.661,24	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.639.422,10	7.639.422,10	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.281.545,93	4.281.545,93	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.878.760,32	2.878.760,32	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	479.115,85	479.115,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://trf01.trf3.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.639.422,10	7.639.422,10	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.878.760,32	2.878.760,32	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	479.115,85	479.115,85	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.639.422,10	7.639.422,10	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.281.545,93	4.281.545,93	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.878.760,32	2.878.760,32	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479.115,85	479.115,85	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.639.422,10	7.639.422,10	0,00
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.281.545,93	4.281.545,93	0,00
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.878.760,32	2.878.760,32	0,00
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	479.115,85	479.115,85	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	294.630,53	294.630,53	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	294.630,53	294.630,53	0,00
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	138.175,68	138.175,68	0,00
497000000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	138.175,68	138.175,68	0,00
497200000	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	138.175,68	138.175,68	0,00
497200000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	138.175,68	138.175,68	0,00
497210000	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.175,68	138.175,68	0,00
497210000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.175,68	138.175,68	0,00
497210100	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	138.175,68	138.175,68	0,00
497210100	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	138.175,68	138.175,68	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	156.454,85	156.454,85	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	156.454,85	156.454,85	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	156.454,85	156.454,85	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	156.454,85	156.454,85	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.454,85	156.454,85	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.454,85	156.454,85	0,00
499610200	00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	57.607,98	57.607,98	0,00
499610200	01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	57.607,98	57.607,98	0,00
499610400	00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	P -	0,00 C	57.607,98	57.607,98	0,00
499610400	01	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	P -	0,00 C	57.607,98	57.607,98	0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	41.238,89	41.238,89	0,00
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	41.238,89	41.238,89	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.516.084,61	473.040.016,97	480.299.412,35	4.256.689,23
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.093.289,80	331.166.274,00	335.126.758,22	3.132.805,58
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	515,10	8.595.405,13	8.389.333,49	206.586,74
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.713.461,18	86.651.545,12	89.765.558,73	599.447,57
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	707.341,53	13.333.130,19	13.722.622,38	317.849,34
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.477,00	31.862.312,53	31.863.789,53	0,00
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.431.350,00	1.431.350,00	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	465.009.182,54	465.009.182,54	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	325.323.455,91	325.323.455,91	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.387.788,19	8.387.788,19	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	85.037.342,11	85.037.342,11	0,00
520000000		ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.969.887,80	12.969.887,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIELDO VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52000000	04						
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	31.859.358,53	31.859.358,53	0,00
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.431.350,00	1.431.350,00	0,00
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	92.296.800,00	92.296.800,00	0,00
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	74.906.100,00	74.906.100,00	0,00
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.096.700,00	1.096.700,00	0,00
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	92.296.800,00	92.296.800,00	0,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	74.906.100,00	74.906.100,00	0,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.096.700,00	1.096.700,00	0,00
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	85.491.400,00	85.491.400,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	68.100.700,00	68.100.700,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.096.700,00	1.096.700,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	6.805.400,00	6.805.400,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	6.805.400,00	6.805.400,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.805.400,00	6.805.400,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.805.400,00	6.805.400,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	6.805.400,00	6.805.400,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	6.805.400,00	6.805.400,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	372.712.382,54	372.712.382,54	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	250.417.355,91	250.417.355,91	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.387.788,19	8.387.788,19	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	77.683.342,11	77.683.342,11	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.873.187,80	11.873.187,80	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.919.358,53	22.919.358,53	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.431.350,00	1.431.350,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	252.224.922,44	252.224.922,44	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	171.826.270,87	171.826.270,87	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.361.396,33	5.361.396,33	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.375.611,63	52.375.611,63	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.455.913,86	8.455.913,86	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.830.539,75	12.830.539,75	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.375.190,00	1.375.190,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	78.686.000,00	78.686.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	48.516.000,00	48.516.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.791.000,00	2.791.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.315.900,00	15.315.900,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.459.800,00	2.459.800,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	663.300,00	663.300,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	78.686.000,00	78.686.000,00	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	48.516.000,00	48.516.000,00	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.791.000,00	2.791.000,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.315.900,00	15.315.900,00	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.459.800,00	2.459.800,00	0,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	663.300,00	663.300,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	44.977.318,80	44.977.318,80	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	32.322.666,37	32.322.666,37	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	561.581,00	561.581,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.350.339,12	9.350.339,12	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.456.946,12	1.456.946,12	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.259.576,19	1.259.576,19	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	26.210,00	26.210,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	44.977.318,80	44.977.318,80	0,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	32.322.666,37	32.322.666,37	0,00 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	561.581,00	561.581,00	0,00 D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	9.350.339,12	9.350.339,12	0,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.456.946,12	1.456.946,12	0,00 D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.259.576,19	1.259.576,19	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RAYALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, ANTONIO DA SILVA, DANIELA DE CARVALHO, KAYO KAKIYOSHI VA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	26.210,00	26.210,00	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	89.954.637,60	89.954.637,60	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.645.332,74	64.645.332,74	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.123.162,00	1.123.162,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.700.678,24	18.700.678,24	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.913.892,24	2.913.892,24	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.519.152,38	2.519.152,38	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	52.420,00	52.420,00	0,00
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.869.699,94	2.869.699,94	0,00
522130100	01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.869.699,94	2.869.699,94	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	3.500.652,82	3.500.652,82	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	2.190.491,69	2.190.491,69	0,00
522130200	03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	144.070,03	144.070,03	0,00
522130200	05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.166.091,10	1.166.091,10	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	38.606.966,04	38.606.966,04	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	27.262.474,74	27.262.474,74	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	561.581,00	561.581,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.206.269,09	9.206.269,09	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.456.946,12	1.456.946,12	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	93.485,09	93.485,09	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	26.210,00	26.210,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	44.977.318,80	44.977.318,80	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	32.322.666,37	32.322.666,37	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	561.581,00	561.581,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	9.350.339,12	9.350.339,12	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.456.946,12	1.456.946,12	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.259.576,19	1.259.576,19	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	26.210,00	26.210,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	38.606.966,04	38.606.966,04	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	26.342.271,76	26.342.271,76	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	885.653,33	885.653,33	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	9.008.694,27	9.008.694,27	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.625.275,50	1.625.275,50	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	111.811,18	111.811,18	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	633.260,00	633.260,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	38.606.966,04	38.606.966,04	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	26.342.271,76	26.342.271,76	0,00 C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	885.653,33	885.653,33	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	9.008.694,27	9.008.694,27	0,00 C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.625.275,50	1.625.275,50	0,00 C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	111.811,18	111.811,18	0,00 C
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	633.260,00	633.260,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	120.487.460,10	120.487.460,10	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	78.591.085,04	78.591.085,04	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.026.391,86	3.026.391,86	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.307.730,48	25.307.730,48	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.417.273,94	3.417.273,94	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.088.818,78	10.088.818,78	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	170.000,00	170.000,00	0,00 D
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	170.000,00	170.000,00	0,00 D
		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	C	170.000,00	170.000,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.ace.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522910300	00			0,00			0,00
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	170.000,00	170.000,00	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	120.147.460,10	120.147.460,10	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	78.251.085,04	78.251.085,04	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.026.391,86	3.026.391,86	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	25.307.730,48	25.307.730,48	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.417.273,94	3.417.273,94	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.088.818,78	10.088.818,78	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	120.147.460,10	120.147.460,10	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	78.251.085,04	78.251.085,04	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.026.391,86	3.026.391,86	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	25.307.730,48	25.307.730,48	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.417.273,94	3.417.273,94	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.088.818,78	10.088.818,78	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	96.907.488,73	96.907.488,73	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	62.882.110,75	62.882.110,75	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.739.272,22	2.739.272,22	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	18.522.035,47	18.522.035,47	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.620.145,28	2.620.145,28	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.087.765,01	10.087.765,01	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	56.160,00	56.160,00	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.660.216,65	5.660.216,65	0,00
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.466.912,10	3.466.912,10	0,00
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.959.753,37	1.959.753,37	0,00
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	233.551,18	233.551,18	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	17.579.754,72	17.579.754,72	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	11.902.062,19	11.902.062,19	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	287.119,64	287.119,64	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.825.941,64	4.825.941,64	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	563.577,48	563.577,48	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.053,77	1.053,77	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	11.516.084,61	8.030.834,43	15.290.229,81	4.256.689,23
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.093.289,80	5.842.818,09	9.803.302,31	3.132.805,58
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	515,10	207.616,94	1.545,30	206.586,74
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.713.461,18	1.614.203,01	4.728.216,62	599.447,57
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	707.341,53	363.242,39	752.734,58	317.849,34
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.477,00	2.954,00	4.431,00	0,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	740.426,43	1.641.477,30	2.135.577,22	246.326,51
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	662.281,86	1.322.163,72	1.983.245,12	1.200,46
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	155.616,96	0,00	155.616,96
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	76.084,57	152.621,62	152.332,10	76.374,09
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.060,00	11.075,00	0,00	13.135,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	737.166,43	737.166,43	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	661.081,86	661.081,86	0,00 D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	76.084,57	76.084,57	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.260,00 D	737.166,43	661.244,36	79.182,07 D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.200,00 D	661.081,86	661.081,40	1.200,46 D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	76.084,57	162,96	75.921,61 D
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	737.166,43 D	167.144,44	737.166,43	167.144,44 D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	661.081,86 D	0,00	661.081,86	0,00 D
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	155.616,96	0,00	155.616,96 D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	76.084,57 D	452,48	76.084,57	452,48 D
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	11.075,00	0,00	11.075,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.775.658,18	6.389.357,13	13.154.652,59	4.010.362,72
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.431.007,94	4.520.654,37	7.820.057,19	3.131.605,12
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	515,10	51.999,98	1.545,30	50.969,78
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.637.376,61	1.461.581,39	4.575.884,52	523.073,48
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	705.281,53	352.167,39	752.734,58	304.714,34
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.477,00	2.954,00	4.431,00	0,00
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.645.598,74	1.984.517,34	661.081,40 D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.943.871,50	1.282.790,10	661.081,40 D
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	515,10	515,10	0,00 D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	595.357,32	595.357,32	0,00 D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	104.377,82	104.377,82	0,00 D

Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR Nº 11455714/0001-00/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.ace>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.477,00	1.477,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.791.140,84 D	1.984.517,34	9.185.617,91	1.590.040,00
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.148.217,84 D	1.282.790,10	5.254.476,99	1.176.530,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	515,10	515,10	0,00
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.042.019,29 D	595.357,32	3.385.169,88	252.206,00
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	600.903,71 D	104.377,82	543.978,94	161.302,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.477,00	1.477,00	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.984.517,34 D	1.759.241,05	1.984.517,34	1.759.241,05
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.282.790,10 D	1.293.992,77	1.282.790,10	1.293.992,77
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	515,10 D	50.969,78	515,10	50.969,78
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	595.357,32 D	270.866,75	595.357,32	270.866,75
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	104.377,82 D	143.411,75	104.377,82	143.411,75
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.477,00 D	0,00	1.477,00	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.516.084,61)	1.026.671.385,12	1.019.411.989,74	(4.256.689,22)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.093.289,80)	700.974.131,92	697.013.647,70	(3.132.805,50)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(515,10)	20.688.875,26	20.894.946,90	(206.586,74)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.713.461,18)	176.569.970,77	173.455.957,16	(599.447,50)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(707.341,53)	24.754.172,36	24.364.680,17	(317.849,36)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.477,00)	102.601.604,81	102.600.127,81	0,00
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.082.630,00	1.082.630,00	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.004.255.813,85	1.004.255.813,85	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	687.199.143,18	687.199.143,18	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.687.329,96	20.687.329,96	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	169.127.700,24	169.127.700,24	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.561.836,66	23.561.836,66	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	102.597.173,81	102.597.173,81	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.082.630,00	1.082.630,00	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	205.281.008,12	205.281.008,12	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	161.772.395,35	161.772.395,35	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	19.510.646,21	19.510.646,21	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.214.123,01	2.214.123,01	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	21.783.843,55	21.783.843,55	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	108.462.173,59	108.462.173,59	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	85.009.807,40	85.009.807,40	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.698.884,63	10.698.884,63	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.150.779,38	1.150.779,38	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.602.702,18	11.602.702,18	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	89.866.926,78	89.866.926,78	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	69.810.680,20	69.810.680,20	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	8.811.761,58	8.811.761,58	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.063.343,63	1.063.343,63	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	10.181.141,37	10.181.141,37	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.951.907,75	6.951.907,75	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.951.907,75	6.951.907,75	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.951.907,75	6.951.907,75	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.951.907,75	6.951.907,75	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	6.951.907,75	6.951.907,75	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	6.951.907,75	6.951.907,75	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	798.974.805,73	798.974.805,73	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	525.426.747,83	525.426.747,83	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.687.329,96	20.687.329,96	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	149.617.054,03	149.617.054,03	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.347.713,65	21.347.713,65	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.813.330,26	80.813.330,26	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.082.630,00	1.082.630,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	428.663.157,04	428.663.157,04	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	282.592.254,25	282.592.254,25	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	11.040.732,38	11.040.732,38	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	81.862.353,41	81.862.353,41	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	11.846.202,51	11.846.202,51	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	40.463.624,49	40.463.624,49	0,00

Assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NADA NESTE DOCUMENTO TEM VALOR JURÍDICO SEM A ASSINATURA DIGITAL. Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	857.990,00	857.990,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	141.413.073,52	141.413.073,52	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	92.910.728,56	92.910.728,56	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.639.700,64	3.639.700,64	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.492.180,76	29.492.180,76	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.480.323,60	4.480.323,60	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.200.629,96	10.200.629,96	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	689.510,00	689.510,00	0,00
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	170.000,00	170.000,00	0,00
622120200	(2) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	170.000,00	170.000,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	287.080.083,52	287.080.083,52	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	189.511.525,69	189.511.525,69	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.401.031,74	7.401.031,74	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	52.370.172,65	52.370.172,65	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.365.878,91	7.365.878,91	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	30.262.994,53	30.262.994,53	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	168.480,00	168.480,00	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.186.465,68	106.186.465,68	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69.470.078,74	69.470.078,74	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.781.799,35	2.781.799,35	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.904.809,48	20.904.809,48	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.884.949,58	2.884.949,58	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.088.668,53	10.088.668,53	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.190.605,42	5.190.605,42	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.190.605,42	5.190.605,42	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	90.452.345,51	90.452.345,51	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.544.783,72	59.544.783,72	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.356.364,65	2.356.364,65	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.079.625,28	16.079.625,28	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.327.797,10	2.327.797,10	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.087.614,76	10.087.614,76	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	85.250.666,91	85.250.666,91	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	55.306.057,81	55.306.057,81	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.262.867,74	2.262.867,74	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	15.385.737,89	15.385.737,89	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.153.132,23	2.153.132,23	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	10.086.711,24	10.086.711,24	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	370.311.648,69	370.311.648,69	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	242.834.493,58	242.834.493,58	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.646.597,58	9.646.597,58	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	67.754.700,62	67.754.700,62	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.501.511,14	9.501.511,14	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.349.705,77	40.349.705,77	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	224.640,00	224.640,00	0,00
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	170.000,00	170.000,00	0,00
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	170.000,00	170.000,00	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	370.141.648,69	370.141.648,69	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	242.664.493,58	242.664.493,58	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	9.646.597,58	9.646.597,58	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	67.754.700,62	67.754.700,62	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	9.501.511,14	9.501.511,14	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	40.349.705,77	40.349.705,77	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	224.640,00	224.640,00	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	370.141.648,69	370.141.648,69	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	242.664.493,58	242.664.493,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR Nº 11455714/0001-00/2023

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.646.597,58	9.646.597,58	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	67.754.700,62	67.754.700,62	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.501.511,14	9.501.511,14	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	40.349.705,77	40.349.705,77	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	224.640,00	224.640,00	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.186.465,68	106.186.465,68	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69.470.078,74	69.470.078,74	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.781.799,35	2.781.799,35	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.904.809,48	20.904.809,48	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.884.949,58	2.884.949,58	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.088.668,53	10.088.668,53	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.190.605,42	5.190.605,42	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.190.605,42	5.190.605,42	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	173.513.910,68	173.513.910,68	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.697.751,61	112.697.751,61	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.601.930,49	4.601.930,49	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	31.464.153,25	31.464.153,25	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.463.429,33	4.463.429,33	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.174.326,00	20.174.326,00	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.320,00	112.320,00	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	85.250.666,91	85.250.666,91	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	55.306.057,81	55.306.057,81	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.262.867,74	2.262.867,74	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	15.385.737,89	15.385.737,89	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.153.132,23	2.153.132,23	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.086.711,24	10.086.711,24	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(11.516.084,61)	22.415.571,27	15.156.175,89	(4.256.689,24)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.093.289,80)	13.774.988,74	9.814.504,52	(3.132.805,58)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(515,10)	1.545,30	207.616,94	(206.586,74)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.713.461,18)	7.442.270,53	4.328.256,92	(599.447,52)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(707.341,53)	1.192.335,70	802.843,51	(317.849,34)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.477,00)	4.431,00	2.954,00	0,00
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(740.426,43)	2.059.818,11	1.565.718,19	(246.326,51)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(662.281,86)	1.983.244,66	1.322.163,26	(1.200,46)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	155.616,96	(155.616,96)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(76.084,57)	76.573,45	76.862,97	(76.374,09)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.060,00)	0,00	11.075,00	(13.135,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.260,00) C	661.244,36	737.166,43	(79.182,07) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.200,00) C	661.081,40	661.081,86	(1.200,46) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162,96	76.084,57	(75.921,61) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.060,00) C	0,00	0,00	(2.060,00) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	661.244,36	661.244,36	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	661.081,40	661.081,40	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	162,96	162,96	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	162,96	162,96	0,00 C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	162,96	162,96	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(737.166,43)	737.166,43	167.144,44	(167.144,44)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(661.081,86)	661.081,86	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	155.616,96	(155.616,96)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(76.084,57)	76.084,57	452,48	(452,48)
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	11.075,00	(11.075,00)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(737.166,43) C	737.166,43	167.144,44	(167.144,44) C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(661.081,86) C	661.081,86	0,00	0,00 C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	155.616,96	(155.616,96) C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(76.084,57) C	76.084,57	452,48	(452,48) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	11.075,00	(11.075,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.775.658,18)	20.355.753,16	13.590.457,70	(4.010.362,72)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.431.007,94)	11.791.744,08	8.492.341,26	(3.131.605,12)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR NADANIEL DE VASCONCELOS SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(515,10)	1.545,30	51.999,98	(50.969,78)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.637.376,61)	7.365.697,08	4.251.393,95	(523.073,44)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(705.281,53)	1.192.335,70	791.768,51	(304.714,33)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.477,00)	4.431,00	2.954,00	0,00
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.791.140,84) C	9.185.617,91	2.645.598,74	(2.251.121,69)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.148.217,84) C	5.254.476,99	1.943.871,50	(1.837.612,39)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	515,10	515,10	0,00
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.042.019,29) C	3.385.169,88	595.357,32	(252.206,79)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(600.903,71) C	543.978,94	104.377,82	(161.302,55)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.477,00	1.477,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.546.195,81	1.546.195,81	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	972.931,06	972.931,06	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	515,10	515,10	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	506.409,56	506.409,56	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	64.863,09	64.863,09	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.477,00	1.477,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.984.517,34) C	1.984.517,34	1.759.241,05	(1.759.241,05)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.282.790,10) C	1.282.790,10	1.293.992,77	(1.293.992,77)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(515,10) C	515,10	50.969,78	(50.969,78)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(595.357,32) C	595.357,32	270.866,75	(270.866,75)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(104.377,82) C	104.377,82	143.411,75	(143.411,75)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.477,00) C	1.477,00	0,00	0,00
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	7.639.422,10	7.639.422,10	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.281.545,93	4.281.545,93	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.878.760,32	2.878.760,32	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	479.115,85	479.115,85	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	7.639.422,10	7.639.422,10	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.281.545,93	4.281.545,93	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	2.878.760,32	2.878.760,32	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	479.115,85	479.115,85	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.021.711,42	164.451.155,54	168.261.587,88	19.211.279,92
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.369.273,53	122.980.406,95	127.344.155,46	15.005.525,05
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.566,87	2.900.078,38	2.669.098,83	233.546,42
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.520.959,73	22.465.034,89	21.850.549,37	3.135.445,25
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.087.488,39	3.089.495,92	3.405.272,11	771.712,20
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	41.236,02	12.958.352,20	12.934.724,91	64.863,31
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	186,88	57.787,20	57.787,20	186,88
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	5.887.038,67	6.099.937,71	7.440.421,13	4.546.555,25
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.887.038,67	6.077.216,01	7.439.599,43	4.524.655,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	821,70	821,70	0,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00 D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.887.038,67	3.264.864,48	4.605.347,90	4.546.555,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.887.038,67	3.242.142,78	4.604.526,20	4.524.655,25
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	821,70	821,70	0,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	53.975,70	53.975,70	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	52.974,00	52.974,00	0,00
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	821,70	821,70	0,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.975,70	53.975,70	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.974,00	52.974,00	0,00
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	821,70	821,70	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	53.975,70	53.975,70	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR, NATAANIEL DE VASCONCELOS SILVA

Acesse em: https://trf.jus.br/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	52.974,00	52.974,00	0,00
712210100	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	821,70	821,70	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.887.038,67	3.211.068,78	4.551.552,20	4.546.555,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.887.038,67	3.189.168,78	4.551.552,20	4.524.655,25
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.887.038,67	3.211.068,78	4.551.552,20	4.546.555,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.887.038,67	3.189.168,78	4.551.552,20	4.524.655,25
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	21.900,00	0,00	21.900,00
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	21.900,00	0,00	21.900,00
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.887.038,67 D	3.189.168,78	4.551.552,20	4.524.655,25
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.887.038,67 D	3.189.168,78	4.551.552,20	4.524.655,25
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.039.106,48	158.082.699,74	160.687.993,86	14.433.812,36
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.386.668,59	116.634.672,85	119.771.383,14	10.249.958,30
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.566,87	2.878.178,38	2.669.098,83	211.646,39
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.520.959,73	22.464.213,19	21.849.727,67	3.135.445,25
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.087.488,39	3.089.495,92	3.405.272,11	771.712,21
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.236,02	12.958.352,20	12.934.724,91	64.863,31
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	186,88	57.787,20	57.787,20	186,88
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.039.106,48	158.082.699,74	160.687.993,86	14.433.812,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.386.668,59	116.634.672,85	119.771.383,14	10.249.958,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.566,87	2.878.178,38	2.669.098,83	211.646,39
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.520.959,73	22.464.213,19	21.849.727,67	3.135.445,25
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.087.488,39	3.089.495,92	3.405.272,11	771.712,21
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.236,02	12.958.352,20	12.934.724,91	64.863,31
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	186,88	57.787,20	57.787,20	186,88
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.039.106,48	158.082.699,74	160.687.993,86	14.433.812,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.386.668,59	116.634.672,85	119.771.383,14	10.249.958,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.566,87	2.878.178,38	2.669.098,83	211.646,39
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.520.959,73	22.464.213,19	21.849.727,67	3.135.445,25
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.087.488,39	3.089.495,92	3.405.272,11	771.712,21
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.236,02	12.958.352,20	12.934.724,91	64.863,31
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	186,88	57.787,20	57.787,20	186,88
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.064.502,42 D	151.272.724,03	151.612.650,00	12.724.576,45
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.830.840,62 D	113.066.775,54	114.734.717,75	9.162.898,41
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(869,95) D	2.454.585,42	2.247.696,08	206.019,39
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.579,07 D	21.470.189,99	20.171.124,95	2.614.644,11
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	933.310,60 D	2.990.244,21	3.219.657,09	703.897,72
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.386,32) D	11.233.141,67	11.182.480,53	37.274,82
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(971,60) D	57.787,20	56.973,60	(158,00)
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.974.604,06 D	6.809.975,71	9.075.343,86	1.709.235,91
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.555.827,97 D	3.567.897,31	5.036.665,39	1.087.059,89
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.436,82 D	423.592,96	421.402,75	5.627,03
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.205.380,66 D	994.023,20	1.678.602,72	520.801,14
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	154.177,79 D	99.251,71	185.615,02	67.814,48
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.622,34 D	1.725.210,53	1.752.244,38	27.588,49
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.158,48 D	0,00	813,60	344,88
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	95.566,27	268.518,09	133.172,89	230.911,47
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	95.566,27	268.518,09	133.172,89	230.911,47
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	95.566,27	268.518,09	133.172,89	230.911,47
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	95.566,27	268.518,09	133.172,89	230.911,47
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	95.566,27	268.518,09	133.172,89	230.911,47
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	95.566,27	268.518,09	133.172,89	230.911,47
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	95.566,27 D	268.518,09	133.172,89	230.911,47
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	95.566,27 D	268.518,09	133.172,89	230.911,47
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(23.021.711,42)	607.331.822,55	603.521.390,21	(19.211.279,08)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.369.273,53)	418.884.566,20	414.520.817,69	(15.005.525,02)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.566,87)	13.057.722,56	13.288.702,11	(233.546,42)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.520.959,73)	105.213.273,89	105.827.759,41	(3.135.445,25)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.087.488,39)	14.832.880,60	14.517.104,41	(771.712,20)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(41.236,02)	55.061.291,70	55.084.918,99	(64.863,31)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(186,88)	282.087,60	282.087,60	(186,88)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.887.038,67)	10.329.290,06	8.988.806,64	(4.546.555,25)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.887.038,67)	10.327.646,66	8.965.263,24	(4.524.655,25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	5.670.146,46	5.670.146,46	0,00	0,00
81121010	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00	0,00
81121010	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00	0,00
81121010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00	0,00
81121010	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	2.835.073,23	2.835.073,23	0,00	0,00
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.887.038,67)	4.659.143,60	3.318.660,18	(4.546.555,25)	0,00
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.887.038,67)	4.657.500,20	3.295.116,78	(4.524.655,25)	0,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	107.591,40	107.591,40	0,00	0,00
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	105.948,00	105.948,00	0,00	0,00
81220000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.591,40	107.591,40	0,00	0,00
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.948,00	105.948,00	0,00	0,00
81221000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	107.591,40	107.591,40	0,00	0,00
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	105.948,00	105.948,00	0,00	0,00
81221010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00
81221010	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	53.795,70	53.795,70	0,00	0,00
81221010	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	52.974,00	52.974,00	0,00	0,00
81221010	03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	821,70	821,70	0,00	0,00
81221010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	53.795,70	53.795,70	0,00	0,00
81221010	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	52.974,00	52.974,00	0,00	0,00
81221010	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	821,70	821,70	0,00	0,00
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.887.038,67)	4.551.552,20	3.211.068,78	(4.546.555,25)	0,00
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.887.038,67)	4.551.552,20	3.189.168,78	(4.524.655,25)	0,00
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.887.038,67)	4.551.552,20	3.211.068,78	(4.546.555,25)	0,00
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.887.038,67)	4.551.552,20	3.189.168,78	(4.524.655,25)	0,00
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81231020	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81231020	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	21.900,00	(21.900,00)	0,00
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.887.038,67)	4.551.552,20	3.189.168,78	(4.524.655,25)	0,00
81231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.887.038,67)	4.551.552,20	3.189.168,78	(4.524.655,25)	0,00
81231050	00	A EXECUTAR	C -	(5.887.038,67) C	4.551.552,20	3.189.168,78	(4.524.655,25)	0,00
81231050	01	A EXECUTAR	C -	(5.887.038,67) C	4.551.552,20	3.189.168,78	(4.524.655,25)	0,00
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.039.106,48)	596.736.186,71	594.130.892,59	(14.433.812,36)	0,00
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.386.668,59)	408.290.573,76	405.153.863,47	(10.249.958,30)	0,00
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.566,87)	13.057.722,56	13.266.802,11	(211.646,42)	0,00
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.520.959,73)	105.211.630,49	105.826.116,01	(3.135.445,25)	0,00
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.087.488,39)	14.832.880,60	14.517.104,41	(771.712,20)	0,00
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.236,02)	55.061.291,70	55.084.918,99	(64.863,31)	0,00
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(186,88)	282.087,60	282.087,60	(186,88)	0,00
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(17.039.106,48)	596.736.186,71	594.130.892,59	(14.433.812,36)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, Acesse em: https://trf.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000	01	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.386.668,59)	408.290.573,76	405.153.863,47	(10.249.958,30)
821000000	02	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.566,87)	13.057.722,56	13.266.802,11	(211.646,49)
821000000	03	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.520.959,73)	105.211.630,49	105.826.116,01	(3.135.445,23)
821000000	04	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.087.488,39)	14.832.880,60	14.517.104,41	(771.712,28)
821000000	05	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.236,02)	55.061.291,70	55.084.918,99	(64.863,31)
821000000	06	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(186,88)	282.087,60	282.087,60	(186,88)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.039.106,48)	596.736.186,71	594.130.892,59	(14.433.812,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.386.668,59)	408.290.573,76	405.153.863,47	(10.249.958,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.566,87)	13.057.722,56	13.266.802,11	(211.646,49)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.520.959,73)	105.211.630,49	105.826.116,01	(3.135.445,23)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.087.488,39)	14.832.880,60	14.517.104,41	(771.712,28)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.236,02)	55.061.291,70	55.084.918,99	(64.863,31)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(186,88)	282.087,60	282.087,60	(186,88)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.906.716,59)	261.204.808,92	268.044.276,67	(9.746.184,30)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.614.890,41)	186.192.737,63	188.437.307,14	(6.859.459,92)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(666,72)	5.022.672,14	5.023.489,84	(1.484,48)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.997.974,19	42.518.074,86	46.905.277,48	(2.389.228,43)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(286.179,32)	6.090.235,75	6.244.161,93	(440.105,50)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.739,05)	21.268.768,54	21.320.906,68	(55.877,19)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	784,72	112.320,00	113.133,60	(28,88)
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.906.716,59) X	261.204.808,92	268.044.276,67	(9.746.184,30)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.614.890,41) X	186.192.737,63	188.437.307,14	(6.859.459,92)
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(666,72) X	5.022.672,14	5.023.489,84	(1.484,48)
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.997.974,19 X	42.518.074,86	46.905.277,48	(2.389.228,43)
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(286.179,32) X	6.090.235,75	6.244.161,93	(440.105,50)
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(3.739,05) X	21.268.768,54	21.320.906,68	(55.877,19)
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	784,72 X	112.320,00	113.133,60	(28,88)
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(740.426,43)	111.877.651,02	111.383.551,10	(246.326,51)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(662.281,86)	75.322.965,56	74.661.884,16	(1.200,46)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.626.182,39	2.781.799,35	(155.616,96)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(76.084,57)	20.904.519,96	20.904.809,48	(76.374,09)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.060,00)	2.879.154,58	2.890.229,58	(13.135,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	10.088.668,53	10.088.668,53	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(740.426,43) C	106.687.045,60	106.192.945,68	(246.326,51)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(662.281,86) C	70.132.360,14	69.471.278,74	(1.200,46)
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	2.626.182,39	2.781.799,35	(155.616,96)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(76.084,57) C	20.904.519,96	20.904.809,48	(76.374,09)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.060,00) C	2.879.154,58	2.890.229,58	(13.135,00)
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	10.088.668,53	10.088.668,53	0,00
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	5.190.605,42	5.190.605,42	0,00
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	5.190.605,42	5.190.605,42	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.391.963,46)	118.829.704,99	109.879.043,04	(4.441.301,51)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(8.109.496,32)	75.728.132,21	71.007.933,81	(3.389.297,92)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR NADANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trf.jus.br/portal/proc/sem/Compro.do?app=120000012023060411

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130000	02	ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.900,15)	2.725.697,58	2.778.342,47	(54.545,00)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.442.849,35)	24.901.985,29	21.128.978,67	(669.842,70)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(799.249,07)	3.553.020,30	3.072.242,93	(318.471,70)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.496,97)	11.863.422,01	11.834.911,16	(8.986,10)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(971,60)	57.447,60	56.634,00	(158,00)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.775.658,18) C	109.260.841,56	102.495.546,10	(4.010.362,70)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.431.007,94) C	70.252.240,23	66.952.837,41	(3.131.605,10)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(515,10) C	2.305.909,97	2.356.364,65	(50.969,70)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.637.376,61) C	23.162.342,38	20.048.039,25	(523.073,40)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(705.281,53) C	3.383.329,22	2.982.762,03	(304.714,30)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.477,00) C	10.100.859,76	10.099.382,76	0,00
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.616.305,28) C	9.568.863,43	7.383.496,94	(430.938,70)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.678.488,38) C	5.475.891,98	4.055.096,40	(257.692,80)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.385,05) C	419.787,61	421.977,82	(3.575,20)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(805.472,74) C	1.739.642,91	1.080.939,42	(146.769,20)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(93.967,54) C	169.691,08	89.480,90	(13.757,30)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(36.019,97) C	1.762.562,25	1.735.528,40	(8.986,10)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(971,60) C	1.287,60	474,00	(158,00)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	104.824.021,78	104.824.021,78	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	71.046.738,36	71.046.738,36	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.683.170,45	2.683.170,45	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	16.887.050,38	16.887.050,38	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.310.469,97	2.310.469,97	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	11.840.432,62	11.840.432,62	0,00
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	56.160,00	56.160,00	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(95.566,27)	266.345,78	401.690,98	(230.911,47)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(95.566,27)	266.345,78	401.690,98	(230.911,47)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(95.566,27)	266.345,78	401.690,98	(230.911,47)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(95.566,27)	266.345,78	401.690,98	(230.911,47)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(95.566,27)	133.172,89	268.518,09	(230.911,47)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(95.566,27)	133.172,89	268.518,09	(230.911,47)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(95.566,27)	133.172,89	268.518,09	(230.911,47)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(95.566,27) C	133.172,89	268.518,09	(230.911,47) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(95.566,27) C	133.172,89	268.518,09	(230.911,47) C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(95.566,27) C	133.172,89	268.518,09	(230.911,47) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	29.432,14	29.432,14	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	29.432,14	29.432,14	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	29.432,14	29.432,14	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	29.432,14	29.432,14	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	29.432,14	29.432,14	0,00 C
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	29.432,14	29.432,14	0,00 C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	103.740,75	103.740,75	0,00
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	103.740,75	103.740,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2023



Documento Assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://trf2cb75e42ea-4139-8799-8f2cca61c418

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	103.740,75	103.740,75	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	103.740,75	103.740,75	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	103.740,75	103.740,75	0,00
832510100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	103.740,75	103.740,75	0,00
				0,00	3.130.386.739,29	3.130.386.739,29	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
- 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ
- 06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SALOÁ

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO
033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53