



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cetes.br/ppp/validacao/seam> Código do documento: 87d2879643304014-ac65-c16b90c48d0b

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	11.308.894,11	29.557.056,18	28.379.802,26	12.486.148,03
10000000	01	ATIVO	-	604.904,52	1.305.120,80	1.256.301,13	653.724,19
10000000	02	ATIVO	-	10.703.989,59	28.251.935,38	27.123.501,13	11.832.423,84
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	668.760,61	28.336.751,88	28.342.388,76	663.123,73
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.451,00	1.246.988,10	1.240.251,13	14.187,97
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	661.309,61	27.089.763,78	27.102.137,63	648.935,76
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	632.771,24	26.598.109,07	26.567.756,57	663.123,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.451,01	1.209.710,71	1.202.973,74	14.187,98
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	625.320,23	25.388.398,36	25.364.782,83	648.935,76
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	632.771,24	26.598.109,07	26.567.756,57	663.123,74
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.451,01	1.209.710,71	1.202.973,74	14.187,98
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	625.320,23	25.388.398,36	25.364.782,83	648.935,76
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	632.771,24	26.598.109,07	26.567.756,57	663.123,74
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.451,01	1.209.710,71	1.202.973,74	14.187,98
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	625.320,23	25.388.398,36	25.364.782,83	648.935,76
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	36.856,00	36.856,00	0,00
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	36.856,00	36.856,00	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	632.771,24	26.561.253,07	26.530.900,57	663.123,74
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	7.451,01	1.209.710,71	1.202.973,74	14.187,98
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	625.320,23	25.351.542,36	25.327.926,83	648.935,76
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	134.152,94	134.152,94	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	134.152,94	134.152,94	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	115.029,03	115.029,03	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	19.123,91	19.123,91	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	19.123,91	19.123,91	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.123,91	19.123,91	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.123,91	19.123,91	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	19.123,91	19.123,91	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	19.123,91	19.123,91	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	18.537,41	18.537,41	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	18.537,41	18.537,41	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	586,50	586,50	0,00
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	586,50	586,50	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.989,37	0,00	35.989,38	(0,01)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.989,38	0,00	35.989,38	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.989,37	0,00	35.989,38	(0,01)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.989,38	0,00	35.989,38	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.989,37	0,00	35.989,38	(0,01)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.989,38	0,00	35.989,38	0,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	35.989,38	0,00	35.989,38	0,00
113812900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	35.989,38	0,00	35.989,38	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.604.489,87	1.604.489,87	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	37.277,39	37.277,39	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.567.212,48	1.567.212,48	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cetes.br/ppp/validar>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.604.489,87	1.604.489,87	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.277,39	37.277,39	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.567.212,48	1.567.212,48	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.604.489,87	1.604.489,87	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.277,39	37.277,39	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.567.212,48	1.567.212,48	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	899.066,99	899.066,99	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	36.262,59	36.262,59	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	862.804,40	862.804,40	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	449.643,82	449.643,82	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	449.643,82	449.643,82	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	80.951,02	80.951,02	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	80.951,02	80.951,02	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	95.978,26	95.978,26	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	95.978,26	95.978,26	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	78.849,78	78.849,78	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.014,80	1.014,80	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	77.834,98	77.834,98	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.640.133,50	1.220.304,30	37.413,50	11.823.024,30
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	597.453,52	58.132,70	16.050,00	639.536,22
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.042.679,98	1.162.171,60	21.363,50	11.183.488,08
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	236.703,52	790.731,80	21.363,50	1.006.071,82
123000000	00	IMOBILIZADO	-	10.403.429,98	429.572,50	16.050,00	10.816.952,48
123000000	01	IMOBILIZADO	-	597.453,52	58.132,70	16.050,00	639.536,22
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.805.976,46	371.439,80	0,00	10.177.416,26
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	7.427.063,33	102.108,60	16.050,00	7.513.121,93
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	119.563,83	48.894,00	16.050,00	152.407,83
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	7.307.499,50	53.214,60	0,00	7.360.714,10
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.427.063,33	102.108,60	16.050,00	7.513.121,93
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	119.563,83	48.894,00	16.050,00	152.407,83
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.307.499,50	53.214,60	0,00	7.360.714,10
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	20.965,07	0,00	20.965,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	19.815,07	0,00	19.815,07
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00 D
123110112	(1) 02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	1.807,15	0,00	1.807,15 D
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	1.807,15	0,00	1.807,15 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	7.887,92	0,00	7.887,92 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	6.737,92	0,00	6.737,92 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	2.736,37	0,00	2.736,37
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	2.736,37	0,00	2.736,37
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	2.736,37	0,00	2.736,37 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	2.736,37	0,00	2.736,37 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	23.116,13	0,00	23.116,13
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	410,00	0,00	410,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	3.666,99	0,00	3.666,99 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	3.666,99	0,00	3.666,99 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	14.859,14	0,00	14.859,14 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	14.859,14	0,00	14.859,14 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	410,00	0,00	410,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	42.580,00	0,00	42.580,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	380,00	0,00	380,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	42.580,00	0,00	42.580,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	380,00	0,00	380,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.427.063,33	7.811,03	16.050,00	7.418.824,36
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	119.563,83	5.134,00	16.050,00	108.647,83
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.307.499,50	2.677,03	0,00	7.310.176,53
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	7.427.063,33	0,00	16.050,00	7.411.013,33
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	119.563,83	0,00	16.050,00	103.513,83
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	7.307.499,50	0,00	0,00	7.307.499,50
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	7.811,03	0,00	7.811,03
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	2.677,03	0,00	2.677,03
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	2.998.619,62	327.463,90	0,00	3.326.083,52
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	500.142,66	9.238,70	0,00	509.381,36
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.498.476,96	318.225,20	0,00	2.816.702,16
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.998.619,62	327.463,90	0,00	3.326.083,52
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	500.142,66	9.238,70	0,00	509.381,36
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.498.476,96	318.225,20	0,00	2.816.702,16
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	246.672,97	0,00	246.672,97
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	245.972,97	0,00	245.972,97
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	246.672,97	0,00	246.672,97
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	700,00	0,00	700,00
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	245.972,97	0,00	245.972,97
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.998.619,62	80.790,93	0,00	3.079.410,55
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	500.142,66	8.538,70	0,00	508.681,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.498.476,96	72.252,23	0,00	2.570.729,19
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.998.619,62	0,00	0,00	2.998.619,62
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	500.142,66	0,00	0,00	500.142,66
123219905	(1) 02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.498.476,96	0,00	0,00	2.498.476,96
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	80.790,93	0,00	80.790,93
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	8.538,70	0,00	8.538,70
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	72.252,23	0,00	72.252,23
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.252,97)	0,00	0,00	(22.252,97)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.252,97)	0,00	0,00	(22.252,97)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.252,97)	0,00	0,00	(22.252,97)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.252,97)	0,00	0,00	(22.252,97)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.080,17)	0,00	0,00	(15.080,17)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.080,17)	0,00	0,00	(15.080,17)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.080,17)	0,00	0,00	(15.080,17)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.080,17)	0,00	0,00	(15.080,17)
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(7.172,80)	0,00	0,00	(7.172,80)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(7.172,80)	0,00	0,00	(7.172,80)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(7.172,80)	0,00	0,00	(7.172,80)
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(7.172,80)	0,00	0,00	(7.172,80)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.308.894,11)	38.289.976,07	39.467.229,99	(12.486.148,03)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(604.904,52)	2.103.071,14	2.151.890,81	(653.724,19)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.703.989,59)	36.186.904,93	37.315.339,18	(11.832.423,84)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(498.957,55)	16.558.607,74	17.212.088,91	(1.152.438,72)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.637,35)	1.202.973,74	1.208.711,21	(8.374,82)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(496.320,20)	15.355.634,00	16.003.377,70	(1.144.063,90)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.340.465,70	9.900.511,14	(560.045,44)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	742.424,80	742.424,80	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.598.040,90	9.158.086,34	(560.045,44)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.574.586,50	7.667.219,25	(92.632,75)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.951.038,59	7.043.671,34	(92.632,75)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.574.586,50	7.667.219,25	(92.632,75)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.951.038,59	7.043.671,34	(92.632,75)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.513.626,50	7.606.259,25	(92.632,75)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.890.078,59	6.982.711,34	(92.632,75)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	7.513.626,50	7.606.259,25	(92.632,75)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	6.890.078,59	6.982.711,34	(92.632,75)
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	60.960,00	60.960,00	0,00
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	60.960,00	60.960,00	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.765.879,20	2.233.291,89	(467.412,69)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	118.876,89	118.876,89	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.647.002,31	2.114.415,00	(467.412,69)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	717.304,72	1.137.661,40	(420.356,68)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	39.067,19	39.067,19	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	678.237,53	1.098.594,21	(420.356,68)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	717.304,72	1.137.661,40	(420.356,68)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	39.067,19	39.067,19	0,00
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	678.237,53	1.098.594,21	(420.356,68)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	698.574,48	745.630,49	(47.056,01)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.809,70	79.809,70	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	618.764,78	665.820,79	(47.056,01)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	698.574,48	745.630,49	(47.056,01)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	79.809,70	79.809,70	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	618.764,78	665.820,79	(47.056,01)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	548.574,48	595.630,49	(47.056,01)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	79.809,70	79.809,70	0,00
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	468.764,78	515.820,79	(47.056,01)
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(548.480,37)	5.667.374,85	5.692.958,09	(574.063,61)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	215.805,30	215.805,30	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(548.480,37)	5.451.569,55	5.477.152,79	(574.063,61)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(548.480,37)	5.667.374,85	5.692.958,09	(574.063,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	215.805,30	215.805,30	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(548.480,37)	5.451.569,55	5.477.152,79	(574.063,61)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(548.480,37)	5.667.374,85	5.692.958,09	(574.063,61)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.805,30	215.805,30	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(548.480,37)	5.451.569,55	5.477.152,79	(574.063,61)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(548.480,37)	5.514.999,13	5.539.093,37	(572.574,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	195.190,00	195.190,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(548.480,37)	5.319.809,13	5.343.903,37	(572.574,61)
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
213110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(548.480,37)	5.492.999,13	5.517.093,37	(572.574,61)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	195.190,00	195.190,00	0,00
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(548.480,37)	5.297.809,13	5.321.903,37	(572.574,61)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	152.375,72	153.864,72	(1.489,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	20.615,30	20.615,30	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	131.760,42	133.249,42	(1.489,00)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	152.375,72	153.864,72	(1.489,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	20.615,30	20.615,30	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	131.760,42	133.249,42	(1.489,00)
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	49.522,82	1.550.767,19	1.618.619,68	(18.329,67)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.637,35)	244.743,64	250.481,11	(8.374,82)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	52.160,17	1.306.023,55	1.368.138,57	(9.954,85)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	49.522,82	1.550.767,19	1.618.619,68	(18.329,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.637,35)	244.743,64	250.481,11	(8.374,82)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	52.160,17	1.306.023,55	1.368.138,57	(9.954,85)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.522,82	1.550.767,19	1.618.619,68	(18.329,67)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.637,35)	244.743,64	250.481,11	(8.374,82)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.160,17	1.306.023,55	1.368.138,57	(9.954,85)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	49.522,82	1.550.767,19	1.618.619,68	(18.329,67)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.637,35)	244.743,64	250.481,11	(8.374,82)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	52.160,17	1.306.023,55	1.368.138,57	(9.954,85)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(36.142,59)	497.505,01	497.045,16	(35.682,74)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	16.513,46	16.513,49	(0,03)
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(36.142,59)	480.991,55	480.531,67	(35.682,71)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(17.742,38)	230.159,62	243.984,47	(31.567,23)
218810102	(1) 01	INSS	P F	50,00	41.143,23	41.143,29	49,94
218810102	(1) 02	INSS	P F	(17.792,38)	189.016,39	202.841,18	(31.617,17)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	20.791,74	20.791,74	0,00
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	20.791,74	20.791,74	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(125,00)	1.688,20	1.688,20	(125,00)
218810108	(1) 01	ISS	P F	(125,00)	1.688,20	1.688,20	(125,00)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.629,26)	5.067,77	5.511,35	(4.072,84)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	3.185,04	3.185,04	0,00
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.629,26)	1.882,73	2.326,31	(4.072,84)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(672,00)	20.521,87	23.546,60	(3.696,73)
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(100,00)	1.948,00	1.848,00	0,00
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(572,00)	18.573,87	21.698,60	(3.696,73)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(5.660,55)	29.666,07	29.450,64	(5.445,12)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	384,47	384,47	0,00
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(5.660,55)	29.281,60	29.066,17	(5.445,12)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	122.815,25	733.816,91	784.681,59	71.950,57
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.726,79)	147.539,50	153.006,95	(7.194,24)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	124.542,04	586.277,41	631.674,64	79.144,81
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.320,65)	11.550,00	11.919,93	(9.690,58)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(735,56)	11.550,00	11.919,93	(1.105,49)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.585,09)	0,00	0,00	(8.585,09)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.231.854,44)	500.000,00	277.859,95	(3.009.714,39)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.231.854,44)	500.000,00	277.859,95	(3.009.714,39)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.231.854,44)	500.000,00	277.859,95	(3.009.714,39)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.231.854,44)	500.000,00	277.859,95	(3.009.714,39)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.231.854,44)	500.000,00	277.859,95	(3.009.714,39)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.231.854,44)	500.000,00	277.859,95	(3.009.714,39)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.773.894,89)	350.000,00	172.832,07	(2.596.726,96)
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.773.894,89)	350.000,00	172.832,07	(2.596.726,96)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.773.894,89)	350.000,00	172.832,07	(2.596.726,96)
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.773.894,89)	350.000,00	172.832,07	(2.596.726,96)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://etc.cpf.gov.br/eppp/v4/4d4d0c-seam/Código do documento: 87428796-8340-4081-8c86-8f6b60c48d96

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(457.959,55)	150.000,00	105.027,88	(412.987,43)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(457.959,55)	150.000,00	105.027,88	(412.987,43)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(457.959,55)	150.000,00	105.027,88	(412.987,43)
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(457.959,55)	150.000,00	105.027,88	(412.987,43)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(457.959,55)	150.000,00	105.027,88	(412.987,43)
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(457.959,55)	150.000,00	105.027,88	(412.987,43)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.578.082,12)	21.231.368,33	21.977.281,13	(8.323.994,92)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(602.267,17)	900.097,40	943.179,60	(645.349,37)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.975.814,95)	20.331.270,93	21.034.101,53	(7.678.645,55)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.578.082,12)	21.231.368,33	21.977.281,13	(8.323.994,92)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(602.267,17)	900.097,40	943.179,60	(645.349,37)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.975.814,95)	20.331.270,93	21.034.101,53	(7.678.645,55)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.578.082,12)	21.231.368,33	21.977.281,13	(8.323.994,92)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(602.267,17)	900.097,40	943.179,60	(645.349,37)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.975.814,95)	20.331.270,93	21.034.101,53	(7.678.645,55)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	451.651,02	21.231.368,33	21.977.281,13	(294.261,78)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(602.267,17)	900.097,40	943.179,60	(645.349,37)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.053.918,19	20.331.270,93	21.034.101,53	351.087,59
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.524.617,19	21.231.368,33	21.977.281,13	8.778.704,39
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.986,08	900.097,40	943.179,60	(32.096,12)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.513.631,11	20.331.270,93	21.034.101,53	8.810.800,51
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.081.158,35)	0,00	0,00	(9.081.158,35)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(613.253,25)	0,00	0,00	(613.253,25)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.467.905,10)	0,00	0,00	(8.467.905,10)
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.192,18	0,00	0,00	8.192,18
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.192,18	0,00	0,00	8.192,18
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	8.178.040,26	0,00	0,00	8.178.040,26
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	8.178.040,26	0,00	0,00	8.178.040,26
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.385.648,56	0,00	0,00	6.385.648,56
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.385.648,56	0,00	0,00	6.385.648,56
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.792.391,70	0,00	0,00	1.792.391,70
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.792.391,70	0,00	0,00	1.792.391,70
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.691.673,02)	0,00	0,00	(12.691.673,02)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.691.673,02)	0,00	0,00	(12.691.673,02)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.043.557,56)	0,00	0,00	(14.043.557,56)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.043.557,56)	0,00	0,00	(14.043.557,56)
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.351.884,54	0,00	0,00	1.351.884,54
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.351.884,54	0,00	0,00	1.351.884,54
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.516.100,38)	0,00	0,00	(3.516.100,38)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.516.100,38)	0,00	0,00	(3.516.100,38)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.516.100,38)	0,00	0,00	(3.516.100,38)
237140100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.516.100,38)	0,00	0,00	(3.516.100,38)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	18.881.819,57	18.881.819,57	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	900.097,40	900.097,40	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	17.981.722,17	17.981.722,17	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.339.457,44	9.339.457,44	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	742.424,80	742.424,80	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.597.032,64	8.597.032,64	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.606.165,55	7.606.165,55	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.982.617,64	6.982.617,64	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.508.457,66	4.508.457,66	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.508.457,66	4.508.457,66	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.508.457,66	4.508.457,66	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.508.457,66	4.508.457,66	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.479.041,43	4.479.041,43	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.479.041,43	4.479.041,43	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.479.041,43	4.479.041,43	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.479.041,43	4.479.041,43	0,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	29.416,23	29.416,23	0,00
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	29.416,23	29.416,23	0,00
311110201	00	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00	29.251,23	29.251,23	0,00
311110201	02	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00	29.251,23	29.251,23	0,00
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	165,00	165,00	0,00
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	165,00	165,00	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.097.707,89	3.097.707,89	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.474.159,98	2.474.159,98	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.097.707,89	3.097.707,89	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.474.159,98	2.474.159,98	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.205.329,96	1.205.329,96	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	581.782,05	581.782,05	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	624.370,64	624.370,64	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	623.547,91	623.547,91	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	822,73	822,73	0,00
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	418.959,32	418.959,32	0,00
311210114	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	418.959,32	418.959,32	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.740,18	2.740,18	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.740,18	2.740,18	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.740,18	2.740,18	0,00
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.740,18	2.740,18	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.889.637,75	1.889.637,75	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.889.637,75	1.889.637,75	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.883.075,93	1.883.075,93	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.883.075,93	1.883.075,93	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	6.561,82	6.561,82	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	6.561,82	6.561,82	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.733.291,89	1.733.291,89	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	118.876,89	118.876,89	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.614.415,00	1.614.415,00	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.137.661,40	1.137.661,40	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	39.067,19	39.067,19	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.098.594,21	1.098.594,21	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.137.661,40	1.137.661,40	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	39.067,19	39.067,19	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.098.594,21	1.098.594,21	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.137.661,40	1.137.661,40	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	39.067,19	39.067,19	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.098.594,21	1.098.594,21	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	595.630,49	595.630,49	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	79.809,70	79.809,70	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	515.820,79	515.820,79	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	595.630,49	595.630,49	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.809,70	79.809,70	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	515.820,79	515.820,79	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	595.630,49	595.630,49	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	79.809,70	79.809,70	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	515.820,79	515.820,79	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	5.010.864,40	5.010.864,40	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://cfe.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocAssinado=332110100>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		FIXO					
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	157.172,60	157.172,60	0,00
		FIXO					
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	4.853.691,80	4.853.691,80	0,00
		FIXO					
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.597.452,37	1.597.452,37	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	37.277,39	37.277,39	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.560.174,98	1.560.174,98	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.597.452,37	1.597.452,37	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	37.277,39	37.277,39	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.560.174,98	1.560.174,98	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.597.452,37	1.597.452,37	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.277,39	37.277,39	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.560.174,98	1.560.174,98	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	517.475,71	517.475,71	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	4.573,77	4.573,77	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	512.901,94	512.901,94	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	17.445,00	17.445,00	0,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	17.445,00	17.445,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	442.304,49	442.304,49	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	442.304,49	442.304,49	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	19.254,70	19.254,70	0,00
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	19.254,70	19.254,70	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	70.781,78	70.781,78	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.014,80	2.014,80	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	68.766,98	68.766,98	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.875,40	2.875,40	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.875,40	2.875,40	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	59.974,59	59.974,59	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	59.974,59	59.974,59	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	102.894,82	102.894,82	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	928,50	928,50	0,00
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	101.966,32	101.966,32	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	84.997,64	84.997,64	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	560,00	560,00	0,00
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	84.437,64	84.437,64	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	17.329,38	17.329,38	0,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	17.329,38	17.329,38	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	32.208,25	32.208,25	0,00
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	32.208,25	32.208,25	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	7.940,95	7.940,95	0,00
331113100	02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	7.940,95	7.940,95	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	157.034,63	157.034,63	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	157.034,63	157.034,63	0,00
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	35.598,03	35.598,03	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	26.324,92	26.324,92	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	9.273,11	9.273,11	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	3.413.412,03	3.413.412,03	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	119.895,21	119.895,21	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	3.293.516,82	3.293.516,82	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	91.473,30	91.473,30	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.615,30	20.615,30	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	70.858,00	70.858,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.473,30	91.473,30	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.615,30	20.615,30	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.858,00	70.858,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	91.473,30	91.473,30	0,00
	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	20.615,30	20.615,30	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 9 of 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332110100							
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	70.858,00	70.858,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	775.936,89	775.936,89	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	744.502,89	744.502,89	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	775.936,89	775.936,89	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	744.502,89	744.502,89	0,00
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
332210600	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	32.546,00	32.546,00	0,00
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	350,00	350,00	0,00
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	32.196,00	32.196,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	171.526,26	171.526,26	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	937,00	937,00	0,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	170.589,26	170.589,26	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	120.875,69	120.875,69	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	760,00	760,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	120.115,69	120.115,69	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	121.576,36	121.576,36	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	121.576,36	121.576,36	0,00
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	8.183,14	8.183,14	0,00
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	8.183,14	8.183,14	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	63.404,00	63.404,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	62.904,00	62.904,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	21.856,00	21.856,00	0,00
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	10.777,00	10.777,00	0,00
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	11.079,00	11.079,00	0,00
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
332212900	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	31.792,00	31.792,00	0,00
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	31.792,00	31.792,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	195.580,44	195.580,44	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	177.470,44	177.470,44	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.546.001,84	2.546.001,84	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	67.845,91	67.845,91	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.478.155,93	2.478.155,93	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.546.001,84	2.546.001,84	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.845,91	67.845,91	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.478.155,93	2.478.155,93	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	13.169,64	13.169,64	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	3.037,54	3.037,54	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.132,10	10.132,10	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	55.358,88	55.358,88	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	385,38	385,38	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00	54.973,50	54.973,50	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	134.167,68	134.167,68	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	150,00	150,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	134.017,68	134.017,68	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	65.895,11	65.895,11	0,00
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	440.600,54	440.600,54	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.265,43	2.265,43	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	438.335,11	438.335,11	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	975.117,87	975.117,87	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	966.617,87	966.617,87	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
332311500	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
332311500	02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	274.100,00	274.100,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	274.100,00	274.100,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	3.956,21	3.956,21	0,00
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	3.956,21	3.956,21	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	29.808,73	29.808,73	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	41,30	41,30	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	29.767,43	29.767,43	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	55.160,17	55.160,17	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.173,18	1.173,18	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	53.986,99	53.986,99	0,00
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	35,00	35,00	0,00
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	35,00	35,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	16.178,80	16.178,80	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	16.178,80	16.178,80	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	136.532,67	136.532,67	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	350,00	350,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	136.182,67	136.182,67	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	5.751,53	5.751,53	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	5.751,53	5.751,53	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	162.698,01	162.698,01	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	49.247,97	49.247,97	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	113.450,04	113.450,04	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	37.266,84	37.266,84	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	36.766,84	36.766,84	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	37.266,84	37.266,84	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	500,00	500,00	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	36.766,84	36.766,84	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	37.266,84	37.266,84	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	36.766,84	36.766,84	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.266,84	37.266,84	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.766,84	36.766,84	0,00
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	16.918,48	16.918,48	0,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342310300	02	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	16.668,48	16.668,48	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	16.918,48	16.918,48	0,00
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
342310302	02	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	16.668,48	16.668,48	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	20.348,36	20.348,36	0,00
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	20.098,36	20.098,36	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	P -	0,00	20.348,36	20.348,36	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://clicar.cnpj.gov.br/validador/ocseam> Código do documento: 87428796-3344-4014-ac65-c16b90c48d0b9

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342319902	01	JURÍDICA OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
342319902	02	JURÍDICA OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	20.098,36	20.098,36	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.251.517,77	4.251.517,77	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.251.517,77	4.251.517,77	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	4.245.143,16	4.245.143,16	0,00
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	6.374,61	6.374,61	0,00
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	6.374,61	6.374,61	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.374,61	6.374,61	0,00
355010000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.374,61	6.374,61	0,00
355010100	00	Transferências a Consórcios Públicos	P -	0,00	6.374,61	6.374,61	0,00
355010100	02	Transferências a Consórcios Públicos	P -	0,00	6.374,61	6.374,61	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	146.927,08	146.927,08	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	95.786,04	95.786,04	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	95.786,04	95.786,04	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	95.786,04	95.786,04	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	95.786,04	95.786,04	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	59.796,66	59.796,66	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	59.796,66	59.796,66	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.796,66	59.796,66	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.796,66	59.796,66	0,00
399610100	00	Indenizações e Restituições	P -	0,00	59.796,66	59.796,66	0,00 D
399610100	02	Indenizações e Restituições	P -	0,00	59.796,66	59.796,66	0,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	35.989,38	35.989,38	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	35.989,38	35.989,38	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.989,38	35.989,38	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.989,38	35.989,38	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	35.989,38	35.989,38	0,00 D
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	35.989,38	35.989,38	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	24.356.724,01	24.356.724,01	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	23.413.544,41	23.413.544,41	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.511.945,53	1.511.945,53	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.511.945,53	1.511.945,53	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.368.354,94	1.368.354,94	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	1.368.354,94	1.368.354,94	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.145.881,58	1.145.881,58	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.145.881,58	1.145.881,58	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	0,00	1.145.881,58	1.145.881,58	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210000	02	CONSOLIDAÇÃO					
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.145.881,58	1.145.881,58	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	905.760,83	905.760,83	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	905.760,83	905.760,83	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	223.193,71	223.193,71	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	223.193,71	223.193,71	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	209.988,50	209.988,50	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	209.988,50	209.988,50	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	13.205,21	13.205,21	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	13.205,21	13.205,21	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	16.927,04	16.927,04	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00	16.927,04	16.927,04	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	222.473,36	222.473,36	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	222.473,36	222.473,36	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.473,36	222.473,36	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.473,36	222.473,36	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	222.473,36	222.473,36	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00	222.473,36	222.473,36	0,00
412000000	00	TAXAS		0,00	100.935,33	100.935,33	0,00
412000000	02	TAXAS		0,00	100.935,33	100.935,33	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	39.057,97	39.057,97	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	61.877,36	61.877,36	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	61.877,36	61.877,36	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.877,36	61.877,36	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.877,36	61.877,36	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	61.877,36	61.877,36	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	61.877,36	61.877,36	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413200000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413210000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	42.655,26	42.655,26	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	55.850,37	55.850,37	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	55.850,37	55.850,37	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.139,41	5.139,41	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.139,41	5.139,41	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	5.139,41	5.139,41	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	5.139,41	5.139,41	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		0,00	5.139,41	5.139,41	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.139,41	5.139,41	0,00
442410100	00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00	106,11	106,11	0,00
442410100	02	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00	106,11	106,11	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	96,79	96,79	0,00
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	96,79	96,79	0,00
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00	43,22	43,22	0,00
442410700	02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00	43,22	43,22	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	4.893,29	4.893,29	0,00
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	4.893,29	4.893,29	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445110100	00	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
445110100	02	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	50.710,96	50.710,96	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	22.543.675,98	22.543.675,98	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	21.600.496,38	21.600.496,38	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	943.179,60	943.179,60	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	21.600.496,38	21.600.496,38	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	21.600.496,38	21.600.496,38	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	15.715.007,22	15.715.007,22	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	15.715.007,22	15.715.007,22	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.905.623,36	10.905.623,36	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.905.623,36	10.905.623,36	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	10.177.972,73	10.177.972,73	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	10.177.972,73	10.177.972,73	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	2.865,90	2.865,90	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	2.865,90	2.865,90	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	91.625,69	91.625,69	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	91.625,69	91.625,69	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	624.311,04	624.311,04	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	624.311,04	624.311,04	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.830,92	8.830,92	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.830,92	8.830,92	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	17,08	17,08	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	17,08	17,08	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.809.383,86	4.809.383,86	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.809.383,86	4.809.383,86	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.317.128,62	4.317.128,62	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.317.128,62	4.317.128,62	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	455.127,56	455.127,56	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.oca.gov.br/ajp/ajpAtaIbhdDocseamCodigoDocumento/8728796-334b-40f4-8e5c-16bb00e48d0b>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	455.127,56	455.127,56	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	15.256,05	15.256,05	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	15.256,05	15.256,05	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	21.871,63	21.871,63	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	21.871,63	21.871,63	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	5.554.945,59	5.554.945,59	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	5.554.945,59	5.554.945,59	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.208.368,70	1.208.368,70	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.208.368,70	1.208.368,70	0,00
452230100	00	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	P -	0,00	1.208.368,70	1.208.368,70	0,00
452230100	02	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	P -	0,00	1.208.368,70	1.208.368,70	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.346.576,89	4.346.576,89	0,00
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.346.576,89	4.346.576,89	0,00
452240100	00	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	P -	0,00	4.346.576,89	4.346.576,89	0,00
452240100	02	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	P -	0,00	4.346.576,89	4.346.576,89	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	330.543,57	330.543,57	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	330.543,57	330.543,57	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	275.975,33	275.975,33	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	275.975,33	275.975,33	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	275.975,33	275.975,33	0,00
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	275.975,33	275.975,33	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	54.568,24	54.568,24	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	54.568,24	54.568,24	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	54.568,24	54.568,24	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	54.568,24	54.568,24	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499910100	00	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
499910100	02	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	548.480,37	92.355.010,07	91.771.583,83	1.131.906,61
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.258.230,10	2.258.230,10	0,00
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	548.480,37	90.072.779,97	89.489.353,73	1.131.906,61
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	90.261.370,24	90.261.370,24	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.258.230,10	2.258.230,10	0,00
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	87.979.140,14	87.979.140,14	0,00
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	30.687.761,00	30.687.761,00	0,00
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	30.675.761,00	30.675.761,00	0,00
52100000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	30.687.761,00	30.687.761,00	0,00
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	30.675.761,00	30.675.761,00	0,00
52110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	27.565.834,00	27.565.834,00	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	27.553.834,00	27.553.834,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.121.927,00	3.121.927,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.121.927,00	3.121.927,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.121.927,00	3.121.927,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.121.927,00	3.121.927,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.121.927,00	3.121.927,00	0,00
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.121.927,00	3.121.927,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	59.573.609,24	59.573.609,24	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.258.230,10	2.258.230,10	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	57.303.379,14	57.303.379,14	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.521.130,49	40.521.130,49	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.209.130,49	39.209.130,49	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	19.226.469,00	19.226.469,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	18.064.469,00	18.064.469,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	19.226.469,00	19.226.469,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	18.064.469,00	18.064.469,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.237.293,70	5.237.293,70	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.187.293,70	5.187.293,70	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.177.502,00	5.177.502,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.177.502,00	5.177.502,00	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	59.791,70	59.791,70	0,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	9.791,70	9.791,70	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	59.791,70	59.791,70	0,00
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522120201	(2) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	9.791,70	9.791,70	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.474.587,40	10.474.587,40	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.374.587,40	10.374.587,40	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	5.237.293,70	5.237.293,70	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	5.187.293,70	5.187.293,70	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	5.237.293,70	5.237.293,70	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	5.187.293,70	5.187.293,70	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.582.780,39	5.582.780,39	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.582.780,39	5.582.780,39	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	5.582.780,39	5.582.780,39	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	5.582.780,39	5.582.780,39	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	19.052.478,75	19.052.478,75	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.094.248,65	18.094.248,65	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	19.052.478,75	19.052.478,75	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	18.094.248,65	18.094.248,65	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.052.478,75	19.052.478,75	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.094.248,65	18.094.248,65	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	16.467.385,21	16.467.385,21	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	15.509.155,11	15.509.155,11	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.915.093,54	1.915.093,54	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.915.093,54	1.915.093,54	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	548.480,37	2.093.639,83	1.510.213,59	1.131.906,61
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	548.480,37	2.093.639,83	1.510.213,59	1.131.906,61
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	179.009,96	369.119,92	401.802,36	146.327,52
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	179.009,96	369.119,92	401.802,36	146.327,52
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	179.009,96	179.009,96	0,00
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	179.009,96	179.009,96	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	179.009,96	179.009,96	135.227,52
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	179.009,96	43.782,44	135.227,52
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	179.009,96	11.100,00	179.009,96	11.100,00
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	179.009,96	11.100,00	179.009,96	11.100,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	369.470,41	1.724.519,91	1.108.411,23	985.579,09
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	369.470,41	1.724.519,91	1.108.411,23	985.579,09
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	369.470,41	369.470,41	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	369.470,41	369.470,41	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	369.470,41	369.470,41	0,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	369.470,41	369.470,41	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	369.470,41	985.579,09	369.470,41	985.579,09
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	369.470,41	985.579,09	369.470,41	985.579,09
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(548.480,37)	193.486.798,47	194.070.224,71	(1.131.906,61)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.939.710,70	7.939.710,70	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(548.480,37)	185.523.087,77	186.106.514,01	(1.131.906,61)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	192.616.510,33	192.616.510,33	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.939.710,70	7.939.710,70	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	184.652.799,63	184.652.799,63	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	57.126.362,01	57.126.362,01	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	57.082.262,01	57.082.262,01	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	34.708.500,03	34.708.500,03	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	34.680.450,03	34.680.450,03	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	20.040.407,75	20.040.407,75	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	20.024.357,75	20.024.357,75	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.377.454,23	2.377.454,23	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.377.454,23	2.377.454,23	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.377.454,23	2.377.454,23	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.377.454,23	2.377.454,23	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.377.454,23	2.377.454,23	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.377.454,23	2.377.454,23	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	135.490.148,32	135.490.148,32	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.907.610,70	7.907.610,70	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	127.570.537,62	127.570.537,62	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	73.821.695,99	73.821.695,99	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.074.690,30	4.074.690,30	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	69.735.005,69	69.735.005,69	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	26.378.856,24	26.378.856,24	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	25.166.856,24	25.166.856,24	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	47.442.839,75	47.442.839,75	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.874.690,30	2.874.690,30	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	44.568.149,45	44.568.149,45	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	17.443.150,63	17.443.150,63	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	16.484.920,53	16.484.920,53	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	530.480,00	530.480,00	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	530.480,00	530.480,00	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	15.241.346,84	15.241.346,84	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	14.283.116,74	14.283.116,74	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	14.227.862,28	14.227.862,28	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	13.269.632,18	13.269.632,18	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.668.452,33	61.668.452,33	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.832.920,40	3.832.920,40	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.835.531,93	57.835.531,93	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	61.668.452,33	61.668.452,33	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.832.920,40	3.832.920,40	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	57.835.531,93	57.835.531,93	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	61.668.452,33	61.668.452,33	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.832.920,40	3.832.920,40	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	57.835.531,93	57.835.531,93	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	17.443.150,63	17.443.150,63	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	16.484.920,53	16.484.920,53	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	530.480,00	530.480,00	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	530.480,00	530.480,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	29.466.959,42	29.466.959,42	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.916.460,20	1.916.460,20	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	27.550.499,22	27.550.499,22	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	14.227.862,28	14.227.862,28	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	13.269.632,18	13.269.632,18	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(548.480,37)	870.288,14	1.453.714,38	(1.131.906,61)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(548.480,37)	870.288,14	1.453.714,38	(1.131.906,61)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(179.009,96)	131.347,32	98.664,88	(146.327,52)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(179.009,96)	131.347,32	98.664,88	(146.327,52)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(179.009,96)	43.782,44	11.100,00	(146.327,52)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(179.009,96)	43.782,44	11.100,00	(146.327,52)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	43.782,44	43.782,44	0,00
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	43.782,44	43.782,44	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	43.782,44	43.782,44	0,00
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	43.782,44	43.782,44	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(369.470,41)	738.940,82	1.355.049,50	(985.579,09)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(369.470,41)	738.940,82	1.355.049,50	(985.579,09)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(369.470,41)	369.470,41	0,00	0,00
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(369.470,41)	369.470,41	0,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	127.106,28	127.106,28	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	127.106,28	127.106,28	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	985.579,09	(985.579,09)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	985.579,09	(985.579,09)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	242.364,13	242.364,13	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	23.550.337,84	22.729.253,54	821.084,30
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.209.710,71	1.202.973,74	6.736,97
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	22.340.627,13	21.526.279,80	814.347,33
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etcw.tuparetama.rn.gov.br/epm/ver/441492> ou no Código do documento: 272289796-334b-4014-ac55-c6b190c48dd0b

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712210000	00	INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	136.035,51	(136.035,51)
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	136.035,51	(136.035,51)
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	136.035,51	0,00	136.035,51
712219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	136.035,51	0,00	136.035,51
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	22.602.207,03	22.571.854,53	30.352,50
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.209.710,71	1.202.973,74	6.736,97
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.392.496,32	21.368.880,79	23.615,53
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	22.602.207,03	22.571.854,53	30.352,50
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.209.710,71	1.202.973,74	6.736,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	21.392.496,32	21.368.880,79	23.615,53
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	22.602.207,03	22.571.854,53	30.352,50
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.209.710,71	1.202.973,74	6.736,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	21.392.496,32	21.368.880,79	23.615,53
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	22.602.207,03	22.571.854,53	30.352,50
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	1.209.710,71	1.202.973,74	6.736,97
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	21.392.496,32	21.368.880,79	23.615,53
730000000	00	DÍVIDA ATIVA		0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
730000000	02	DÍVIDA ATIVA		0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	C -	0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	C -	0,00	812.095,30	21.363,50	790.731,80
800000000	00	CONTROLES CREDORES		0,00	95.900.179,26	96.721.263,56	(821.084,30)
800000000	01	CONTROLES CREDORES		0,00	4.459.521,24	4.466.258,21	(6.736,97)
800000000	02	CONTROLES CREDORES		0,00	91.440.658,02	92.255.005,35	(814.347,33)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	272.071,02	272.071,02	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00 C
812210103	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00 C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	95.585.381,24	95.615.733,74	(30.352,50)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.459.521,24	4.466.258,21	(6.736,97)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	91.125.860,00	91.149.475,53	(23.615,53)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	95.585.381,24	95.615.733,74	(30.352,50)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	4.459.521,24	4.466.258,21	(6.736,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	91.125.860,00	91.149.475,53	(23.615,53)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	95.585.381,24	95.615.733,74	(30.352,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	4.459.521,24	4.466.258,21	(6.736,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	91.125.860,00	91.149.475,53	(23.615,53)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	41.176.169,03	40.555.242,80	620.926,23
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.106.893,66	1.107.893,16	(999,50)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	40.069.275,37	39.447.349,64	621.925,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://etc.org.br/pepp/validador/oc-senh/CeCid/gido/Doc/ufanemo: 87d28796-334b-4014-b65c-69b0648d9b

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	41.176.169,03	40.555.242,80	620.926,23
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	1.106.893,66	1.107.893,16	(999,50)
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	40.069.275,37	39.447.349,64	621.925,73
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	18.006.313,07	17.973.630,63	32.682,44
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	17.048.082,97	17.015.400,53	32.682,44
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	17.475.833,07	17.443.150,63	32.682,44
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	16.517.602,97	16.484.920,53	32.682,44
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	530.480,00	530.480,00	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	530.480,00	530.480,00	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	16.219.787,79	16.903.748,96	(683.961,17)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.202.973,74	1.208.711,21	(5.737,47)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	15.016.814,05	15.695.037,75	(678.223,70)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	14.669.020,60	15.285.129,28	(616.108,68)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	958.230,10	958.230,10	0,00
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	13.710.790,50	14.326.899,18	(616.108,68)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	1.550.767,19	1.618.619,68	(67.852,49)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	244.743,64	250.481,11	(5.737,47)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	1.306.023,55	1.368.138,57	(62.115,02)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	20.183.111,35	20.183.111,35	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.191.423,74	1.191.423,74	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	18.991.687,61	18.991.687,61	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	42.727,00	833.458,80	(790.731,80)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	42.727,00	833.458,80	(790.731,80)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	42.727,00	833.458,80	(790.731,80)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	42.727,00	833.458,80	(790.731,80)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	21.363,50	812.095,30	(790.731,80)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	21.363,50	812.095,30	(790.731,80)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	21.363,50	812.095,30	(790.731,80)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	21.363,50	812.095,30	(790.731,80)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	21.363,50	812.095,30	(790.731,80)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	21.363,50	812.095,30	(790.731,80)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	21.363,50	21.363,50	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	21.363,50	21.363,50	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	21.363,50	21.363,50	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	21.363,50	21.363,50	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	21.363,50	21.363,50	0,00
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	21.363,50	21.363,50	0,00
				0,00	516.377.901,47	516.377.901,47	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87d28796-334b-40f4-ac65-c16b90c48d0b

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)							
01		CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					
06		CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
138.098.304-53