



Item 12 - Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 e 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/17) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/17) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexo VII desta Resolução, devidamente preenchido.



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 1 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
10000000	00	ATIVO	-	53.299.124,17	176.040.408,92	150.568.381,06	78.771.152,03	
10000000	01	ATIVO	-	437.477,06	4.810.550,59	4.606.425,01	641.602,54	
10000000	02	ATIVO	-	46.669.161,32	135.412.970,61	112.124.698,41	69.957.433,52	
10000000	03	ATIVO	-	5.823.555,43	32.477.706,08	31.262.038,15	7.039.223,36	
10000000	04	ATIVO	-	368.930,36	3.081.255,64	2.532.349,17	917.836,83	
10000000	05	ATIVO	-	0,00	257.926,00	42.870,32	215.055,68	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.393.787,68	147.852.230,85	150.102.705,40	7.143.313,33	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	106,20	4.416.955,72	4.416.971,10	90,82	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	5.401.066,47	109.285.456,72	111.929.593,96	2.756.929,23	
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.623.684,65	30.954.200,89	31.182.280,20	3.395.605,54	
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	368.930,36	2.980.561,84	2.530.989,82	818.502,88	
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.199.991,39	130.013.239,87	126.098.016,63	7.115.214,63	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	106,20	4.392.762,25	4.392.777,63	90,82	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.568.496,75	95.113.890,30	94.925.457,82	2.756.929,23	
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	536.141,67	27.516.243,06	24.682.450,91	3.369.933,82	
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	95.246,77	2.775.288,58	2.054.459,95	816.075,40	
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.199.991,39	130.013.239,87	126.098.016,63	7.115.214,63	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	106,20	4.392.762,25	4.392.777,63	90,82	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.568.496,75	95.113.890,30	94.925.457,82	2.756.929,23	
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	536.141,67	27.516.243,06	24.682.450,91	3.369.933,82	
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	95.246,77	2.775.288,58	2.054.459,95	816.075,40	
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.199.991,39	130.013.239,87	126.098.016,63	7.115.214,63	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	106,20	4.392.762,25	4.392.777,63	90,82	
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.568.496,75	95.113.890,30	94.925.457,82	2.756.929,23	
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	536.141,67	27.516.243,06	24.682.450,91	3.369.933,82	
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.246,77	2.775.288,58	2.054.459,95	816.075,40	
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	4.296.725,55	4.296.725,55	0,00	D
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	1.626.095,16	1.626.095,16	0,00	D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	2.357.627,29	2.357.627,29	0,00	D
11111010	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	313.003,10	313.003,10	0,00	D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.199.991,39	125.716.514,32	121.801.291,08	7.115.214,63	D
11111020	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	106,20	4.392.762,25	4.392.777,63	90,82	D
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.568.496,75	93.487.795,14	93.299.362,66	2.756.929,23	D
11111020	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	536.141,67	25.158.615,77	22.324.823,62	3.369.933,82	D
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	95.246,77	2.462.285,48	1.741.456,85	816.075,40	D
11111020	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.195.761,40	5.100.882,77	8.296.644,17	0,00	
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.195.761,40	5.100.882,77	8.296.644,17	0,00	
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	4.384.483,11	4.384.483,11	0,00	
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	4.384.483,11	4.384.483,11	0,00	
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.384.483,11	4.384.483,11	0,00	
11211000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.384.483,11	4.384.483,11	0,00	
11211010	00	IMPOSTOS	-	0,00	4.384.483,11	4.384.483,11	0,00	
11211010	02	IMPOSTOS	-	0,00	4.384.483,11	4.384.483,11	0,00	
112110101	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	1.321.178,27	1.321.178,27	0,00	D
112110101	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	1.321.178,27	1.321.178,27	0,00	D
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	971.356,78	971.356,78	0,00	D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	971.356,78	971.356,78	0,00	D
112110106	(1) 00	ITBI	P P	0,00	845.442,52	845.442,52	0,00	D
112110106	(1) 02	ITBI	P P	0,00	845.442,52	845.442,52	0,00	D
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00	1.246.505,54	1.246.505,54	0,00	D
112110107	(1) 02	ISS	P P	0,00	1.246.505,54	1.246.505,54	0,00	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO O FUCHEIRO DOS SANTOS GOVERNADOR - TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.195.761,40	716.399,66	3.912.161,06	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.195.761,40	716.399,66	3.912.161,06	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.195.761,40	716.399,66	3.912.161,06	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.195.761,40	716.399,66	3.912.161,06	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	3.195.761,40	713.643,10	3.909.404,50	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	3.195.761,40	713.643,10	3.909.404,50	0,00
112510101	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	43,92	43,92	0,00
112510101	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	43,92	43,92	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.195.761,40	703.391,16	3.899.152,56	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.195.761,40	703.391,16	3.899.152,56	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	10.208,02	10.208,02	0,00
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	10.208,02	10.208,02	0,00
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	2.756,56	2.756,56	0,00
112510200	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	2.756,56	2.756,56	0,00
112510201	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	2.756,56	2.756,56	0,00
112510201	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	2.756,56	2.756,56	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.476.067,53)	5.537.955,38	1.033.789,35	28.098,50
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.502.966,84)	5.476.606,24	973.639,40	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.465,13	60.356,34	60.149,95	25.671,52
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.434,18	992,80	0,00	2.426,98
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	793.275,10	793.275,10	0,00
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	793.275,10	793.275,10	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	793.275,10	793.275,10	0,00
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	793.275,10	793.275,10	0,00
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	0,00	793.275,10	793.275,10	0,00
113510400	(1) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	0,00	793.275,10	793.275,10	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.476.067,53)	4.744.680,28	240.514,25	28.098,50
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.502.966,84)	4.683.331,14	180.364,30	0,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.465,13	60.356,34	60.149,95	25.671,52
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.434,18	992,80	0,00	2.426,98
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.476.067,53)	4.744.680,28	240.514,25	28.098,50
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.502.966,84)	4.683.331,14	180.364,30	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.465,13	60.356,34	60.149,95	25.671,52
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.434,18	992,80	0,00	2.426,98
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.899,31	181.563,49	180.364,30	28.098,50
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	180.364,30	180.364,30	0,00
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.465,13	206,39	0,00	25.671,52
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.434,18	992,80	0,00	2.426,98
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	60.149,95	60.149,95	0,00
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	60.149,95	60.149,95	0,00
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(4.502.966,84)	4.502.966,84	0,00	0,00
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(4.502.966,84)	4.502.966,84	0,00	0,00
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114110100	(1) 00	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
114110100	(1) 02	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	591.953,89	0,00	591.953,89	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	6.882.148,53	7.200.152,83	14.082.301,36	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 3 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	24.193,47	24.193,47	0,00
11500000	02	ESTOQUES	-	3.547.821,27	3.594.077,41	7.141.898,68	0,00
11500000	03	ESTOQUES	-	3.062.077,85	3.377.601,49	6.439.679,34	0,00
11500000	04	ESTOQUES	-	272.249,41	204.280,46	476.529,87	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	6.882.148,53	7.200.152,83	14.082.301,36	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.193,47	24.193,47	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.547.821,27	3.594.077,41	7.141.898,68	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	3.062.077,85	3.377.601,49	6.439.679,34	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	272.249,41	204.280,46	476.529,87	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.882.148,53	7.200.152,83	14.082.301,36	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.193,47	24.193,47	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.547.821,27	3.594.077,41	7.141.898,68	0,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.062.077,85	3.377.601,49	6.439.679,34	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	272.249,41	204.280,46	476.529,87	0,00
11561010	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	272.249,41	3.936.122,67	4.208.372,08	0,00
11561010	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	16.707,53	16.707,53	0,00
11561010	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.948.343,27	1.948.343,27	0,00
11561010	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.787.808,31	1.787.808,31	0,00
11561010	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	272.249,41	183.263,56	455.512,97	0,00
11561020	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.518.685,62	1.518.685,62	0,00
11561020	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.630,52	2.630,52	0,00
11561020	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.337.993,35	1.337.993,35	0,00
11561020	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	176.811,75	176.811,75	0,00
11561020	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
11561030	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	170.791,96	170.791,96	0,00
11561030	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	925,36	925,36	0,00
11561030	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	117.214,60	117.214,60	0,00
11561030	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	52.652,00	52.652,00	0,00
11561040	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	8.972,44	8.972,44	0,00
11561040	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	447,44	447,44	0,00
11561040	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
11561040	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
11561050	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.298.580,58	1.298.580,58	0,00
11561050	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.298.580,58	1.298.580,58	0,00
11561060	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
11561060	(1) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	760,00	760,00	0,00
11561060	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
11561070	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	253.699,56	253.699,56	0,00
11561070	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.930,06	3.930,06	0,00
11561070	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	189.318,75	189.318,75	0,00
11561070	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	52.368,85	52.368,85	0,00
11561070	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	8.081,90	8.081,90	0,00
11561080	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	6.609.899,12	5.000,00	6.614.899,12	0,00
11561080	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	3.547.821,27	0,00	3.547.821,27	0,00
11561080	(1) 03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	3.062.077,85	0,00	3.062.077,85	0,00
11561080	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	43.905.336,49	28.188.178,07	465.675,66	71.627.838,90
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	437.370,86	393.594,87	189.453,91	641.511,82
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.268.094,85	26.127.513,89	195.104,45	67.200.504,29
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.199.870,78	1.523.505,19	79.757,95	3.643.618,02
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	100.693,80	1.359,35	99.334,45
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	42.870,32	0,00	42.870,32
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	41.911,41	23.686.993,56	5.819,29	23.723.085,68
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
121120400	(1) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00	23.686.993,56	5.819,29	23.681.174,27
12120000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
12120000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
121210000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41

Documento Assinado em 31/12/2017 por MARCELO FUCHS CAMPOS  
 Acesse em: https://eodoc.ufpa.edu.br/



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 4 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
121219800	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
121219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
121219899	(1) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	41.911,41	0,00	0,00	41.911,41
123000000	00	IMOBILIZADO	-	43.863.425,08	4.501.184,51	459.856,37	47.904.753,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	395.459,45	393.594,87	189.453,91	599.603,11
123000000	02	IMOBILIZADO	-	41.268.094,85	2.440.520,33	189.285,16	43.519.330,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.199.870,78	1.523.505,19	79.757,95	3.643.618,02
123000000	04	IMOBILIZADO	-	0,00	100.693,80	1.359,35	99.334,25
123000000	05	IMOBILIZADO	-	0,00	42.870,32	0,00	42.870,32
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	9.202.403,33	2.289.803,54	11.172,54	11.481.034,33
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	157.341,04	58.054,41	0,00	215.395,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	8.917.606,48	1.167.166,05	0,00	10.084.772,53
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	127.455,81	963.889,28	11.172,54	1.080.172,55
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	0,00	100.693,80	0,00	100.693,80
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.202.403,33	2.289.803,54	11.172,54	11.481.034,33
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.341,04	58.054,41	0,00	215.395,35
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.917.606,48	1.167.166,05	0,00	10.084.772,53
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	127.455,81	963.889,28	11.172,54	1.080.172,55
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.693,80	0,00	100.693,80
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	277.198,20	0,00	277.198,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	37.021,50	0,00	37.021,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	200.580,70	0,00	200.580,70
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	28.426,00	0,00	28.426,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	17.662,50	0,00	17.662,50
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	12.665,50	0,00	12.665,50
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	4.997,00	0,00	4.997,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
123110103	(1) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123110104	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	14.721,00	0,00	14.721,00
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	14.721,00	0,00	14.721,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	125.234,70	0,00	125.234,70
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	24.356,00	0,00	24.356,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	62.612,70	0,00	62.612,70
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	28.426,00	0,00	28.426,00
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	351.850,50	0,00	351.850,50
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	3.223,50	0,00	3.223,50
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	57.492,00	0,00	57.492,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	291.135,00	0,00	291.135,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	315.208,50	0,00	315.208,50
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	3.223,50	0,00	3.223,50
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	291.135,00	0,00	291.135,00
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	36.642,00	0,00	36.642,00
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	36.642,00	0,00	36.642,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	589.307,26	0,00	589.307,26
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	13.079,41	0,00	13.079,41
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	568.487,85	0,00	568.487,85
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 5 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	41.093,38	0,00	41.093,38
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	1.844,41	0,00	1.844,41
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	39.248,97	0,00	39.248,97
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	541.173,88	0,00	541.173,88
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	523.208,88	0,00	523.208,88
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	87.885,30	0,00	87.885,30
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	78.048,50	0,00	78.048,50
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	5.106,80	0,00	5.106,80
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	77.048,50	0,00	77.048,50
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	77.048,50	0,00	77.048,50
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	9.836,80	0,00	9.836,80
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	5.106,80	0,00	5.106,80
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	793.660,00	0,00	793.660,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	477.400,00	0,00	477.400,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	0,00	74.160,00	0,00	74.160,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	793.660,00	0,00	793.660,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	477.400,00	0,00	477.400,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	74.160,00	0,00	74.160,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	9.202.403,33	189.902,28	11.172,54	9.381.133,07
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	157.341,04	0,00	0,00	157.341,04
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.917.606,48	20.457,00	0,00	8.938.063,48
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	127.455,81	160.218,28	11.172,54	276.501,55
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	9.227,00	0,00	9.227,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.202.403,33	189.902,28	11.172,54	9.381.133,07
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	157.341,04	0,00	0,00	157.341,04
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.917.606,48	20.457,00	0,00	8.938.063,48
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	127.455,81	160.218,28	11.172,54	276.501,55
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	9.227,00	0,00	9.227,00
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	34.661.021,75	2.211.380,97	274.424,09	36.597.978,63
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	238.118,41	335.540,46	189.453,91	384.204,96
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	32.350.488,37	1.273.354,28	30.967,10	33.592.875,55
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.072.414,97	559.615,91	54.003,08	2.578.027,80
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	0,00	42.870,32	0,00	42.870,32
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.661.021,75	2.211.380,97	274.424,09	36.597.978,63
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	238.118,41	335.540,46	189.453,91	384.204,96
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.350.488,37	1.273.354,28	30.967,10	33.592.875,55
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.072.414,97	559.615,91	54.003,08	2.578.027,80
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.870,32	0,00	42.870,32
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	70.551,40	5.297,40	65.254,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	70.551,40	5.297,40	65.254,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00	70.551,40	5.297,40	65.254,00
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00	70.551,40	5.297,40	65.254,00
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	189.453,91	189.453,91	0,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	189.453,91	189.453,91	0,00
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	189.453,91	189.453,91	0,00
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	189.453,91	189.453,91	0,00
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	34.661.021,75	1.951.375,66	79.672,78	36.532.724,63
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	238.118,41	146.086,55	0,00	384.204,96
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	32.350.488,37	1.202.802,88	25.669,70	33.527.621,55
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.072.414,97	559.615,91	54.003,08	2.578.027,80
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	42.870,32	0,00	42.870,32



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 6 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	34.661.021,75	1.951.375,66	79.672,78	36.532.724,87
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	238.118,41	146.086,55	0,00	384.204,96
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	32.350.488,37	1.202.802,88	25.669,70	33.527.621,55
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.072.414,97	559.615,91	54.003,08	2.578.022,10
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	42.870,32	0,00	42.870,32
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	174.259,74	(174.259,74)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	158.318,06	(158.318,06)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	14.582,33	(14.582,33)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.359,35	(1.359,35)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	174.259,74	(174.259,74)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	158.318,06	(158.318,06)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.582,33	(14.582,33)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.359,35	(1.359,35)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	174.259,74	(174.259,74)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	158.318,06	(158.318,06)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	14.582,33	(14.582,33)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.359,35	(1.359,35)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	4.283,77	(4.283,77)
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	4.283,77	(4.283,77)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	916,50	(916,50)
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	916,50	(916,50)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	16.932,14	(16.932,14)
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	16.932,14	(16.932,14)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	152.127,33	(152.127,33)
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	136.185,65	(136.185,65)
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	14.582,33	(14.582,33)
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	1.359,35	(1.359,35)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.299.124,17)	494.239.563,49	519.711.591,35	(78.771.152,03)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(437.477,06)	9.212.608,00	9.416.733,58	(641.602,64)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.669.161,32)	420.069.513,19	443.357.785,39	(69.957.433,52)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.823.555,43)	59.802.984,70	61.018.652,63	(7.039.223,36)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(368.930,36)	5.111.587,28	5.660.493,75	(917.836,83)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	42.870,32	257.926,00	(215.055,68)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(123.266.615,67)	212.376.126,95	104.389.831,75	(15.280.320,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(681.671,20)	5.615.380,20	5.023.139,67	(89.430,67)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.337.172,90)	170.412.128,67	72.188.612,17	(11.113.656,40)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.724.275,38)	33.893.642,11	24.972.228,55	(3.802.861,82)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(523.496,19)	2.412.105,65	2.159.229,90	(270.620,44)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	42.870,32	46.621,46	(3.751,14)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.388.955,17)	108.366.051,27	60.805.884,87	(4.828.788,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(285.007,78)	3.693.275,94	3.459.258,17	(50.990,01)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.669.673,53)	87.209.236,38	43.696.274,28	(4.156.711,43)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.306.023,99)	16.312.649,07	12.600.096,80	(593.471,72)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(128.249,87)	1.150.889,88	1.050.255,62	(27.615,61)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.069.039,86)	52.135.129,25	50.415.498,85	(3.349.409,46)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.879.084,66	2.879.084,66	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.591.749,35)	37.803.752,92	36.294.594,34	(3.082.590,77)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(463.836,04)	10.589.526,81	10.379.934,99	(254.244,22)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(13.454,47)	862.764,86	861.884,86	(12.574,47)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.069.039,86)	52.135.129,25	50.415.498,85	(3.349.409,46)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.879.084,66	2.879.084,66	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.591.749,35)	37.803.752,92	36.294.594,34	(3.082.590,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(463.836,04)	10.589.526,81	10.379.934,99	(254.244,22)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.454,47)	862.764,86	861.884,86	(12.574,47)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.068.977,61)	49.636.281,41	47.916.651,01	(3.349.347,21)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.879.084,66	2.879.084,66	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.591.687,10)	35.304.905,08	33.795.746,50	(3.082.528,52)



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER CELIO PEREIRA DOS SANTOS  
Assessem: https://pccs.caminhosgoi.gov.br/auditeu/andrezeira/psaudp

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(463.836,04)	10.589.526,81	10.379.934,99	(254.244,22)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(13.454,47)	862.764,86	861.884,86	(12.574,47)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.068.977,61)	49.636.281,41	47.916.651,01	(3.349.347,21)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	2.879.084,66	2.879.084,66	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.591.687,10)	35.304.905,08	33.795.746,50	(3.082.528,52)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(463.836,04)	10.589.526,81	10.379.934,99	(254.244,22)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(13.454,47)	862.764,86	861.884,86	(12.574,47)
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(62,25)	867.705,82	867.705,82	(62,25)
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(62,25)	867.705,82	867.705,82	(62,25)
211110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	145.275,69	145.275,69	0,00
211110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	180.753,11	180.753,11	0,00
211110401	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	145.275,69	145.275,69	0,00
211110401	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	180.753,11	180.753,11	0,00
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(62,25)	253.470,60	253.470,60	(62,25)
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	288.206,42	288.206,42	0,00
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(62,25)	253.470,60	253.470,60	(62,25)
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	288.206,42	288.206,42	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	1.631.142,02	1.631.142,02	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	1.631.142,02	1.631.142,02	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	793.071,01	793.071,01	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	793.071,01	793.071,01	0,00
211110501	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	793.071,01	793.071,01	0,00
211110501	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	793.071,01	793.071,01	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.455,64)	443.448,90	437.793,26	(8.800,00)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.455,64)	443.448,90	437.793,26	(8.800,00)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(14.455,64)	443.448,90	437.793,26	(8.800,00)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(14.455,64)	443.448,90	437.793,26	(8.800,00)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(14.455,64)	378.128,82	372.473,18	(8.800,00)
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(14.455,64)	378.128,82	372.473,18	(8.800,00)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	57.924,76	57.924,76	0,00
211210400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	57.924,76	57.924,76	0,00
211210401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00
211210401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00
211210401	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00
211210401	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00
211210402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00
211210402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00
211210402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00
211210402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00
211210500	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	7.395,32	7.395,32	0,00
211210500	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	7.395,32	7.395,32	0,00
211210502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00	3.697,66	3.697,66	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://pau.br/portal/contas>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 8 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211210502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00	3.697,66	3.697,66	0,00
211210502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00	3.697,66	3.697,66	0,00
211210502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00	3.697,66	3.697,66	0,00
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.244,42	11.244,42	0,00
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.244,42	11.244,42	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.244,42	11.244,42	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.244,42	11.244,42	0,00
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	11.244,42	11.244,42	0,00
211310400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	11.244,42	11.244,42	0,00
211310402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00
211310402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00
211310402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00
211310402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.305.459,67)	55.776.228,70	9.941.348,34	(1.470.579,33)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(285.007,78)	814.191,28	580.173,51	(50.990,01)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.063.468,54)	48.950.790,14	6.952.642,26	(1.065.320,06)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.842.187,95)	5.723.122,26	2.220.161,81	(339.227,50)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(114.795,40)	288.125,02	188.370,76	(15.041,14)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(31.130,92)	133.138,86	133.138,86	(31.130,92)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(31.130,92)	49.360,19	49.360,19	(31.130,92)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.778,67	83.778,67	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	49.360,19	49.360,19	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	49.360,19	49.360,19	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	49.360,19	49.360,19	0,00
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	49.360,19	49.360,19	0,00
211410500	(1) 00	FGTS	P F	(31.130,92)	0,00	0,00	(31.130,92)
211410500	(1) 02	FGTS	P F	(31.130,92)	0,00	0,00	(31.130,92)
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	618,37	618,37	0,00
211410700	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	618,37	618,37	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	83.160,30	83.160,30	0,00
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	83.160,30	83.160,30	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(47.274.328,75)	55.468.097,37	9.633.217,01	(1.439.448,39)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(285.007,78)	814.191,28	580.173,51	(50.990,01)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.032.337,62)	48.901.429,95	6.903.282,07	(1.034.189,74)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.842.187,95)	5.464.351,12	1.961.390,67	(339.227,50)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(114.795,40)	288.125,02	188.370,76	(15.041,14)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(47.274.328,75)	55.468.097,37	9.633.217,01	(1.439.448,39)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(285.007,78)	814.191,28	580.173,51	(50.990,01)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(43.032.337,62)	48.901.429,95	6.903.282,07	(1.034.189,74)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.842.187,95)	5.464.351,12	1.961.390,67	(339.227,50)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(114.795,40)	288.125,02	188.370,76	(15.041,14)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(47.274.328,75)	55.468.097,37	9.633.217,01	(1.439.448,39)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(285.007,78)	814.191,28	580.173,51	(50.990,01)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.032.337,62)	48.901.429,95	6.903.282,07	(1.034.189,74)
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.842.187,95)	5.464.351,12	1.961.390,67	(339.227,50)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(114.795,40)	288.125,02	188.370,76	(15.041,14)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	174.992,47	174.992,47	0,00
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	174.992,47	174.992,47	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	174.992,47	174.992,47	0,00
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	174.992,47	174.992,47	0,00
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(51.565.537,02)	55.424.922,26	3.859.385,24	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(51.565.537,02)	55.424.922,26	3.859.385,24	0,00

Nome: MARCELLO FUCHS CAMPOS  
 Endereço: RUA GONCALVES  
 CEP: 55.424-922  
 Cidade: Paudalho - PE  
 Estado: PE  
 CPF: 000.000.000-00  
 Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:00:00  
 Assinado por: SINDY



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(51.565.537,02)	54.446.324,48	2.880.787,46	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(51.565.537,02)	54.446.324,48	2.880.787,46	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.565.537,02)	54.446.324,48	2.880.787,46	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.565.537,02)	54.446.324,48	2.880.787,46	0,00
212110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(51.565.537,02)	54.446.324,48	2.880.787,46	0,00
212110100	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(51.565.537,02)	54.446.324,48	2.880.787,46	0,00
212110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(159.514,68)	3.040.302,14	2.880.787,46	0,00
212110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(51.406.022,34)	51.406.022,34	0,00	0,00
212110101	(1) 02	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(159.514,68)	3.040.302,14	2.880.787,46	0,00
212110101	(1) 02	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(51.406.022,34)	51.406.022,34	0,00	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	482.005,29	482.005,29	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	482.005,29	482.005,29	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	482.005,29	482.005,29	0,00
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	482.005,29	482.005,29	0,00
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	133.456,92	133.456,92	0,00
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	221.770,69	221.770,69	0,00
212510100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	133.456,92	133.456,92	0,00
212510100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	221.770,69	221.770,69	0,00
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	106.605,69	106.605,69	0,00
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	20.171,99	20.171,99	0,00
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	106.605,69	106.605,69	0,00
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	20.171,99	20.171,99	0,00
212600000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	0,00	496.592,49	496.592,49	0,00
212600000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	0,00	496.592,49	496.592,49	0,00
212610000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI	-	0,00	496.592,49	496.592,49	0,00
212610000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI	-	0,00	496.592,49	496.592,49	0,00
212610100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00	2.341,40	2.341,40	0,00
212610100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00	16.349,69	16.349,69	0,00
212610100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00	2.341,40	2.341,40	0,00
212610100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00	16.349,69	16.349,69	0,00
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00	246.894,88	246.894,88	0,00
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00	231.006,52	231.006,52	0,00
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00	246.894,88	246.894,88	0,00
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00	231.006,52	231.006,52	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.201.330,27)	25.438.945,96	27.698.883,01	(9.461.267,32)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(130.119,92)	977.032,54	853.541,06	(6.628,44)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.447.041,26)	16.354.184,18	18.353.777,68	(6.446.634,76)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.482.271,62)	7.151.859,08	7.458.792,56	(2.789.205,10)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(141.897,47)	912.999,84	989.901,39	(218.799,02)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.201.330,27)	25.438.945,96	27.698.883,01	(9.461.267,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(130.119,92)	977.032,54	853.541,06	(6.628,44)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.447.041,26)	16.354.184,18	18.353.777,68	(6.446.634,76)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.482.271,62)	7.151.859,08	7.458.792,56	(2.789.205,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(141.897,47)	912.999,84	989.901,39	(218.799,02)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.201.330,27)	25.438.945,96	27.698.883,01	(9.461.267,32)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.119,92)	977.032,54	853.541,06	(6.628,44)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://repositorio.paudalho.pe.gov.br/>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 10 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.447.041,26)	16.354.184,18	18.353.777,68	(6.446.634,76)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.482.271,62)	7.151.859,08	7.458.792,56	(2.789.205,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.897,47)	912.999,84	989.901,39	(218.799,02)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.185.140,27)	21.980.532,97	24.239.820,02	(9.444.427,32)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(130.119,92)	635.697,51	512.206,03	(6.628,41)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.430.851,26)	14.413.433,77	16.413.027,27	(6.430.444,75)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.482.271,62)	6.135.333,03	6.442.266,51	(2.789.205,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(141.897,47)	753.198,34	829.449,89	(218.149,02)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.503,08	1.503,08	0,00
213110103	(1) 03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.503,08	1.503,08	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.185.140,27)	21.979.029,89	24.238.316,94	(9.444.427,32)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(130.119,92)	635.697,51	512.206,03	(6.628,41)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.430.851,26)	14.413.433,77	16.413.027,27	(6.430.444,75)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.482.271,62)	6.133.829,95	6.440.763,43	(2.789.205,10)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(141.897,47)	753.198,34	829.449,89	(218.149,02)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(16.190,00)	3.458.412,99	3.459.062,99	(16.840,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	341.335,03	341.335,03	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(16.190,00)	1.940.750,41	1.940.750,41	(16.190,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.016.526,05	1.016.526,05	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	159.801,50	160.451,50	(650,00)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.190,00)	3.458.412,99	3.459.062,99	(16.840,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	341.335,03	341.335,03	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.190,00)	1.940.750,41	1.940.750,41	(16.190,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.016.526,05	1.016.526,05	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	159.801,50	160.451,50	(650,00)
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	890.012,50	890.012,50	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	890.012,50	890.012,50	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	846.305,84	846.305,84	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	846.305,84	846.305,84	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300.995,66	300.995,66	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300.995,66	300.995,66	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	300.995,66	300.995,66	0,00
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	300.995,66	300.995,66	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	545.310,18	545.310,18	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	545.310,18	545.310,18	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	545.310,18	545.310,18	0,00
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	545.310,18	545.310,18	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	43.706,66	43.706,66	0,00
214300000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	43.706,66	43.706,66	0,00
214350000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	43.706,66	43.706,66	0,00
214350000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	43.706,66	43.706,66	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	43.706,66	43.706,66	0,00
214359900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	43.706,66	43.706,66	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.110.793,21)	22.256.194,96	11.135.666,13	(990.264,38)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(266.543,50)	945.071,72	710.340,44	(31.812,22)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.654.921,09)	10.533.773,35	5.389.162,47	(510.310,21)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.935.979,77)	10.429.133,96	4.913.339,19	(420.185,00)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(253.348,85)	348.215,93	119.072,89	(24.205,81)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	3.751,14	(3.751,14)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.110.793,21)	22.256.194,96	11.135.666,13	(990.264,38)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(266.543,50)	945.071,72	710.340,44	(31.812,22)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.654.921,09)	10.533.773,35	5.389.162,47	(510.310,21)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.935.979,77)	10.429.133,96	4.913.339,19	(420.185,00)

Digitado por: MARCELLO FLUCHS CANHOS DE VASCONCELOS VIANA JUNIOR ANDRÉ MENEZES DE SAUDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://www.paudalho.ma.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 11 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21880000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(253.348,85)	348.215,93	119.072,89	(24.205,81)
21880000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	3.751,14	(3.751,14)
21881000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.110.793,21)	22.256.194,96	11.135.666,13	(990.264,38)
21881000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.543,50)	945.071,72	710.340,44	(31.812,22)
21881000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.654.921,09)	10.533.773,35	5.389.162,47	(510.310,21)
21881000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.935.979,77)	10.429.133,96	4.913.339,19	(420.185,80)
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.348,85)	348.215,93	119.072,89	(24.205,81)
21881000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.751,14	(3.751,14)
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	(15.317.793,41)	22.252.849,05	7.925.320,02	(990.264,38)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(277.918,69)	941.726,17	695.619,70	(31.812,22)
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.654.921,09)	10.533.773,35	5.389.162,47	(510.310,21)
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	-	(9.131.604,78)	10.429.133,96	1.717.714,18	(420.185,80)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(253.348,85)	348.215,57	119.072,53	(24.205,81)
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.751,14	(3.751,14)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(7.069.884,42)	11.028.618,20	4.355.872,07	(397.138,29)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(319.182,26)	502.429,84	196.566,20	(13.318,62)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(4.247.230,31)	7.169.471,58	3.222.959,29	(300.718,82)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(2.420.967,65)	3.203.296,06	860.228,39	(77.899,88)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(82.504,20)	153.420,72	73.760,33	(2.843,81)
218810102	(1) 05	INSS	P F	0,00	0,00	2.357,86	(2.357,86)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.511.058,40)	2.678.379,52	512.569,75	(345.248,63)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	167.940,95	184.583,20	(16.642,25)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.510.438,57)	2.510.438,57	311.347,69	(311.347,69)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(619,83)	0,00	16.317,34	(16.937,17)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	321,52	(321,52)
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(14.524,61)	14.524,61	0,00	0,00
218810105	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(14.524,61)	14.524,61	0,00	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(548.559,64)	555.393,52	36.103,65	(29.269,57)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	6.833,88	7.402,86	(568,98)
218810108	(1) 03	ISS	P F	(548.559,64)	548.559,64	26.216,93	(26.216,93)
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00	0,00	1.412,10	(1.412,10)
218810108	(1) 05	ISS	P F	0,00	0,00	1.071,76	(1.071,76)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(17.782,83)	92.922,55	91.973,71	(16.833,99)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	2.006,48	14.166,07	17.454,92	(1.282,37)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(19.470,14)	62.518,04	58.197,25	(15.149,35)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(319,17)	14.352,52	14.033,35	0,00
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.885,92	2.288,19	(402,27)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	15.895,27	7.552,74	23.448,01	0,00
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	15.895,27	7.552,74	23.448,01	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(278.569,38)	517.285,98	255.009,99	(16.293,39)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(4.080,75)	9.880,99	5.800,24	0,00
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(147.045,05)	327.835,11	193.083,45	(12.293,39)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(126.565,94)	177.049,71	54.483,77	(4.000,00)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(877,64)	2.520,17	1.642,53	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.065.628,49)	3.299.541,64	2.399.282,69	(165.369,54)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	16.607,35	232.383,45	248.990,80	0,00
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(627.245,87)	2.196.205,24	1.731.718,45	(162.759,08)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(369.732,55)	773.143,23	403.410,68	0,00
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.257,42)	97.809,72	15.162,76	(2.610,46)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.827.680,91)	4.058.630,29	251.060,15	(20.110,77)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	10.835,22	538,25	11.373,47	0,00
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(613.929,72)	777.743,38	183.204,03	(19.390,37)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.140.496,65)	3.187.769,62	47.993,37	(720,40)
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(84.089,76)	92.579,04	8.489,28	0,00
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	3.195.625,01	759,99	3.196.385,00	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	759,99	759,99	0,00
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	3.195.625,01	0,00	3.195.625,01	0,00
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	759,99	759,99	0,00
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	759,99	759,99	0,00
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	3.195.625,01	0,00	3.195.625,01	0,00
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	3.195.625,01	0,00	3.195.625,01	0,00
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.375,19	2.585,92	13.961,11	0,00
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.375,19	2.585,56	13.960,75	0,00
218819900	(1) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,36	0,36	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	7.085,83	69.503.370,39	(69.496.284,56)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	628,47	628,47	0,00
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	69.496.284,56	(69.496.284,56)

Documento Assinado  
 Acesse em: <https://www.paudalho.ma.gov.br>  
 Assinado por: MARCELO FLORES CAMPOS GOVERNADOR DE PAUDALHO



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 12 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	69.496.284,56	(69.496.284,56)
22100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	69.496.284,56	(69.496.284,56)
22110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
22110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
22111000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
22111000	02	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
22111040	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
22111040	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
221110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
221110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
22140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
22140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
22143000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
22143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
22143010	00	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
22143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	68.896.284,56	(68.896.284,56)
22300000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22320000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22320000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22321000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22321000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22321010	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
22321010	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	628,47	628,47	0,00
223210102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	628,47	628,47	0,00
223210102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	628,47	628,47	0,00
22800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
22881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
228810102	(1) 00	INSS	P F	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
228810102	(1) 04	INSS	P F	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
23000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	69.967.491,50	281.856.350,71	345.818.389,21	6.005.453,00
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	244.194,14	3.596.599,33	4.392.965,44	(552.171,97)
23000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	62.668.011,58	249.657.384,52	301.672.888,66	10.652.507,44
23000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	6.900.719,95	25.909.342,59	36.046.424,08	(3.236.361,54)
23000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	154.565,83	2.693.024,27	3.494.806,49	(647.216,39)
23000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	211.304,54	(211.304,54)
23700000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	69.967.491,50	281.856.350,71	345.818.389,21	6.005.453,00
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	244.194,14	3.596.599,33	4.392.965,44	(552.171,97)
23700000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	62.668.011,58	249.657.384,52	301.672.888,66	10.652.507,44
23700000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.900.719,95	25.909.342,59	36.046.424,08	(3.236.361,54)
23700000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	154.565,83	2.693.024,27	3.494.806,49	(647.216,39)
23700000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	211.304,54	(211.304,54)
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	69.967.491,50	281.856.350,71	345.818.389,21	6.005.453,00
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	244.194,14	3.596.599,33	4.392.965,44	(552.171,97)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	62.668.011,58	249.657.384,52	301.672.888,66	10.652.507,44
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.900.719,95	25.909.342,59	36.046.424,08	(3.236.361,54)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	154.565,83	2.693.024,27	3.494.806,49	(647.216,39)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	211.304,54	(211.304,54)
23711000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.528.448,86	281.856.350,71	345.818.389,21	18.566.410,36
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	244.194,14	3.596.599,33	4.392.965,44	(552.171,97)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.228.968,94	249.657.384,52	301.672.888,66	23.213.464,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://www.paudalho.pa.rn.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 13 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.900.719,95	25.909.342,59	36.046.424,08	(3.236.361,58)
237110000	04	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.565,83	2.693.024,27	3.494.806,49	(647.216,30)
237110000	05	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	211.304,54	(211.304,54)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	45.650.672,53	190.537.934,71	276.463.652,18	(40.275.044,58)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	244.194,14	3.352.405,19	4.392.965,44	(796.366,15)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	47.252.777,04	158.583.162,66	234.164.450,28	(28.328.510,58)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.364.392,35)	25.909.342,59	34.682.031,73	(10.137.081,40)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(481.906,30)	2.693.024,27	3.012.900,19	(801.782,22)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	211.304,54	(211.304,54)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.943.668,49)	91.318.416,00	1.846.298,65	82.528.448,66
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	244.194,14	0,00	244.194,14
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.845.252,92)	91.074.221,86	0,00	75.228.968,94
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.265.112,30	0,00	1.364.392,35	6.900.719,95
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	636.472,13	0,00	481.906,30	154.565,83
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	43.821.444,82	0,00	67.508.438,38	(23.686.993,56)
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	43.821.444,82	0,00	67.508.438,38	(23.686.993,56)
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	9.770.747,41	0,00	0,00	9.770.747,41
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	9.770.747,41	0,00	0,00	9.770.747,41
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.770.747,41	0,00	0,00	9.770.747,41
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.770.747,41	0,00	0,00	9.770.747,41
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.592.402,04)	0,00	0,00	(14.592.402,04)
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.592.402,04)	0,00	0,00	(14.592.402,04)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(52.015.367,24)	0,00	0,00	(52.015.367,24)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(52.015.367,24)	0,00	0,00	(52.015.367,24)
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.422.965,20	0,00	0,00	37.422.965,20
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.422.965,20	0,00	0,00	37.422.965,20
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.742.552,73)	0,00	0,00	(7.742.552,73)
237140000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.742.552,73)	0,00	0,00	(7.742.552,73)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.742.552,73)	0,00	0,00	(7.742.552,73)
237140100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.742.552,73)	0,00	0,00	(7.742.552,73)
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
237150000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
237150300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	182.512.431,22	182.512.431,22	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.785.742,55	3.785.742,55	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	151.666.141,15	151.666.141,15	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	24.838.477,06	24.838.477,06	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.222.070,46	2.222.070,46	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
		PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	128.249.503,73	128.249.503,73	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
		PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.134.095,66	3.134.095,66	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
		PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	111.460.229,18	111.460.229,18	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
		PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.600.096,80	12.600.096,80	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
		PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.055.082,09	1.055.082,09	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	49.335.938,12	49.335.938,12	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.553.922,15	2.553.922,15	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	35.535.369,65	35.535.369,65	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	10.379.934,99	10.379.934,99	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	866.711,33	866.711,33	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	18.231.005,69	18.231.005,69	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.302.924,45	12.302.924,45	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.542.064,10	4.542.064,10	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	138.017,14	138.017,14	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.231.005,69	18.231.005,69	0,00

Documentação assinada eletronicamente por: MARCELO FERREIRA DE SAUS, TADRE ANDRE BIZERRA DE SAUS, SANDR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017


 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LUCAS CAMPOS  
 Assinado em: 2017/12/31  
 Acesso em: https://dncc.cpf.br
**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 14 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.302.924,45	12.302.924,45	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.542.064,10	4.542.064,10	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.017,14	138.017,14	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.231.005,69	18.231.005,69	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.302.924,45	12.302.924,45	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.542.064,10	4.542.064,10	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	138.017,14	138.017,14	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	18.230.718,44	18.230.718,44	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	12.302.637,20	12.302.637,20	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.542.064,10	4.542.064,10	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	138.017,14	138.017,14	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	287,25	287,25	0,00
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	287,25	287,25	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	31.104.932,43	31.104.932,43	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.305.922,15	1.305.922,15	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	23.232.445,20	23.232.445,20	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.837.870,89	5.837.870,89	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	728.694,19	728.694,19	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.104.932,43	31.104.932,43	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.305.922,15	1.305.922,15	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.232.445,20	23.232.445,20	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.837.870,89	5.837.870,89	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	728.694,19	728.694,19	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	19.303.788,28	19.303.788,28	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.305.922,15	1.305.922,15	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.436.965,76	16.436.965,76	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.074.530,19	1.074.530,19	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	486.370,18	486.370,18	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	18.651.383,80	18.651.383,80	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.305.922,15	1.305.922,15	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	16.413.357,29	16.413.357,29	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	461.663,18	461.663,18	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	470.441,18	470.441,18	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	652.404,48	652.404,48	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	23.608,47	23.608,47	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	612.867,01	612.867,01	0,00
311210199	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	15.929,00	15.929,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	11.801.144,15	11.801.144,15	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.795.479,44	6.795.479,44	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.763.340,70	4.763.340,70	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	242.324,01	242.324,01	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	10.116.201,68	10.116.201,68	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	6.377.801,74	6.377.801,74	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	3.687.867,28	3.687.867,28	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://e-cv.cpf.gov.br/>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 15 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	50.532,66	50.532,66	0,00	
311210406	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
311210406	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
311210426	00	INSS PATRONAL	P -	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00	
311210426	04	INSS PATRONAL	P -	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00	
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.676.485,11	1.676.485,11	0,00	
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	417.677,70	417.677,70	0,00	
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.073.473,42	1.073.473,42	0,00	
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	185.333,99	185.333,99	0,00	
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	78.846.952,77	78.846.952,77	0,00	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	580.173,51	580.173,51	0,00	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	75.858.246,69	75.858.246,69	0,00	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.220.161,81	2.220.161,81	0,00	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	188.370,76	188.370,76	0,00	
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	81.209,54	81.209,54	0,00	
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	53.057,85	53.057,85	0,00	
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	28.151,69	28.151,69	0,00	
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	53.057,85	53.057,85	0,00	
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	53.057,85	53.057,85	0,00	
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	36.209,08	36.209,08	0,00	
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	36.209,08	36.209,08	0,00	
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	16.848,77	16.848,77	0,00	
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	16.848,77	16.848,77	0,00	
312150000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	28.151,69	28.151,69	0,00	
312150000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	28.151,69	28.151,69	0,00	
312159900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	28.151,69	28.151,69	0,00	
312159900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	28.151,69	28.151,69	0,00	
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	78.760.121,02	78.760.121,02	0,00	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	580.173,51	580.173,51	0,00	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	75.799.566,63	75.799.566,63	0,00	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.192.010,12	2.192.010,12	0,00	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	188.370,76	188.370,76	0,00	
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.456,26	139.456,26	0,00	
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.456,26	139.456,26	0,00	
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	27.399,13	27.399,13	0,00	D
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	27.399,13	27.399,13	0,00	D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	112.057,13	112.057,13	0,00	D
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	112.057,13	112.057,13	0,00	D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	78.620.664,76	78.620.664,76	0,00	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	580.173,51	580.173,51	0,00	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	75.799.566,63	75.799.566,63	0,00	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.052.553,86	2.052.553,86	0,00	
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	188.370,76	188.370,76	0,00	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	78.529.501,57	78.529.501,57	0,00	D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	580.173,51	580.173,51	0,00	D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	75.799.566,63	75.799.566,63	0,00	D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.961.390,67	1.961.390,67	0,00	D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	188.370,76	188.370,76	0,00	D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	91.163,19	91.163,19	0,00	D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	91.163,19	91.163,19	0,00	D
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00	
312400000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00	
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00	
312410000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00	
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00	D
312419900	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	5.622,21	5.622,21	0,00	D
319000000	00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319000000	02	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319900000		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-					





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 16 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
319900000	02		-	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	66.612,84	66.612,84	0,00	
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	401.435,56	401.435,56	0,00	
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	401.435,56	401.435,56	0,00	
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	313.789,54	313.789,54	0,00	
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	313.789,54	313.789,54	0,00	
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00	
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00	
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00	
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00	
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00	
321119900	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	16.004,59	16.004,59	0,00	
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	297.784,95	297.784,95	0,00	
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	297.784,95	297.784,95	0,00	
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.784,95	297.784,95	0,00	
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.784,95	297.784,95	0,00	
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	297.784,95	297.784,95	0,00	
321910100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	297.784,95	297.784,95	0,00	
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322900000	02	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322910000	02	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322910100	00	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
322910100	02	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	74.688,23	74.688,23	0,00	
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	
329900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	
329910000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	P -	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	D
329910100	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	P -	0,00	12.957,79	12.957,79	0,00	D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	27.672.309,33	27.672.309,33	0,00	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	297.684,98	297.684,98	0,00	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.358.975,70	18.358.975,70	0,00	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.005.624,18	8.005.624,18	0,00	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.010.024,47	1.010.024,47	0,00	
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	14.092.776,02	14.092.776,02	0,00	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	24.193,47	24.193,47	0,00	
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.036.306,51	7.036.306,51	0,00	
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.270.499,44	6.270.499,44	0,00	
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	761.776,60	761.776,60	0,00	
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	13.806.491,23	13.806.491,23	0,00	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	24.193,47	24.193,47	0,00	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.036.306,51	7.036.306,51	0,00	
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.270.499,44	6.270.499,44	0,00	
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	475.491,81	475.491,81	0,00	
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.806.491,23	13.806.491,23	0,00	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.193,47	24.193,47	0,00	
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.036.306,51	7.036.306,51	0,00	
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.270.499,44	6.270.499,44	0,00	
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	475.491,81	475.491,81	0,00	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 17 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.373.328,68	1.373.328,68	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.118.133,55	1.118.133,55	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	218.742,99	218.742,99	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	36.452,14	36.452,14	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	2.819,85	2.819,85	0,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	2.819,85	2.819,85	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.528.643,14	1.528.643,14	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.770,16	2.770,16	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.338.204,45	1.338.204,45	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	186.418,53	186.418,53	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	765.884,25	765.884,25	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	765.884,25	765.884,25	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	155.643,46	155.643,46	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	155.643,46	155.643,46	0,00
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	2.833,00	2.833,00	0,00
331111000	04	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	2.833,00	2.833,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	28.401,50	28.401,50	0,00
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	28.401,50	28.401,50	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	13.031,70	13.031,70	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	521,70	521,70	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	181.704,77	181.704,77	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.593,62	3.593,62	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	119.979,05	119.979,05	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	50.050,20	50.050,20	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	8.081,90	8.081,90	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	3.225,70	3.225,70	0,00
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	2.869,40	2.869,40	0,00
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	356,30	356,30	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00	4.345,45	4.345,45	0,00
331111800	03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00	4.345,45	4.345,45	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
331111900	04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.619,46	1.619,46	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	203,46	203,46	0,00
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.007,30	1.007,30	0,00
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	408,70	408,70	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	114.581,03	114.581,03	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	3.493,17	3.493,17	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	39.042,91	39.042,91	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	63.675,35	63.675,35	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	8.369,60	8.369,60	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.500,15	2.500,15	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.100,15	1.100,15	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	16.165,20	16.165,20	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	12.834,50	12.834,50	0,00
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.641,70	1.641,70	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	159.860,68	159.860,68	0,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	117.501,49	117.501,49	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	42.359,19	42.359,19	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	81.405,50	81.405,50	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	79.896,50	79.896,50	0,00
331112900	00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	4.079,98	4.079,98	0,00
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
331112900	02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.229,98	2.229,98	0,00
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	95,00	95,00	0,00
331113000	04	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	95,00	95,00	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	100.941,80	100.941,80	0,00
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	100.941,80	100.941,80	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	486.660,74	486.660,74	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	486.660,74	486.660,74	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	142.200,10	142.200,10	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	120.024,10	120.024,10	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	18.561,00	18.561,00	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	8.632.472,09	8.632.472,09	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.575,06	1.575,06	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	4.048.361,93	4.048.361,93	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	4.170.823,08	4.170.823,08	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	411.712,02	411.712,02	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	286.284,79	286.284,79	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	286.284,79	286.284,79	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.284,79	286.284,79	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.284,79	286.284,79	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	25.383,35	25.383,35	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	25.383,35	25.383,35	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	260.901,44	260.901,44	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	260.901,44	260.901,44	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	13.405.273,57	13.405.273,57	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	273.491,51	273.491,51	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	11.164.351,13	11.164.351,13	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	1.720.542,41	1.720.542,41	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	246.888,52	246.888,52	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	134.604,64	134.604,64	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	33.080,00	33.080,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	70.505,00	70.505,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	23.104,64	23.104,64	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.604,64	134.604,64	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.080,00	33.080,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.505,00	70.505,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.104,64	23.104,64	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	134.604,64	134.604,64	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	33.080,00	33.080,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	70.505,00	70.505,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	23.104,64	23.104,64	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.067.190,72	1.067.190,72	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	40.215,25	40.215,25	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	558.817,36	558.817,36	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	413.016,11	413.016,11	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	55.142,00	55.142,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.067.190,72	1.067.190,72	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.215,25	40.215,25	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558.817,36	558.817,36	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	413.016,11	413.016,11	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.142,00	55.142,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	470,00	470,00	0,00
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	12.742,72	12.742,72	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	9.482,72	9.482,72	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	445.652,19	445.652,19	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	177.140,00	177.140,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	242.697,19	242.697,19	0,00

Documentos assinados em nome de: ANDRE BEZERRA DE SAUDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://e-cadastrais.gov.br/assinatura>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 19 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	750,00	750,00	0,00
332212500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	750,00	750,00	0,00
332212800	00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
332212800	02	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
332212900	00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
332212900	04	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
332213000	04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	870,00	870,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	535.801,81	535.801,81	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	2.270,25	2.270,25	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	361.375,36	361.375,36	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	149.656,20	149.656,20	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.203.478,21	12.203.478,21	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	200.196,26	200.196,26	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.535.028,77	10.535.028,77	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.284.421,66	1.284.421,66	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	183.831,52	183.831,52	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.203.478,21	12.203.478,21	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.196,26	200.196,26	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.535.028,77	10.535.028,77	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.284.421,66	1.284.421,66	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.831,52	183.831,52	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.189,40	10.189,40	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	6.075,54	6.075,54	0,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	813,86	813,86	0,00
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	26.557,75	26.557,75	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	15.627,47	15.627,47	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00	10.930,28	10.930,28	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	268.512,97	268.512,97	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	460,00	460,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	92.830,86	92.830,86	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	160.997,03	160.997,03	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	14.225,08	14.225,08	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.169.667,26	2.169.667,26	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	12.931,89	12.931,89	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	1.965.690,83	1.965.690,83	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	183.406,63	183.406,63	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	7.637,91	7.637,91	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	881.445,60	881.445,60	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	850.200,00	850.200,00	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	9.445,60	9.445,60	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	4.046,66	4.046,66	0,00
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	196,66	196,66	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	4.719,11	4.719,11	0,00
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	599,00	599,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinatura Digital  
Acesse em: https://www.paudalho.ma.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	3.417,11	3.417,11	0,00
332311400	04	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	703,00	703,00	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	16.091,39	16.091,39	0,00
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	12.360,89	12.360,89	0,00
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	3.730,50	3.730,50	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	981.235,60	981.235,60	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	977.345,60	977.345,60	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	688,00	688,00	0,00
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	54,15	54,15	0,00
332312700	03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	54,15	54,15	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	14.456,35	14.456,35	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	5.408,83	5.408,83	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	8.283,27	8.283,27	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	764,25	764,25	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	64.637,00	64.637,00	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	64.637,00	64.637,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	23.813,47	23.813,47	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.806,96	1.806,96	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	13.177,73	13.177,73	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	6.091,63	6.091,63	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.737,15	2.737,15	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	284,90	284,90	0,00
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	284,90	284,90	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	8.510,80	8.510,80	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	2.140,80	2.140,80	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	775,78	775,78	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	775,78	775,78	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	185.867,00	185.867,00	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	105.610,00	105.610,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	26.195,00	26.195,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	44.592,00	44.592,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.376,72	3.376,72	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.376,72	3.376,72	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	7.472.921,30	7.472.921,30	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	28.569,37	28.569,37	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	6.555.278,19	6.555.278,19	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	806.100,49	806.100,49	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	82.973,25	82.973,25	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	174.259,74	174.259,74	0,00
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	158.318,06	158.318,06	0,00
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	14.582,33	14.582,33	0,00
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.359,35	1.359,35	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	174.259,74	174.259,74	0,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	158.318,06	158.318,06	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	14.582,33	14.582,33	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.359,35	1.359,35	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.259,74	174.259,74	0,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.318,06	158.318,06	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.582,33	14.582,33	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.359,35	1.359,35	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	174.259,74	174.259,74	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	158.318,06	158.318,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: TADEU ANDES BEZERRA DE SANTANA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.582,33	14.582,33	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.359,35	1.359,35	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	174.259,74	174.259,74	0,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	158.318,06	158.318,06	0,00
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	14.582,33	14.582,33	0,00
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	1.359,35	1.359,35	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.221.517,34	7.221.517,34	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.706,88	45.706,88	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.938.844,75	3.938.844,75	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.236.710,33	3.236.710,33	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	255,38	255,38	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	463.351,88	463.351,88	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	463.351,88	463.351,88	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	240.062,61	240.062,61	0,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	240.062,61	240.062,61	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240.062,61	240.062,61	0,00
341110000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240.062,61	240.062,61	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P	-	0,00	240.062,61	240.062,61	0,00
341119900	02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P	-	0,00	240.062,61	240.062,61	0,00
341200000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	0,00	223.289,27	223.289,27	0,00
341200000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	0,00	223.289,27	223.289,27	0,00
341210000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.289,27	223.289,27	0,00
341210000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.289,27	223.289,27	0,00
341210100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00	223.289,27	223.289,27	0,00
341210100	02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00	223.289,27	223.289,27	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	12.164,21	12.164,21	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	441,49	441,49	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.751,52	2.751,52	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	8.715,82	8.715,82	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	255,38	255,38	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	12.164,21	12.164,21	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	441,49	441,49	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.751,52	2.751,52	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	8.715,82	8.715,82	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	255,38	255,38	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.164,21	12.164,21	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	441,49	441,49	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.751,52	2.751,52	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.715,82	8.715,82	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255,38	255,38	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	441,49	441,49	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	441,49	441,49	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	441,49	441,49	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	441,49	441,49	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	11.722,72	11.722,72	0,00
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	2.751,52	2.751,52	0,00
342310200	03	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	8.715,82	8.715,82	0,00
342310200	04	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	255,38	255,38	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.722,72	11.722,72	0,00
342310202	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	P -	0,00	2.751,52	2.751,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente em: 2017/12/31 10:00:00  
Acesse em: https://www.paudalho.ma.gov.br/portal/assinado  
MARCIELLO FERREZ CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE FERREZ DE SAUDE

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 99

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310202	03	JURÍDICA MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	8.715,82	8.715,82	0,00 D
342310202	04	JURÍDICA MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	255,38	255,38	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	6.746.001,25	6.746.001,25	0,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	45.265,39	45.265,39	0,00 D
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.472.741,35	3.472.741,35	0,00 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.227.994,51	3.227.994,51	0,00 D
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.746.001,25	6.746.001,25	0,00 D
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.265,39	45.265,39	0,00 D
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.472.741,35	3.472.741,35	0,00 D
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.227.994,51	3.227.994,51	0,00 D
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.746.001,25	6.746.001,25	0,00 D
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.265,39	45.265,39	0,00 D
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.472.741,35	3.472.741,35	0,00 D
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.227.994,51	3.227.994,51	0,00 D
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00	6.746.001,25	6.746.001,25	0,00 D
349910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00	45.265,39	45.265,39	0,00 D
349910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00	3.472.741,35	3.472.741,35	0,00 D
349910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00	3.227.994,51	3.227.994,51	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.474.492,15	11.474.492,15	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.461.953,87	11.461.953,87	0,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.366,26	8.366,26	0,00 D
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.172,02	4.172,02	0,00 D
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00 D
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.461.953,87	11.461.953,87	0,00 D
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.438,20	3.438,20	0,00 D
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.541,13	2.541,13	0,00 D
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00 D
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.461.953,87	11.461.953,87	0,00 D
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.438,20	3.438,20	0,00 D
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.541,13	2.541,13	0,00 D
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00 D
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.461.953,87	11.461.953,87	0,00 D
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.438,20	3.438,20	0,00 D
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.541,13	2.541,13	0,00 D
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	11.461.953,87	11.461.953,87	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	3.438,20	3.438,20	0,00 D
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	2.541,13	2.541,13	0,00 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	6.558,95	6.558,95	0,00 D
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	4.928,06	4.928,06	0,00 D
357000000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.630,89	1.630,89	0,00 D
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	1.714,68	1.714,68	0,00 D
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	83,79	83,79	0,00 D
357100000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	1.630,89	1.630,89	0,00 D
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.714,68	1.714,68	0,00 D
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83,79	83,79	0,00 D
357130000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.630,89	1.630,89	0,00 D
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.714,68	1.714,68	0,00 D
357130500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	83,79	83,79	0,00 D
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -		1.630,89	1.630,89	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 23 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
357130500	04			0,00			0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00
357200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00
357210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361000000	00	REAValiaÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361000000	02	REAValiaÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	890.012,50	890.012,50	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	890.012,50	890.012,50	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	890.012,50	890.012,50	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	890.012,50	890.012,50	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	694.818,90	694.818,90	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	694.818,90	694.818,90	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	408.923,07	408.923,07	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	408.923,07	408.923,07	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	408.923,07	408.923,07	0,00
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	408.923,07	408.923,07	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	285.895,83	285.895,83	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	285.895,83	285.895,83	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	285.895,83	285.895,83	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	285.895,83	285.895,83	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	195.193,60	195.193,60	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	195.193,60	195.193,60	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.193,60	195.193,60	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.193,60	195.193,60	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	195.193,60	195.193,60	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	195.193,60	195.193,60	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.490.640,73	3.490.640,73	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	308.255,03	308.255,03	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.042.169,71	2.042.169,71	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	987.679,49	987.679,49	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	152.536,50	152.536,50	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	321.383,11	321.383,11	0,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	111.224,78	111.224,78	0,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394100000	02	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394110000	02	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394110300	02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00	207.758,33	207.758,33	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	113.624,78	113.624,78	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	111.224,78	111.224,78	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.624,78	113.624,78	0,00





Documento Assinado em 31/12/2017 por: ARCELIO FLUCHS CAMARGO GOVERNADOR DA PREFEITURA DE PAUDALHO  
 Acesso em: https://cda.cnpj.gov.br/assinatura

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 24 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.224,78	111.224,78	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	113.624,78	113.624,78	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	111.224,78	111.224,78	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.169.257,62	3.169.257,62	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	308.255,03	308.255,03	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.834.411,38	1.834.411,38	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	985.279,49	985.279,49	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	41.311,72	41.311,72	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.997.333,32	2.997.333,32	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	308.255,03	308.255,03	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.662.487,08	1.662.487,08	0,00
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	985.279,49	985.279,49	0,00
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	41.311,72	41.311,72	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.997.333,32	2.997.333,32	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.255,03	308.255,03	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.662.487,08	1.662.487,08	0,00
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	985.279,49	985.279,49	0,00
399610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.311,72	41.311,72	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	2.997.333,32	2.997.333,32	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	308.255,03	308.255,03	0,00
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	1.662.487,08	1.662.487,08	0,00
399610100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	985.279,49	985.279,49	0,00
399610100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	41.311,72	41.311,72	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	171.924,30	171.924,30	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	171.924,30	171.924,30	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.924,30	171.924,30	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.924,30	171.924,30	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	171.924,30	171.924,30	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	171.924,30	171.924,30	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	236.620.929,11	236.620.929,11	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.148.771,30	4.148.771,30	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	194.565.824,73	194.565.824,73	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	34.682.128,34	34.682.128,34	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.012.900,20	3.012.900,20	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	211.304,54	211.304,54	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	7.504.162,86	7.504.162,86	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	7.504.162,86	7.504.162,86	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	5.092.306,92	5.092.306,92	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	5.092.306,92	5.092.306,92	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.841.412,65	3.841.412,65	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.841.412,65	3.841.412,65	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.841.412,65	3.841.412,65	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.841.412,65	3.841.412,65	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	1.919.007,34	1.919.007,34	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	1.919.007,34	1.919.007,34	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.076.962,79	1.076.962,79	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.076.962,79	1.076.962,79	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	1.076.962,79	1.076.962,79	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	1.076.962,79	1.076.962,79	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	845.442,52	845.442,52	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00	845.442,52	845.442,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA / TADEU ANTONIO BEZERRA DE SAUNDE  
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.250.894,27	1.250.894,27	0,00
41130000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.250.894,27	1.250.894,27	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250.894,27	1.250.894,27	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250.894,27	1.250.894,27	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	1.250.894,27	1.250.894,27	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00	1.250.894,27	1.250.894,27	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	333.071,63	333.071,63	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	333.071,63	333.071,63	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	215.277,00	215.277,00	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	215.277,00	215.277,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.277,00	215.277,00	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.277,00	215.277,00	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	10.886,19	10.886,19	0,00
412111100	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	10.886,19	10.886,19	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	10.886,19	10.886,19	0,00
412111101	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	10.886,19	10.886,19	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	204.390,81	204.390,81	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	204.390,81	204.390,81	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	204.390,81	204.390,81	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	204.390,81	204.390,81	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	117.794,63	117.794,63	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	117.794,63	117.794,63	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.794,63	117.794,63	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.794,63	117.794,63	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	117.794,63	117.794,63	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	117.794,63	117.794,63	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413200000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413210000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	2.078.784,31	2.078.784,31	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.532.946,37	15.532.946,37	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	320.504,30	320.504,30	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.647.832,97	5.647.832,97	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	9.307.271,03	9.307.271,03	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256.985,06	256.985,06	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	353,01	353,01	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00
442419900	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	23.205,35	23.205,35	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 26 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	565.456,31	565.456,31	0,00
44500000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.559,77	7.559,77	0,00
44500000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	357.223,47	357.223,47	0,00
44500000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	184.390,10	184.390,10	0,00
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	15.929,96	15.929,96	0,00
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	353,01	353,01	0,00
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	565.456,31	565.456,31	0,00
44510000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	7.559,77	7.559,77	0,00
44510000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	357.223,47	357.223,47	0,00
44510000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	184.390,10	184.390,10	0,00
44510000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	15.929,96	15.929,96	0,00
44510000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	353,01	353,01	0,00
44511000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	565.456,31	565.456,31	0,00
44511000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.559,77	7.559,77	0,00
44511000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357.223,47	357.223,47	0,00
44511000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.390,10	184.390,10	0,00
44511000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.929,96	15.929,96	0,00
44511000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	353,01	353,01	0,00
44511010	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	565.456,31	565.456,31	0,00
44511010	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	7.559,77	7.559,77	0,00
44511010	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	357.223,47	357.223,47	0,00
44511010	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	184.390,10	184.390,10	0,00
44511010	04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	15.929,96	15.929,96	0,00
44511010	05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	353,01	353,01	0,00
44900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	14.944.284,71	14.944.284,71	0,00
44900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	312.944,53	312.944,53	0,00
44900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5.267.404,15	5.267.404,15	0,00
44900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	9.122.880,93	9.122.880,93	0,00
44900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	241.055,10	241.055,10	0,00
44901000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.944.284,71	14.944.284,71	0,00
44901000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.944,53	312.944,53	0,00
44901000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.267.404,15	5.267.404,15	0,00
44901000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.122.880,93	9.122.880,93	0,00
44901000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	241.055,10	241.055,10	0,00
44901010	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	14.944.284,71	14.944.284,71	0,00
44901010	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	312.944,53	312.944,53	0,00
44901010	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	5.267.404,15	5.267.404,15	0,00
44901010	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	9.122.880,93	9.122.880,93	0,00
44901010	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	241.055,10	241.055,10	0,00
45000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	107.534.052,94	107.534.052,94	0,00
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.413.181,96	3.413.181,96	0,00
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	80.534.291,71	80.534.291,71	0,00
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	20.797.103,25	20.797.103,25	0,00
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.578.524,49	2.578.524,49	0,00
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	210.951,53	210.951,53	0,00
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.413.181,96	3.413.181,96	0,00
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.979,33	5.979,33	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANTONIO PEREIRA DE SANDE  
Acesse em: https://www.paudalho.ma.gov.br/portal/assinado

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 27 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.332.637,74	6.332.637,74	0,00
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.634.182,64	1.634.182,64	0,00
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	81.951,53	81.951,53	0,00
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.413.181,96	3.413.181,96	0,00
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.979,33	5.979,33	0,00
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.332.637,74	6.332.637,74	0,00
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.634.182,64	1.634.182,64	0,00
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.951,53	81.951,53	0,00
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.413.181,96	3.413.181,96	0,00
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.979,33	5.979,33	0,00
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.332.637,74	6.332.637,74	0,00
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.634.182,64	1.634.182,64	0,00
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	81.951,53	81.951,53	0,00
45112020	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	11.467.933,20	11.467.933,20	0,00
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.413.181,96	3.413.181,96	0,00
45112020	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	5.979,33	5.979,33	0,00
45112020	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	6.332.637,74	6.332.637,74	0,00
45112020	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.634.182,64	1.634.182,64	0,00
45112020	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	81.951,53	81.951,53	0,00
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	96.066.119,74	96.066.119,74	0,00
45200000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	80.528.312,38	80.528.312,38	0,00
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.464.465,51	14.464.465,51	0,00
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	944.341,85	944.341,85	0,00
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	65.955.700,45	65.955.700,45	0,00
45210000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	52.283.083,09	52.283.083,09	0,00
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	12.599.275,51	12.599.275,51	0,00
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	944.341,85	944.341,85	0,00
45210000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	53.373.998,29	53.373.998,29	0,00
45213000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.607.402,88	40.607.402,88	0,00
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.822.253,56	11.822.253,56	0,00
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	944.341,85	944.341,85	0,00
45213020	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	37.319.234,24	37.319.234,24	0,00
45213020	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	37.319.234,24	37.319.234,24	0,00
45213030	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	169.298,49	169.298,49	0,00
45213030	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	169.298,49	169.298,49	0,00
45213060	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	639.526,68	639.526,68	0,00
45213060	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	639.526,68	639.526,68	0,00
45213070	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	11.822.253,56	11.822.253,56	0,00
45213070	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	11.822.253,56	11.822.253,56	0,00
45213080	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	944.341,85	944.341,85	0,00
45213080	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	944.341,85	944.341,85	0,00
45213090	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	2.461.062,91	2.461.062,91	0,00
45213090	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	2.461.062,91	2.461.062,91	0,00
45213100	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	18.280,56	18.280,56	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://relevo.com.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 28 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P - LC 87/96 (LEI KANDIR)	-	0,00	18.280,56	18.280,56	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.581.702,16	12.581.702,16	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	11.675.680,21	11.675.680,21	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	777.021,95	777.021,95	0,00
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	8.641.547,63	8.641.547,63	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	8.641.547,63	8.641.547,63	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	2.343.488,72	2.343.488,72	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	2.343.488,72	2.343.488,72	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	31.530,75	31.530,75	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	31.530,75	31.530,75	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	97.053,35	97.053,35	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	97.053,35	97.053,35	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	777.021,95	777.021,95	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	777.021,95	777.021,95	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	691.059,76	691.059,76	0,00
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	562.059,76	562.059,76	0,00
452149900	05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	27.667.562,40	27.667.562,40	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	27.667.562,40	27.667.562,40	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.864.837,12	13.864.837,12	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.864.837,12	13.864.837,12	0,00
452230100	00	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	13.864.837,12	13.864.837,12	0,00
452230100	02	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	13.864.837,12	13.864.837,12	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	13.802.725,28	13.802.725,28	0,00
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	13.802.725,28	13.802.725,28	0,00
452240100	00	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	13.802.725,28	13.802.725,28	0,00
452240100	02	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	13.802.725,28	13.802.725,28	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.076.366,89	1.076.366,89	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	577.666,89	577.666,89	0,00
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	498.700,00	498.700,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.076.366,89	1.076.366,89	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	577.666,89	577.666,89	0,00
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	498.700,00	498.700,00	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	1.076.366,89	1.076.366,89	0,00
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	577.666,89	577.666,89	0,00
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	498.700,00	498.700,00	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.366.490,00	1.366.490,00	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.366.490,00	1.366.490,00	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	996.490,00	996.490,00	0,00
452430000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	996.490,00	996.490,00	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.	P -	0,00	996.490,00	996.490,00	0,00
452430100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.	P -	0,00	996.490,00	996.490,00	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.	P -	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
452440100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.	P -	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	47.225.356,51	47.225.356,51	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	415.085,04	415.085,04	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	42.845.095,65	42.845.095,65	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.849.260,27	3.849.260,27	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	115.915,55	115.915,55	0,00
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	612.576,85	612.576,85	0,00

Documento Assinado  
 Acesse em: <https://relevo.com.br>  
 Documento assinado por: MARCELLINO CHESCA MACHADO ANDRE BEZERRA DE SANDO  
 Documento assinado em: 31/12/2017 15:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANTONIO BEZERRA DE SANDE

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Table with columns: CONTA, ENT, TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. It lists various financial accounts and their balances.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: <https://www.paudalho.ma.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 31 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	0,00	19.608.300,00	19.608.300,00	0,00	D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	0,00	7.460.300,00	7.460.300,00	0,00	D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	0,00	449.280,00	449.280,00	0,00	D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	6.264.883,00	6.264.883,00	0,00	D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	1.875.956,00	1.875.956,00	0,00	D
522120200	03	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.368.471,00	2.368.471,00	0,00	D
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.020.456,00	2.020.456,00	0,00	D
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 -	0,00	6.264.883,00	6.264.883,00	0,00	D
522120201	(2) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 -	0,00	1.875.956,00	1.875.956,00	0,00	D
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 -	0,00	2.368.471,00	2.368.471,00	0,00	D
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 -	0,00	2.020.456,00	2.020.456,00	0,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	76.051.680,00	76.051.680,00	0,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.486.154,00	8.486.154,00	0,00	D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.968.512,00	42.968.512,00	0,00	D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.657.542,00	19.657.542,00	0,00	D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.939.472,00	4.939.472,00	0,00	D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00	42.268.917,00	41.665.190,00	603.727,00	D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00	8.486.154,00	7.882.427,00	603.727,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00	21.484.256,00	21.484.256,00	0,00	D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00	9.828.771,00	9.828.771,00	0,00	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00	2.469.736,00	2.469.736,00	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00	33.782.763,00	34.386.490,00	(603.727,00)	X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00	0,00	603.727,00	(603.727,00)	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00	21.484.256,00	21.484.256,00	0,00	X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00	9.828.771,00	9.828.771,00	0,00	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00	2.469.736,00	2.469.736,00	0,00	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	33.647.763,00	34.251.490,00	(603.727,00)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	603.727,00	(603.727,00)	X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	25.057.530,00	25.057.530,00	0,00	C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.716.571,00	6.716.571,00	0,00	C
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.026.306,00	1.026.306,00	0,00	C
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	847.356,00	847.356,00	0,00	C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00	33.647.763,00	34.251.490,00	(603.727,00)	C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00	0,00	603.727,00	(603.727,00)	C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00	25.057.530,00	25.057.530,00	0,00	C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00	6.716.571,00	6.716.571,00	0,00	C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00	1.026.306,00	1.026.306,00	0,00	C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00	847.356,00	847.356,00	0,00	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	119.870.133,96	116.352.353,20	3.517.780,76	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.824.995,03	307.214,27	3.517.780,76	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	85.102.425,37	85.102.425,37	0,00	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.072.116,30	28.072.116,30	0,00	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.777.942,20	2.777.942,20	0,00	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	92.655,06	92.655,06	0,00	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	119.870.133,96	116.352.353,20	3.517.780,76	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.824.995,03	307.214,27	3.517.780,76	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	85.102.425,37	85.102.425,37	0,00	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	28.072.116,30	28.072.116,30	0,00	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.777.942,20	2.777.942,20	0,00	
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	92.655,06	92.655,06	0,00	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	119.870.133,96	116.352.353,20	3.517.780,76	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.824.995,03	307.214,27	3.517.780,76	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	85.102.425,37	85.102.425,37	0,00	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	28.072.116,30	28.072.116,30	0,00	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.777.942,20	2.777.942,20	0,00	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	92.655,06	92.655,06	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	105.378.532,88	101.553.537,85	3.824.995,03	D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	3.824.995,03	0,00	3.824.995,03	D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	75.033.546,48	75.033.546,48	0,00	D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	24.020.534,27	24.020.534,27	0,00	D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	2.406.802,04	2.406.802,04	0,00	D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	92.655,06	92.655,06	0,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	14.491.601,08	14.798.815,35	(307.214,27)	C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	0,00	307.214,27	(307.214,27)	C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	10.068.878,89	10.068.878,89	0,00	C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	4.051.582,03	4.051.582,03	0,00	C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00	371.140,16	371.140,16	0,00	C





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALIZADO
53000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.367.879,34	43.362.690,87	88.225.749,09	15.504.821,11
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	415.127,70	64.075,79	415.085,04	64.118,44
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	52.307.331,52	31.392.786,70	72.220.274,16	11.479.844,06
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.789.932,02	11.554.499,06	14.687.988,94	3.656.442,14
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	855.488,10	301.544,58	902.400,95	254.631,73
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	49.784,74	0,00	49.784,74
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	618.079,22	1.288.483,41	691.797,60	1.214.765,00
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	31.102,05	929.490,91	84.095,09	876.497,87
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.636,41	277.038,14	4.909,23	273.765,32
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	585.340,76	25.669,62	602.793,28	8.217,10
53100000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	49.784,74	0,00	49.784,74
53110000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	45.573,27	45.573,27	0,00
53110000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	31.102,05	31.102,05	0,00
53110000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.636,41	1.636,41	0,00
53110000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	12.834,81	12.834,81	0,00
53120000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	572.505,95	45.573,27	600.651,06	17.428,16
53120000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	31.102,05	21.890,99	9.215,00
53120000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	1.636,41	1.636,41	0,00
53120000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	572.505,95	12.834,81	577.123,66	8.217,10
53170000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	45.573,27	1.197.336,87	45.573,27	1.197.336,87
53170000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
53170000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	31.102,05	867.286,81	31.102,05	867.286,81
53170000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.636,41	273.765,32	1.636,41	273.765,32
53170000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.834,81	0,00	12.834,81	0,00
53170000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	49.784,74	0,00	49.784,74
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	59.749.800,12	42.074.207,46	87.533.951,49	14.290.056,99
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	415.127,70	57.575,79	415.085,04	57.618,44
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	52.276.229,47	30.463.295,79	72.136.179,07	10.603.346,19
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.788.295,61	11.277.460,92	14.683.079,71	3.382.676,88
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	270.147,34	275.874,96	299.607,67	246.411,65
53210000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	19.072.274,82	19.072.274,82	0,00
53210000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	13.670.619,75	13.670.619,75	0,00
53210000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	5.310.213,81	5.310.213,81	0,00
53210000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	91.441,26	91.441,26	0,00
53220000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.677.525,30	19.072.274,82	49.389.401,85	10.360.398,27
53220000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	415.127,70	0,00	415.085,04	42,66
53220000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.605.609,72	13.670.619,75	44.794.939,57	7.481.289,90
53220000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.478.081,80	5.310.213,81	4.062.652,09	2.725.643,52
53220000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	178.706,08	91.441,26	116.725,15	153.422,19
53220000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	19.072.274,82	3.929.657,82	19.072.274,82	3.929.657,82
53270000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	57.575,79	0,00	57.575,79
53270000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.670.619,75	3.122.056,29	13.670.619,75	3.122.056,29
53270000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.310.213,81	657.033,30	5.310.213,81	657.033,30
53270000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	91.441,26	92.992,44	91.441,26	92.992,44
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.367.879,34)	1.204.943.311,25	1.167.195.113,79	(22.619.681,88)
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(415.127,70)	23.026.999,41	29.790.850,92	(7.178.979,21)
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(52.307.331,52)	906.450.934,48	865.623.447,02	(11.479.844,06)
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.789.932,02)	247.899.436,93	244.765.947,05	(3.656.442,14)
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(855.488,10)	25.116.822,69	24.515.966,32	(254.631,73)
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.449.117,74	2.498.902,48	(49.784,74)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.104.951.566,04	1.112.066.426,80	(7.114.860,76)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	22.196.829,33	29.311.690,09	(7.114.860,76)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	816.805.633,97	816.805.633,97	0,00
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	239.770.859,93	239.770.859,93	0,00
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.729.125,07	23.729.125,07	0,00
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.449.117,74	2.449.117,74	0,00
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	252.424.214,87	252.424.214,87	0,00
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.119,54	15.119,54	0,00
62100000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	201.540.788,69	201.540.788,69	0,00
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	46.738.498,80	46.738.498,80	0,00
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.871.101,82	3.871.101,82	0,00
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	258.706,02	258.706,02	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 33 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	145.340.001,79	145.340.001,79	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	7.559,77	7.559,77	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	110.992.584,70	110.992.584,70	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	31.361.149,40	31.361.149,40	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	2.849.354,91	2.849.354,91	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	129.353,01	129.353,01	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	99.432.190,26	99.432.190,26	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	7.559,77	7.559,77	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	82.896.181,17	82.896.181,17	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	15.377.349,40	15.377.349,40	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	1.021.746,91	1.021.746,91	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	129.353,01	129.353,01	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.652.022,82	7.652.022,82	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.652.022,82	7.652.022,82	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.652.022,82	7.652.022,82	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.652.022,82	7.652.022,82	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	0 -	0,00	7.652.022,82	7.652.022,82	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	0 -	0,00	7.652.022,82	7.652.022,82	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	852.527.351,17	859.642.211,93	(7.114.860,76)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.181.709,79	29.296.570,55	(7.114.860,76)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	615.264.845,28	615.264.845,28	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	193.032.361,13	193.032.361,13	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	19.858.023,25	19.858.023,25	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.190.411,72	2.190.411,72	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	488.055.859,68	491.652.939,68	(3.597.080,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	13.305.215,91	16.902.295,91	(3.597.080,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	350.760.254,78	350.760.254,78	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	110.512.927,82	110.512.927,82	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	11.508.315,47	11.508.315,47	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.969.145,70	1.969.145,70	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	205.583.386,06	205.662.685,30	(79.299,24)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	4.428.722,03	4.508.021,27	(79.299,24)
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	147.230.988,77	147.230.988,77	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	47.031.648,13	47.031.648,13	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	5.101.277,13	5.101.277,13	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	1.790.750,00	1.790.750,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	282.472.473,62	285.990.254,38	(3.517.780,76)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	8.876.493,88	12.394.274,64	(3.517.780,76)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	203.529.266,01	203.529.266,01	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	63.481.279,69	63.481.279,69	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.407.038,34	6.407.038,34	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	178.395,70	178.395,70	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	107.092.655,99	107.099.155,99	(6.500,00)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	4.295.199,75	4.301.699,75	(6.500,00)
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	75.907.809,94	75.907.809,94	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	24.379.236,71	24.379.236,71	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	2.417.754,53	2.417.754,53	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	92.655,06	92.655,06	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.759.691,72	1.759.691,72	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.759.691,72	1.759.691,72	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	91.290.043,87	91.347.619,66	(57.575,79)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	4.255.851,91	4.313.427,70	(57.575,79)
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	64.885.817,91	64.885.817,91	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	20.058.889,36	20.058.889,36	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	2.046.614,37	2.046.614,37	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	82.330.082,04	85.783.787,01	(3.453.704,97)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	325.442,22	3.779.147,19	(3.453.704,97)
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	60.975.946,44	60.975.946,44	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	19.043.153,62	19.043.153,62	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	1.942.669,44	1.942.669,44	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	364.471.491,49	367.989.272,25	(3.517.780,76)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.876.493,88	12.394.274,64	(3.517.780,76)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	264.504.590,50	264.504.590,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOV. VILA. 47 ADM. CAN. DIR. JUR. DE REC. M. DE PAUDALHO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	82.519.433,31	82.519.433,31	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.349.707,78	8.349.707,78	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	221.266,02	221.266,02	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	364.471.491,49	367.989.272,25	(3.517.780,76)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.876.493,88	12.394.274,64	(3.517.780,76)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	264.504.590,50	264.504.590,50	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	82.519.433,31	82.519.433,31	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.349.707,78	8.349.707,78	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	221.266,02	221.266,02	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	364.471.491,49	367.989.272,25	(3.517.780,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.876.493,88	12.394.274,64	(3.517.780,76)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	264.504.590,50	264.504.590,50	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	82.519.433,31	82.519.433,31	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.349.707,78	8.349.707,78	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	221.266,02	221.266,02	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	107.092.655,99	107.099.155,99	(6.500,00)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	4.295.199,75	4.301.699,75	(6.500,00)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	75.907.809,94	75.907.809,94	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	24.379.236,71	24.379.236,71	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	2.417.754,53	2.417.754,53	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	92.655,06	92.655,06	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.759.691,72	1.759.691,72	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.759.691,72	1.759.691,72	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	173.289.061,74	173.346.637,53	(57.575,79)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	4.255.851,91	4.313.427,70	(57.575,79)
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	125.861.142,40	125.861.142,40	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	39.097.042,98	39.097.042,98	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	3.989.283,81	3.989.283,81	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	85.740,64	85.740,64	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	82.330.082,04	85.783.787,01	(3.453.704,97)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	325.442,22	3.779.147,19	(3.453.704,97)
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	60.975.946,44	60.975.946,44	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	19.043.153,62	19.043.153,62	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	1.942.669,44	1.942.669,44	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.367.879,34)	99.991.745,21	55.128.686,99	(15.504.821,12)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(415.127,70)	830.170,08	479.160,83	(64.118,45)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(52.307.331,52)	89.645.300,51	48.817.813,05	(11.479.844,06)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.789.932,02)	8.128.577,00	4.995.087,12	(3.656.442,14)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(855.488,10)	1.387.697,62	786.841,25	(254.631,73)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	49.784,74	(49.784,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(618.079,22)	1.212.941,51	1.809.627,32	(1.214.765,03)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(31.102,05)	55.421,37	900.817,19	(876.497,87)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.636,41)	3.272,82	275.401,73	(273.765,32)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(585.340,76)	1.154.247,32	577.123,66	(8.217,10)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	49.784,74	(49.784,74)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(618.079,22)	601.097,57	1.197.783,38	(1.214.765,03)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(31.102,05)	22.337,50	867.733,32	(876.497,87)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.636,41)	1.636,41	273.765,32	(273.765,32)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(585.340,76)	577.123,66	0,00	(8.217,10)
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	49.784,74	(49.784,74)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	11.192,88	11.192,88	0,00
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	11.192,88	11.192,88	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	10.746,37	10.746,37	0,00
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	10.746,37	10.746,37	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	589.904,69	589.904,69	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	11.144,62	11.144,62	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.636,41	1.636,41	0,00
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	577.123,66	577.123,66	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	589.904,69	589.904,69	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	11.144,62	11.144,62	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	1.636,41	1.636,41	0,00
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	577.123,66	577.123,66	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(59.749.800,12)	98.778.803,70	53.319.059,67	(14.290.056,09)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(415.127,70)	830.170,08	472.660,83	(57.618,45)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

Documento Assinado  
Acesse em: https://www...**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 35 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(52.276.229,47)	89.589.879,14	47.916.995,86	(10.603.346,99)	
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.788.295,61)	8.125.304,18	4.719.685,39	(3.382.676,82)	
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(270.147,34)	233.450,30	209.717,59	(246.414,63)	
63210000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.749.800,12)	49.389.401,85	0,00	(10.360.398,27)	C
63210000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(415.127,70)	415.085,04	0,00	(42,66)	C
63210000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(52.276.229,47)	44.794.939,57	0,00	(7.481.289,90)	C
63210000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.788.295,61)	4.062.652,09	0,00	(2.725.643,52)	C
63210000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(270.147,34)	116.725,15	0,00	(153.422,19)	C
63220000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.776.622,19	2.776.622,19	0,00	C
63220000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.562.420,77	2.562.420,77	0,00	C
63220000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	213.391,82	213.391,82	0,00	C
63220000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	809,60	809,60	0,00	C
63270000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	3.929.657,82	(3.929.657,82)	C
63270000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	57.575,79	(57.575,79)	C
63270000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	3.122.056,29	(3.122.056,29)	C
63270000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	657.033,30	(657.033,30)	C
63270000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	92.992,44	(92.992,44)	C
63290000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	46.612.779,66	46.612.779,66	0,00	C
63290000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	415.085,04	415.085,04	0,00	C
63290000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	42.232.518,80	42.232.518,80	0,00	C
63290000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.849.260,27	3.849.260,27	0,00	C
63290000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	115.915,55	115.915,55	0,00	C
63290000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	46.612.779,66	46.612.779,66	0,00	C
63290000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	415.085,04	415.085,04	0,00	C
63290000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	42.232.518,80	42.232.518,80	0,00	C
63290000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	3.849.260,27	3.849.260,27	0,00	C
63290000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	115.915,55	115.915,55	0,00	C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	276.704.404,01	218.349.469,74	58.354.934,27	
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	5.360.830,53	5.337.618,37	23.212,16	
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	206.949.850,78	152.976.323,25	53.973.527,53	
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	58.240.861,40	54.870.927,58	3.369.933,82	
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	5.937.805,62	5.121.730,22	816.075,40	
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	70.602.414,99	51.614.396,78	18.988.018,21	
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	227.495,78	204.374,44	23.121,34	
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	70.370.919,21	51.406.022,34	18.964.896,87	
71000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	70.602.414,99	51.614.396,78	18.988.018,21	
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	227.495,78	204.374,44	23.121,34	
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	70.370.919,21	51.406.022,34	18.964.896,87	
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.011.282,77	0,00	1.011.282,77	
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.011.282,77	0,00	1.011.282,77	
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.011.282,77	0,00	1.011.282,77	
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.011.282,77	0,00	1.011.282,77	
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	1.011.282,77	0,00	1.011.282,77	D
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	1.011.282,77	0,00	1.011.282,77	D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	69.591.132,22	51.614.396,78	17.976.735,44	
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	227.495,78	204.374,44	23.121,34	
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	69.359.636,44	51.406.022,34	17.953.614,10	
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.591.132,22	51.614.396,78	17.976.735,44	
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	227.495,78	204.374,44	23.121,34	
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.359.636,44	51.406.022,34	17.953.614,10	
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
71231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	231.495,78	208.374,44	23.121,34	D
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	227.495,78	204.374,44	23.121,34	D
71231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	69.359.636,44	51.406.022,34	17.953.614,10	D
71231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	69.359.636,44	51.406.022,34	17.953.614,10	D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	202.189.827,96	162.822.911,90	39.366.916,06	
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.133.334,75	5.133.243,93	90,82	
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	132.666.770,51	97.658.139,85	35.008.630,66	
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	58.240.861,40	54.870.927,58	3.369.933,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS SOUZA em 15/12/2017 às 15:05:15

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 36 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.933.805,62	5.117.730,22	816.075,40	
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	202.189.827,96	162.822.911,90	39.366.916,06	
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.133.334,75	5.133.243,93	90,82	
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	132.666.770,51	97.658.139,85	35.008.630,66	
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	58.240.861,40	54.870.927,58	3.369.933,82	
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.933.805,62	5.117.730,22	816.075,40	
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	202.189.827,96	162.822.911,90	39.366.916,06	
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.133.334,75	5.133.243,93	90,82	
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	132.666.770,51	97.658.139,85	35.008.630,66	
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	58.240.861,40	54.870.927,58	3.369.933,82	
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.933.805,62	5.117.730,22	816.075,40	
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	154.608.497,61	115.241.581,55	39.366.916,06	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	4.410.389,23	4.410.298,41	90,82	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	123.121.277,03	88.112.646,37	35.008.630,66	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	23.991.526,83	20.621.593,01	3.369.933,82	
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	2.870.248,84	2.054.173,44	816.075,40	
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	215.055,68	42.870,32	172.185,36	
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	28.595.985,79	28.595.985,79	0,00	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	3.890.572,39	3.890.572,39	0,00	
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	21.896.639,65	21.896.639,65	0,00	
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	2.808.773,75	2.808.773,75	0,00	
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	18.985.344,56	18.985.344,56	0,00	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	722.945,52	722.945,52	0,00	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	5.654.921,09	5.654.921,09	0,00	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	12.352.694,92	12.352.694,92	0,00	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	254.783,03	254.783,03	0,00	
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00	D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	805.262.888,43	863.617.822,70	(58.354.934,27)	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	25.597.861,77	25.621.073,93	(23.212,16)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	606.904.781,24	660.878.308,77	(53.973.527,53)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	154.974.600,31	158.344.534,13	(3.369.933,82)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	17.521.508,77	18.337.584,17	(816.075,40)	
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	264.136,34	436.321,70	(172.185,36)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	51.925.505,94	70.913.524,15	(18.988.018,21)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	511.483,60	534.604,94	(23.121,34)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	51.406.022,34	70.370.919,21	(18.964.896,87)	
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	51.925.505,94	70.913.524,15	(18.988.018,21)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	511.483,60	534.604,94	(23.121,34)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	51.406.022,34	70.370.919,21	(18.964.896,87)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	C
812210103	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	0,00	1.011.282,77	(1.011.282,77)	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	51.925.505,94	69.902.241,38	(17.976.735,44)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	511.483,60	534.604,94	(23.121,34)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 37 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	51.406.022,34	69.359.636,44	(17.953.614,10)	
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.925.505,94	69.902.241,38	(17.976.735,44)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	511.483,60	534.604,94	(23.121,34)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.406.022,34	69.359.636,44	(17.953.614,10)	
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	519.483,60	542.604,94	(23.121,34)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	511.483,60	534.604,94	(23.121,34)	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	259.741,80	282.863,14	(23.121,34)	
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00	255.741,80	278.863,14	(23.121,34)	
812310201	04	A EXECUTAR	C -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	259.741,80	259.741,80	0,00	
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	255.741,80	255.741,80	0,00	
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	51.406.022,34	69.359.636,44	(17.953.614,10)	
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	51.406.022,34	69.359.636,44	(17.953.614,10)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	51.406.022,34	69.359.636,44	(17.953.614,10)	
812310501	02	A EXECUTAR	C -	0,00	51.406.022,34	69.359.636,44	(17.953.614,10)	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	745.513.060,37	784.879.976,43	(39.366.916,06)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	25.086.378,17	25.086.468,99	(90,82)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	547.674.436,78	582.683.067,44	(35.008.630,66)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	154.974.600,31	158.344.534,13	(3.369.933,82)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	17.513.508,77	18.329.584,17	(816.075,40)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	264.136,34	436.321,70	(172.185,36)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	745.513.060,37	784.879.976,43	(39.366.916,06)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	25.086.378,17	25.086.468,99	(90,82)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	547.674.436,78	582.683.067,44	(35.008.630,66)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	154.974.600,31	158.344.534,13	(3.369.933,82)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	17.513.508,77	18.329.584,17	(816.075,40)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	264.136,34	436.321,70	(172.185,36)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	745.513.060,37	784.879.976,43	(39.366.916,06)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	25.086.378,17	25.086.468,99	(90,82)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	547.674.436,78	582.683.067,44	(35.008.630,66)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	154.974.600,31	158.344.534,13	(3.369.933,82)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	17.513.508,77	18.329.584,17	(816.075,40)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	264.136,34	436.321,70	(172.185,36)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	306.446.345,03	329.518.198,39	(23.071.853,36)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	10.356.672,30	10.260.832,45	95.839,85	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	219.903.311,88	243.093.712,57	(23.190.400,69)	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	66.277.515,30	65.596.493,50	681.021,80	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	9.773.320,17	10.312.985,01	(539.664,84)	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	135.525,38	254.174,86	(118.649,48)	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	304.587.121,37	325.974.242,09	(21.387.120,72)	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	9.843.186,69	9.843.186,69	0,00	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	219.903.311,88	243.093.712,57	(23.190.400,69)	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	66.277.515,30	65.596.493,50	681.021,80	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	8.427.582,12	7.186.674,47	1.240.907,65	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	135.525,38	254.174,86	(118.649,48)	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	1.859.223,66	3.543.956,30	(1.684.732,64)	C
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	513.485,61	417.645,76	95.839,85	C
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	1.345.738,05	3.126.310,54	(1.780.572,49)	C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	168.012.408,53	169.227.173,56	(1.214.765,03)	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.710.327,45	4.716.827,45	(6.500,00)	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	129.098.781,82	129.975.279,69	(876.497,87)	
821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	30.895.403,41	31.169.168,73	(273.765,32)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 38 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120000	03	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.265.025,53	3.273.242,63	(8.217,10)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	42.870,32	92.655,06	(49.784,74)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	166.221.523,64	167.436.288,67	(1.214.765,03)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	4.710.327,45	4.716.827,45	(6.500,00)
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	127.307.896,93	128.184.394,80	(876.497,87)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	30.895.403,41	31.169.168,73	(273.765,32)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	3.265.025,53	3.273.242,63	(8.217,10)
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	42.870,32	92.655,06	(49.784,74)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.790.884,89	1.790.884,89	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.790.884,89	1.790.884,89	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	163.507.722,10	178.588.019,77	(15.080.297,67)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	5.654.231,43	5.743.662,10	(89.430,67)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	118.214.542,13	129.156.274,23	(10.941.732,10)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	37.175.088,59	40.952.278,89	(3.777.190,30)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.420.989,63	2.689.183,09	(268.193,46)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	42.870,32	46.621,46	(3.751,14)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	137.749.066,98	152.039.123,07	(14.290.056,09)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	4.670.936,95	4.728.555,40	(57.618,45)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	107.500.404,48	118.103.750,67	(10.603.346,19)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	23.464.508,15	26.847.184,97	(3.382.676,82)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	2.070.347,08	2.316.761,71	(246.414,63)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	25.758.655,12	26.548.896,70	(790.241,58)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	983.294,48	1.015.106,70	(31.812,22)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	10.714.137,65	11.052.523,56	(338.385,91)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	13.710.580,44	14.105.093,92	(394.513,48)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	350.642,55	372.421,38	(21.778,83)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	3.751,14	(3.751,14)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	107.546.584,71	107.546.584,71	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	4.365.146,99	4.365.146,99	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	80.457.800,95	80.457.800,95	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	20.626.593,01	20.626.593,01	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	2.054.173,44	2.054.173,44	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	42.870,32	42.870,32	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	7.824.322,12	7.824.322,12	0,00
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	7.824.322,12	7.824.322,12	0,00
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	7.824.322,12	7.824.322,12	0,00
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	7.824.322,12	7.824.322,12	0,00
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	C -	0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, PAUDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://atendimento.gon.gov.br/pp/voluntarios/oc/24615895c4adb6089f7f5

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 39 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832310100	02	RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	3.912.161,06	3.912.161,06	0,00
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	799.641,18	799.641,18	0,00
832400000	02	RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	799.641,18	799.641,18	0,00
832410000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	799.641,18	799.641,18	0,00
832410000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	799.641,18	799.641,18	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	799.641,18	799.641,18	0,00
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	799.641,18	799.641,18	0,00
832500000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
832500000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
832510000	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
832510100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.112.519,88	3.112.519,88	0,00
				<b>0,00</b>	<b>3.919.848.701,26</b>	<b>3.919.848.701,26</b>	<b>0,00</b>

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

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
PREFEITO  
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 /O-3  
821.798.754-87