



Item 12 – Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/18) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/18) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais à zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado eletronicamente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://efpecece.paudalho.pa.rn.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	78.129.549,39	170.415.978,31	165.394.308,46	83.151.219,24
10000000	02	ATIVO	-	69.957.433,52	72.221.031,24	75.403.081,82	66.775.382,94
10000000	03	ATIVO	-	7.039.223,36	38.041.466,58	35.818.771,47	9.261.918,47
10000000	04	ATIVO	-	917.836,83	2.777.780,18	2.856.400,47	839.216,54
10000000	05	ATIVO	-	215.055,68	282.366,73	223.292,77	274.129,64
10000000	06	ATIVO	-	0,00	81.635,20	53.959,34	27.675,86
10000000	07	ATIVO	-	0,00	56.776.103,89	50.803.208,10	5.972.895,79
10000000	08	ATIVO	-	0,00	235.594,49	235.594,49	0,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.143.222,31	159.993.914,87	159.367.768,74	7.769.368,44
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.756.929,23	67.826.845,99	69.721.501,15	862.274,07
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.395.605,34	35.783.943,72	35.736.168,10	3.443.380,96
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	818.502,38	2.756.708,18	2.856.277,97	718.932,59
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	172.185,36	24.568,26	146.444,34	50.309,28
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	81.635,20	53.959,34	27.675,86
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	53.284.619,03	50.617.823,35	2.666.795,68
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	235.594,49	235.594,49	0,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.115.123,81	149.231.996,94	148.684.049,31	7.663.071,44
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.756.929,23	63.782.544,15	65.677.199,31	862.274,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.369.933,82	32.049.685,45	32.016.381,47	3.403.237,80
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	816.075,40	2.578.174,90	2.682.473,47	711.776,83
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	172.185,36	24.568,26	146.444,34	50.309,28
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	79.300,31	51.624,45	27.675,86
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	50.482.129,38	47.874.331,78	2.607.797,60
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	235.594,49	235.594,49	0,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.115.123,81	149.231.996,94	148.684.049,31	7.663.071,44
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.756.929,23	63.782.544,15	65.677.199,31	862.274,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.369.933,82	32.049.685,45	32.016.381,47	3.403.237,80
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	816.075,40	2.578.174,90	2.682.473,47	711.776,83
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	172.185,36	24.568,26	146.444,34	50.309,28
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	79.300,31	51.624,45	27.675,86
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	50.482.129,38	47.874.331,78	2.607.797,60
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	235.594,49	235.594,49	0,00
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.115.123,81	149.231.996,94	148.684.049,31	7.663.071,44
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.756.929,23	63.782.544,15	65.677.199,31	862.274,07
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.369.933,82	32.049.685,45	32.016.381,47	3.403.237,80
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	816.075,40	2.578.174,90	2.682.473,47	711.776,83
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	172.185,36	24.568,26	146.444,34	50.309,28
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.300,31	51.624,45	27.675,86
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.482.129,38	47.874.331,78	2.607.797,60
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	235.594,49	235.594,49	0,00
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	9.045.256,41	9.045.256,41	0,00 D
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	614.202,34	614.202,34	0,00 D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	1.324.593,78	1.324.593,78	0,00 D
11111010	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	319.275,03	319.275,03	0,00 D
11111010	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	6.551.590,77	6.551.590,77	0,00 D
11111010	(1) 08	CAIXA	P F	0,00 D	235.594,49	235.594,49	0,00 D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.115.123,81 D	140.186.740,53	139.638.792,90	7.663.071,44 D
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.756.929,23 D	63.168.341,81	65.062.996,97	862.274,07 D
11111020	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	3.369.933,82 D	30.725.091,67	30.691.787,69	3.403.237,80 D
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	816.075,40 D	2.258.899,87	2.363.198,44	711.776,83 D
11111020	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	172.185,36 D	24.568,26	146.444,34	50.309,28 D
11111020	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	79.300,31	51.624,45	27.675,86 D
11111020	(6) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	43.930.538,61	41.322.741,01	2.607.797,60 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.338.426,23	2.338.426,23	0,00
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.338.426,23	2.338.426,23	0,00
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.766.069,97	1.766.069,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU DA SILVA EZEQUIAS DE SAUDADE MARCELLO FUCHS CAMPOS CAVALHEIRA
Acesse em: https://brasil.scribd.com/doc/11097383/0001-84

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.766.069,97	1.766.069,97	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.766.069,97	1.766.069,97	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.766.069,97	1.766.069,97	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.766.069,97	1.766.069,97	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	1.766.069,97	1.766.069,97	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.403.448,58	1.403.448,58	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	1.403.448,58	1.403.448,58	0,00
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00 D	362.621,39	362.621,39	0,00
112110107	(1) 02	ISS	P P	0,00 D	362.621,39	362.621,39	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	572.356,26	572.356,26	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	572.356,26	572.356,26	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	572.356,26	572.356,26	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	572.356,26	572.356,26	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	572.356,26	572.356,26	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	572.356,26	572.356,26	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	572.356,26	572.356,26	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	572.356,26	572.356,26	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.098,50	318.033,81	239.835,31	106.297,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	844,86	844,86	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.671,52	115.830,21	101.358,57	40.143,16
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.426,98	15.972,24	11.243,46	7.155,76
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	185.386,50	126.388,42	58.998,08
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	844,86	844,86	0,00
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	844,86	844,86	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	844,86	844,86	0,00
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	844,86	844,86	0,00
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	844,86	844,86	0,00
113510800	(1) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	844,86	844,86	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.098,50	317.188,95	238.990,45	106.297,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.671,52	115.830,21	101.358,57	40.143,16
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.426,98	15.972,24	11.243,46	7.155,76
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	185.386,50	126.388,42	58.998,08
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.098,50	317.188,95	238.990,45	106.297,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.671,52	115.830,21	101.358,57	40.143,16
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.426,98	15.972,24	11.243,46	7.155,76
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.386,50	126.388,42	58.998,08
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.098,50 D	0,00	0,00	28.098,50 D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.671,52 D	0,00	0,00	25.671,52 D
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.426,98 D	0,00	0,00	2.426,98 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	49.010,46	29.662,33	19.348,13 D
113810800	(1) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	49.010,46	29.662,33	19.348,13 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	268.178,49	209.328,12	58.850,37 D
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	115.830,21	101.358,57	14.471,64 D
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	15.972,24	11.243,46	4.728,78 D
113810900	(1) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	136.376,04	96.726,09	39.649,95 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	8.105.457,89	8.105.457,89	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.705.030,75	1.705.030,75	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	3.618.428,06	3.618.428,06	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	162.561,04	162.561,04	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	2.617.103,15	2.617.103,15	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.105.457,89	8.105.457,89	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.705.030,75	1.705.030,75	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.618.428,06	3.618.428,06	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	162.561,04	162.561,04	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00
11560000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.617.103,15	2.617.103,15	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.105.457,89	8.105.457,89	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.705.030,75	1.705.030,75	0,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.618.428,06	3.618.428,06	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.561,04	162.561,04	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00
11561000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.617.103,15	2.617.103,15	0,00
11561010	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.169.853,17	4.169.853,17	0,00
11561010	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.572.610,95	1.572.610,95	0,00
11561010	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.232.304,69	1.232.304,69	0,00
11561010	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	139.913,69	139.913,69	0,00
11561010	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.334,89	2.334,89	0,00
11561010	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.222.688,95	1.222.688,95	0,00
11561020	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.655.055,56	1.655.055,56	0,00
11561020	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.785,10	7.785,10	0,00
11561020	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	286.085,41	286.085,41	0,00
11561020	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.236,60	11.236,60	0,00
11561020	(1) 07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.349.948,45	1.349.948,45	0,00
11561030	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	125.525,57	125.525,57	0,00
11561030	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	83.443,20	83.443,20	0,00
11561030	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	23.902,67	23.902,67	0,00
11561030	(1) 07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	18.179,70	18.179,70	0,00
11561040	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.126,81	1.126,81	0,00
11561040	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.126,81	1.126,81	0,00
11561050	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.062.262,13	2.062.262,13	0,00
11561050	(1) 02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00
11561050	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.058.762,13	2.058.762,13	0,00
11561060	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.120,00	5.120,00	0,00
11561060	(1) 07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.120,00	5.120,00	0,00
11561070	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	86.514,65	86.514,65	0,00
11561070	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	37.691,50	37.691,50	0,00
11561070	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.246,35	16.246,35	0,00
11561070	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.410,75	11.410,75	0,00
11561070	(1) 07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.166,05	21.166,05	0,00
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	70.986.327,08	10.422.063,44	6.026.539,72	75.381.850,80
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	67.200.504,29	4.394.185,25	5.681.580,67	65.913.108,87
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.643.618,02	2.257.522,86	82.603,37	5.818.537,51
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	99.334,45	21.072,00	122,50	120.283,95
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.870,32	257.798,47	76.848,43	223.820,36
12000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	3.491.484,86	185.384,75	3.306.100,11
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	23.681.174,27	2.355.564,99	5.665.232,86	20.371.506,40
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	23.681.174,27	2.355.564,99	5.665.232,86	20.371.506,40
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	23.681.174,27	2.355.564,99	5.665.232,86	20.371.506,40
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	23.681.174,27	2.355.564,99	5.665.232,86	20.371.506,40
12111000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.092.876,60	(5.092.876,60)
12111000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.092.876,60	(5.092.876,60)
12111990	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	5.092.876,60	(5.092.876,60)
12111990	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	5.092.876,60	(5.092.876,60)
12111990	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	0,00 C	0,00	5.092.876,60	(5.092.876,60) C
12111990	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	0,00 C	0,00	5.092.876,60	(5.092.876,60) C
12112000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.681.174,27	2.355.564,99	572.356,26	25.464.383,00
12112000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.681.174,27	2.355.564,99	572.356,26	25.464.383,00
12112040	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	23.681.174,27 D	2.355.564,99	572.356,26	25.464.383,00 D
12112040	(1) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	23.681.174,27 D	2.355.564,99	572.356,26	25.464.383,00 D
12300000	00	IMOBILIZADO	-	47.305.152,81	8.066.498,45	361.306,86	55.010.344,40
12300000	02	IMOBILIZADO	-	43.519.330,02	2.038.620,26	16.347,81	45.541.602,47
12300000	03	IMOBILIZADO	-	3.643.618,02	2.257.522,86	82.603,37	5.818.537,51
12300000	04	IMOBILIZADO	-	99.334,45	21.072,00	122,50	120.283,95
12300000	05	IMOBILIZADO	-	42.870,32	257.798,47	76.848,43	223.820,36
12300000	07	IMOBILIZADO	-	0,00	3.491.484,86	185.384,75	3.306.100,11
12310000	00	BENS MÓVEIS	-	11.265.638,88	2.944.198,62	31.764,66	14.178.072,84



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	10.084.772,53	156.145,92	13.965,00	10.226.953,45
12310000	03	BENS MÓVEIS	-	1.080.172,55	1.872.923,70	9.571,66	2.943.524,59
12310000	04	BENS MÓVEIS	-	100.693,80	21.072,00	0,00	121.765,80
12310000	07	BENS MÓVEIS	-	0,00	894.057,00	8.228,00	885.829,00
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.265.638,88	2.944.198,62	31.764,66	14.178.072,84
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.084.772,53	156.145,92	13.965,00	10.226.953,45
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.080.172,55	1.872.923,70	9.571,66	2.943.524,59
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.693,80	21.072,00	0,00	121.765,80
123110000	07	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	894.057,00	8.228,00	885.829,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	240.176,70	589.053,12	0,00	829.229,82
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	200.580,70	17.741,80	0,00	218.322,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.426,00	563.458,32	0,00	591.884,32
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	7.853,00	0,00	7.853,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.997,00 D	330,00	0,00	5.327,00 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.997,00 D	0,00	0,00	4.997,00 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	117.250,00 D	56.770,00	0,00	174.020,00 D
123110103	(1) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	117.250,00 D	0,00	0,00	117.250,00 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	56.770,00	0,00	56.770,00 D
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110104	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	2.609,80	0,00	2.609,80 D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	2.609,80	0,00	2.609,80 D
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	7.884,00	0,00	7.884,00 D
123110120	(1) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	7.884,00	0,00	7.884,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	14.721,00 D	0,00	0,00	14.721,00 D
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	14.721,00 D	0,00	0,00	14.721,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	100.878,70 D	521.459,32	0,00	622.338,02 D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	62.612,70 D	9.857,80	0,00	72.470,50 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	28.426,00 D	503.748,52	0,00	532.174,52 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D
123110199	(1) 07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	7.853,00	0,00	7.853,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	348.627,00	243.755,00	17.945,00	574.437,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	57.492,00	69.595,00	13.965,00	113.122,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.135,00	129.205,00	0,00	420.340,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	43.223,00	3.980,00	39.243,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	311.985,00 D	243.755,00	17.945,00	537.795,00 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.850,00 D	69.595,00	13.965,00	76.480,00 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	291.135,00 D	129.205,00	0,00	420.340,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	1.732,00	0,00	1.732,00 D
123110201	(1) 07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	43.223,00	3.980,00	39.243,00 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	36.642,00 D	0,00	0,00	36.642,00 D
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	36.642,00 D	0,00	0,00	36.642,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	576.227,85	451.863,85	4.248,00	1.023.843,70
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	568.487,85	10.090,00	0,00	578.577,85
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.710,00	212.863,85	0,00	219.573,85
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.030,00	2.475,00	0,00	3.505,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	226.435,00	4.248,00	222.187,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.248,97 D	30.270,00	0,00	69.518,97 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.248,97 D	0,00	0,00	39.248,97 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	30.270,00	0,00	30.270,00 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.040,00 D	1.890,00	0,00	8.930,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
123110302	(1) 07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	529.938,88 D	419.703,85	4.248,00	945.394,73 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	523.208,88 D	10.090,00	0,00	533.298,88 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.700,00 D	182.593,85	0,00	188.293,85 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.030,00 D	2.475,00	0,00	3.505,00 D
123110303	(1) 07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	224.545,00	4.248,00	220.297,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	83.155,30	1.355,90	0,00	84.511,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	78.048,50	0,00	0,00	78.048,50 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.355,90	0,00	1.355,90 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.106,80	0,00	0,00	5.106,80 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	77.048,50 D	0,00	0,00	77.048,50 D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	77.048,50 D	0,00	0,00	77.048,50 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.106,80 D	1.355,90	0,00	6.462,70 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	1.355,90	0,00	1.355,90 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.106,80 D	0,00	0,00	5.106,80 D
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	793.660,00	1.133.462,00	0,00	1.927.122,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	242.100,00	35.000,00	0,00	277.100,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	477.400,00	559.650,00	0,00	1.037.050,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	74.160,00	0,00	0,00	74.160,00 D
123110500	07	VEÍCULOS	-	0,00	538.812,00	0,00	538.812,00 D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	793.660,00 D	978.462,00	0,00	1.772.122,00 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	242.100,00 D	0,00	0,00	242.100,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	477.400,00 D	559.650,00	0,00	1.037.050,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	74.160,00 D	0,00	0,00	74.160,00 D
123110501	(1) 07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	418.812,00	0,00	418.812,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	155.000,00	0,00	155.000,00 D
123110503	(1) 02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
123110503	(1) 07	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.223.792,03	524.708,75	9.571,66	9.738.929,12 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.938.063,48	23.719,12	0,00	8.961.782,60 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	276.501,55	406.390,63	9.571,66	673.320,52 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.227,00	16.865,00	0,00	26.092,00 D
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	77.734,00	0,00	77.734,00 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.223.792,03 D	524.708,75	9.571,66	9.738.929,12 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.938.063,48 D	23.719,12	0,00	8.961.782,60 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	276.501,55 D	406.390,63	9.571,66	673.320,52 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.227,00 D	16.865,00	0,00	26.092,00 D
123119999	(1) 07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	77.734,00	0,00	77.734,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	36.213.773,67	5.122.299,83	251.448,99	41.084.624,51 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	33.592.875,55	1.882.474,34	0,00	35.475.349,89 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.578.027,80	384.599,16	27.953,81	2.934.673,15 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	42.870,32	257.798,47	76.848,43	223.820,36 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.597.427,86	146.646,75	2.450.781,11 D
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.213.773,67	5.122.299,83	251.448,99	41.084.624,51 D
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.592.875,55	1.882.474,34	0,00	35.475.349,89 D
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.578.027,80	384.599,16	27.953,81	2.934.673,15 D
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	42.870,32	257.798,47	76.848,43	223.820,36 D
123210000	07	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.597.427,86	146.646,75	2.450.781,11 D
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	65.254,00	0,00	0,00	65.254,00 D
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	65.254,00	0,00	0,00	65.254,00 D
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	65.254,00 D	0,00	0,00	65.254,00 D
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	65.254,00 D	0,00	0,00	65.254,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.148.519,67	5.122.299,83	251.448,99	41.019.370,51 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	33.527.621,55	1.882.474,34	0,00	35.410.095,89 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.578.027,80	384.599,16	27.953,81	2.934.673,15 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	42.870,32	257.798,47	76.848,43	223.820,36 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.597.427,86	146.646,75	2.450.781,11	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.148.519,67 D	5.122.299,83	251.448,99	41.019.370,81	
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	33.527.621,55 D	1.882.474,34	0,00	35.410.095,89	
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.578.027,80 D	384.599,16	27.953,81	2.934.673,15	
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	42.870,32 D	257.798,47	76.848,43	223.820,66	
123219999	(1) 07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	2.597.427,86	146.646,75	2.450.781,11	
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(174.259,74)	0,00	78.093,21	(252.352,95)	
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(158.318,06)	0,00	2.382,81	(160.700,87)	
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.582,33)	0,00	45.077,90	(59.660,23)	
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.359,35)	0,00	122,50	(1.481,85)	
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	30.510,00	(30.510,00)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.259,74)	0,00	78.093,21	(252.352,95)	
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.318,06)	0,00	2.382,81	(160.700,87)	
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.582,33)	0,00	45.077,90	(59.660,23)	
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.359,35)	0,00	122,50	(1.481,85)	
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	30.510,00	(30.510,00)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(174.259,74)	0,00	78.093,21	(252.352,95)	
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(158.318,06)	0,00	2.382,81	(160.700,87)	
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.582,33)	0,00	45.077,90	(59.660,23)	
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.359,35)	0,00	122,50	(1.481,85)	
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	30.510,00	(30.510,00)	
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.283,77) C	0,00	1.749,10	(6.032,87)	
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.283,77) C	0,00	16,60	(4.300,37)	
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	1.501,50	(1.501,50)	
123810101	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	231,00	(231,00)	
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(916,50) C	0,00	1.914,72	(2.831,22)	
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(916,50) C	0,00	1.914,72	(2.831,22)	
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.932,14) C	0,00	407,33	(17.339,47)	
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.932,14) C	0,00	284,83	(17.216,97)	
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	122,50	(122,50)	
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	65.666,26	(65.666,26)	
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	166,66	(166,66)	
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	35.499,60	(35.499,60)	
123810105	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(152.127,33) C	0,00	8.355,80	(160.483,13)	
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(136.185,65) C	0,00	0,00	(136.185,65)	
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(14.582,33) C	0,00	8.076,80	(22.659,13)	
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.359,35) C	0,00	0,00	(1.359,35)	
123810199	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	279,00	(279,00)	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.129.549,39)	402.870.338,37	407.892.008,22	(83.151.219,24)	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.957.433,52)	241.186.948,13	238.004.897,55	(66.775.382,94)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.039.223,36)	63.070.494,05	65.293.189,16	(9.261.918,47)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(917.836,83)	5.986.800,93	5.908.180,64	(839.216,54)	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(215.055,68)	434.597,31	493.671,27	(274.129,64)	
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	103.248,90	130.924,76	(27.675,86)	
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	91.618.804,19	97.591.699,98	(5.972.895,79)	
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	469.444,86	469.444,86	0,00	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.190.889,80)	114.415.673,30	119.412.495,96	(20.187.712,46)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.113.656,40)	35.254.642,16	34.592.869,00	(10.451.883,24)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.802.861,82)	28.800.013,60	29.322.142,09	(4.324.990,31)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(270.620,44)	2.662.911,44	2.742.363,22	(350.072,22)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FLORES CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://efeeh.cnpj.br/ass/assinado_documento.asp?doc=115118

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.751,14)	218.916,28	269.581,34	(54.416,28)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	51.624,45	52.597,20	(972,75)
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	47.188.903,33	52.176.779,22	(4.987.875,89)
21000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	238.662,04	256.163,89	(17.501,85)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.777.798,76)	55.429.527,64	58.511.780,36	(7.860.051,46)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.156.711,43)	13.209.206,60	13.584.697,61	(4.532.202,44)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(593.471,72)	13.969.654,70	14.177.909,13	(801.726,15)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.615,61)	1.174.750,85	1.224.199,87	(77.064,63)
21100000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.936.500,75	29.371.855,64	(2.435.354,89)
21100000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	139.414,74	153.118,11	(13.703,37)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.349.409,46)	46.753.525,22	46.784.561,04	(3.380.445,28)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.082.590,77)	9.831.086,85	9.830.742,15	(3.082.246,07)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(254.244,22)	11.610.279,95	11.606.479,95	(250.444,22)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.574,47)	1.007.722,82	1.007.722,82	(12.574,47)
21110000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.179.042,73	24.214.223,25	(35.180,52)
21110000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.392,87	125.392,87	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.349.409,46)	46.753.525,22	46.784.561,04	(3.380.445,28)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.082.590,77)	9.831.086,85	9.830.742,15	(3.082.246,07)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.244,22)	11.610.279,95	11.606.479,95	(250.444,22)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.574,47)	1.007.722,82	1.007.722,82	(12.574,47)
21110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.179.042,73	24.214.223,25	(35.180,52)
21110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.392,87	125.392,87	0,00
21110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.349.347,21)	43.651.551,92	43.682.587,74	(3.380.383,03)
21110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.082.528,52)	7.111.444,31	7.111.099,61	(3.082.183,82)
21110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(254.244,22)	11.606.717,89	11.602.917,89	(250.444,22)
21110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.574,47)	1.007.722,82	1.007.722,82	(12.574,47)
21110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.800.274,03	23.835.454,55	(35.180,52)
21110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.392,87	125.392,87	0,00
21110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.349.347,21) C	43.651.551,92	43.682.587,74	(3.380.383,03) C
21110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.082.528,52) C	7.111.444,31	7.111.099,61	(3.082.183,82) C
21110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(254.244,22) C	11.606.717,89	11.602.917,89	(250.444,22) C
21110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12.574,47) C	1.007.722,82	1.007.722,82	(12.574,47) C
21110101	(1) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	23.800.274,03	23.835.454,55	(35.180,52) C
21110101	(1) 08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	125.392,87	125.392,87	0,00 C
21110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(62,25)	3.064.495,32	3.064.495,32	(62,25)
21110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(62,25)	2.682.175,22	2.682.175,22	(62,25)
21110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	3.562,06	3.562,06	0,00
21110400	07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	378.758,04	378.758,04	0,00
21110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	153.692,73	153.692,73	0,00 C
21110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	1.781,03	1.781,03	0,00 C
21110401	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	151.911,70	151.911,70	0,00 C
21110401	(1) 03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	1.781,03	1.781,03	0,00 C
21110401	(1) 03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	1.781,03	1.781,03	0,00 C
21110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(62,25) C	1.361.731,06	1.361.731,06	(62,25) C
21110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.546.445,64	1.546.445,64	0,00 C
21110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(62,25) C	1.172.352,04	1.172.352,04	(62,25) C
21110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.357.066,62	1.357.066,62	0,00 C
21110402	(1) 07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	189.379,02	189.379,02	0,00 C
21110402	(1) 07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	189.379,02	189.379,02	0,00 C
21110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	844,86	844,86	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU VINÍCIUS BEZERRA DE SAUDE, MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://e-proc.org.br/eproc/avaliacao/assinatura/validar/assinatura/validar

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	844,86	844,86	0,00	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	37.477,98	37.477,98	0,00	
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	37.467,32	37.467,32	0,00	
211110500	07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	10,66	10,66	0,00	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	37.472,65	37.472,65	0,00	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	5,33	5,33	0,00	
211110501	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	37.467,32	37.467,32	0,00	
211110501	(1) 07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	5,33	5,33	0,00	
211110501	(1) 07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	5,33	5,33	0,00	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.800,00)	378.883,43	378.883,43	(8.800,00)	
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.800,00)	378.883,43	378.883,43	(8.800,00)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(8.800,00)	378.883,43	378.883,43	(8.800,00)	
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(8.800,00)	378.883,43	378.883,43	(8.800,00)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(8.800,00) C	373.374,13	373.374,13	(8.800,00)	
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(8.800,00) C	373.374,13	373.374,13	(8.800,00)	
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	
211210400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	
211210402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00 C	4.664,44	4.664,44	0,00	
211210402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00 C	4.664,44	4.664,44	0,00	
211210403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENC	P P	0,00 C	844,86	844,86	0,00	
211210403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENC	P P	0,00 C	844,86	844,86	0,00	
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	173.220,21	173.220,21	0,00	
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	173.220,21	173.220,21	0,00	
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.220,21	173.220,21	0,00	
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.220,21	173.220,21	0,00	
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	173.220,21	173.220,21	0,00	
211310400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	173.220,21	173.220,21	0,00	
211310402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00 C	129.458,47	129.458,47	0,00	C
211310402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00 C	129.458,47	129.458,47	0,00	C
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENC	P F	0,00 C	74,21	74,21	0,00	C
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENC	P P	0,00 C	43.687,53	43.687,53	0,00	C
211310403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENC	P F	0,00 C	74,21	74,21	0,00	C
211310403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENC	P P	0,00 C	43.687,53	43.687,53	0,00	C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.419.589,30)	8.123.898,78	11.175.115,68	(4.470.806,20)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.065.320,66)	2.826.016,11	3.201.851,82	(1.441.156,37)	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(339.227,50)	2.359.374,75	2.571.429,18	(551.281,93)	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.041,14)	167.028,03	216.477,05	(64.490,16)	
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.757.458,02	5.157.632,39	(2.400.174,37)	
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.021,87	27.725,24	(13.703,37)	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(31.130,92)	422.261,84	391.130,92	0,00	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(31.130,92)	422.261,84	391.130,92	0,00	
211410500	(1) 00	FGTS	P F	(31.130,92) C	391.130,92	360.000,00	0,00	C
211410500	(1) 00	FGTS	P P	0,00 C	31.130,92	31.130,92	0,00	C
211410500	(1) 02	FGTS	P F	(31.130,92) C	391.130,92	360.000,00	0,00	C
211410500	(1) 02	FGTS	P P	0,00 C	31.130,92	31.130,92	0,00	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.388.458,38)	7.701.636,94	10.783.984,76	(4.470.806,20)	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(1.034.189,74)	2.403.754,27	2.810.720,90	(1.441.156,37)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE ANDRE CARCELI DE OLIVEIRA CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://www.paudalho.ma.gov.br/portal/indicador/indicador.asp?doc=1222081

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211430000	03	UNIAO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(339.227,50)	2.359.374,75	2.571.429,18	(551.281,93)	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(15.041,14)	167.028,03	216.477,05	(64.490,16)	
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	2.757.458,02	5.157.632,39	(2.400.174,37)	
211430000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	14.021,87	27.725,24	(13.703,37)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.388.458,38)	7.697.890,06	10.780.237,88	(4.470.806,20)	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.034.189,74)	2.403.754,27	2.810.720,90	(1.441.156,57)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(339.227,50)	2.355.627,87	2.567.682,30	(551.281,93)	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.041,14)	167.028,03	216.477,05	(64.490,16)	
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.757.458,02	5.157.632,39	(2.400.174,37)	
211430100	08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.021,87	27.725,24	(13.703,37)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.388.458,38) C	6.353.991,79	9.436.339,61	(4.470.806,20)	
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.034.189,74) C	1.059.856,00	1.466.822,63	(1.441.156,57)	
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(339.227,50) C	2.355.627,87	2.567.682,30	(551.281,93)	
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.041,14) C	167.028,03	216.477,05	(64.490,16)	
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.757.458,02	5.157.632,39	(2.400.174,37)	
211430101	(1) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.021,87	27.725,24	(13.703,37)	
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.343.898,27	1.343.898,27	0,00	
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.343.898,27	1.343.898,27	0,00	
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	3.746,88	3.746,88	0,00	
211430500	(1) 03	FGTS	P F	0,00 C	3.746,88	3.746,88	0,00	
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	577.719,60	577.719,60	0,00	
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	577.719,60	577.719,60	0,00	
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	577.719,60	577.719,60	0,00	
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	577.719,60	577.719,60	0,00	
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	577.719,60	577.719,60	0,00	
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	577.719,60	577.719,60	0,00	
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	377.719,60	377.719,60	0,00	C
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	377.719,60	377.719,60	0,00	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.454.638,88)	48.231.321,28	48.877.330,44	(10.100.648,04)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.446.634,76)	18.274.289,55	17.554.996,40	(5.727.341,61)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.789.205,10)	12.216.316,19	12.175.693,31	(2.748.582,22)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(218.799,02)	1.362.515,97	1.364.242,92	(220.525,97)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	211.509,90	257.798,47	(46.288,57)	
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.624,45	51.624,45	0,00	
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.037.579,34	17.393.589,01	(1.356.009,67)	
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.485,88	79.385,88	(1.900,00)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.454.638,88)	48.231.321,28	48.877.330,44	(10.100.648,04)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.446.634,76)	18.274.289,55	17.554.996,40	(5.727.341,61)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.789.205,10)	12.216.316,19	12.175.693,31	(2.748.582,22)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(218.799,02)	1.362.515,97	1.364.242,92	(220.525,97)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	211.509,90	257.798,47	(46.288,57)	
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.624,45	51.624,45	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: https://eletronico.paudalho.pa.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21310000	07	A CURTO PRAZO					
21310000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.037.579,34	17.393.589,01	(1.356.009,67) C
21310000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	77.485,88	79.385,88	(1.900,00) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.454.638,88)	48.231.321,28	48.877.330,44	(10.100.648,04) C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.446.634,76)	18.274.289,55	17.554.996,40	(5.727.341,61) C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.789.205,10)	12.216.316,19	12.175.693,31	(2.748.582,97) C
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(218.799,02)	1.362.515,97	1.364.242,92	(220.525,92) C
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.509,90	257.798,47	(46.288,57) C
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.624,45	51.624,45	0,00 C
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.037.579,34	17.393.589,01	(1.356.009,67) C
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.485,88	79.385,88	(1.900,00) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.437.798,88)	39.704.765,90	40.205.611,41	(9.938.644,39) C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.430.444,76)	16.252.846,25	15.532.204,10	(5.709.802,61) C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.789.205,10)	9.642.097,74	9.590.534,50	(2.737.641,88) C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(218.149,02)	1.016.754,82	1.006.081,77	(207.475,92) C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	211.509,90	257.798,47	(46.288,57) C
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.624,45	51.624,45	0,00 C
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.523.672,74	13.759.208,12	(1.235.535,38) C
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.260,00	8.160,00	(1.900,00) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.179.361,37	8.494.162,10	(314.800,73) C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.075.084,84	2.075.084,84	0,00 C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.675.792,40	3.680.445,95	(4.653,55) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	163.186,58	189.615,34	(26.428,76) C
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.334,89	2.334,89	0,00 C
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.262.962,66	2.546.681,08	(283.718,42) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	154.536,53	154.536,53	0,00 C
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	154.536,53	154.536,53	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.437.798,88) C	31.370.868,00	31.556.912,78	(9.623.843,66) C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.430.444,76) C	14.023.224,88	13.302.582,73	(5.709.802,61) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.789.205,10) C	5.966.305,34	5.910.088,55	(2.732.988,31) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(218.149,02) C	853.568,24	816.466,43	(181.047,21) C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	211.509,90	257.798,47	(46.288,57) C
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	49.289,56	49.289,56	0,00 C
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.260.710,08	11.212.527,04	(951.816,96) C
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.260,00	8.160,00	(1.900,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(16.840,00)	8.516.522,42	8.661.686,07	(162.003,65) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(16.190,00)	2.011.410,34	2.012.759,34	(17.539,00) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.574.218,45	2.585.158,81	(10.940,36) C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(650,00)	345.761,15	358.161,15	(13.050,00) C
213110300	07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.513.906,60	3.634.380,89	(120.474,29) C
213110300	08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	71.225,88	71.225,88	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.840,00) C	8.516.522,42	8.661.686,07	(162.003,65) C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.190,00) C	2.011.410,34	2.012.759,34	(17.539,00) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.574.218,45	2.585.158,81	(10.940,36) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(650,00) C	345.761,15	358.161,15	(13.050,00) C
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.513.906,60	3.634.380,89	(120.474,29) C
213110399	(1) 08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	71.225,88	71.225,88	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	10.032,96	10.032,96	0,00 C
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	10.032,96	10.032,96	0,00 C
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	5.016,48	5.016,48	0,00 C
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	5.016,48	5.016,48	0,00 C
213110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	5.016,48	5.016,48	0,00 C
213110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	5.016,48	5.016,48	0,00 C

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS e AMOR GOYVELLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARIANELO BUCCINI CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://trf4.jfsc.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21400000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.818.951,86	1.818.951,86	0,00
21400000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.782.011,44	1.782.011,44	0,00
21400000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.940,42	36.940,42	0,00
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.751.638,55	1.751.638,55	0,00
21410000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.714.791,57	1.714.791,57	0,00
21410000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	36.846,98	36.846,98	0,00
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21411000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21411990	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00
21411990	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00
21413000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.726.638,55	1.726.638,55	0,00
21413000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.714.791,57	1.714.791,57	0,00
21413000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.846,98	11.846,98	0,00
21413110	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.313.462,86	1.313.462,86	0,00
21413110	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.313.462,86	1.313.462,86	0,00
21413990	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	413.175,69	413.175,69	0,00
21413990	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	401.328,71	401.328,71	0,00
21413990	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	11.846,98	11.846,98	0,00
21430000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	67.313,31	67.313,31	0,00
21430000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	67.219,87	67.219,87	0,00
21430000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	93,44	93,44	0,00
21432000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-	0,00	93,44	93,44	0,00
21432000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-	0,00	93,44	93,44	0,00
21432040	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PÚBLICA A RECOLHER	P F	0,00 C	93,44	93,44	0,00
21432040	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PÚBLICA A RECOLHER	P F	0,00 C	93,44	93,44	0,00
21435000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	67.219,87	67.219,87	0,00
21435000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	67.219,87	67.219,87	0,00
21435990	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	P F	0,00 C	67.219,87	67.219,87	0,00
21435990	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	P F	0,00 C	67.219,87	67.219,87	0,00
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(958.452,16)	8.358.152,92	9.626.713,70	(2.227.012,94)
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(510.310,21)	1.411.414,97	1.093.443,95	(192.339,19)
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(420.185,00)	2.577.102,29	2.931.599,23	(774.681,94)
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.205,81)	125.644,62	153.920,43	(52.481,62)
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.751,14)	7.406,38	11.782,87	(8.127,63)
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	972,75	(972,75)
21800000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.214.823,24	5.411.334,57	(1.196.511,33)
21800000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.761,42	23.659,90	(1.898,48)
21880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(958.452,16)	8.358.152,92	9.626.713,70	(2.227.012,94)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(510.310,21)	1.411.414,97	1.093.443,95	(192.339,19)
21880000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(420.185,00)	2.577.102,29	2.931.599,23	(774.681,94)
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.205,81)	125.644,62	153.920,43	(52.481,62)
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.751,14)	7.406,38	11.782,87	(8.127,63)
21880000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	972,75	(972,75)
21880000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	4.214.823,24	5.411.334,57	(1.196.511,33)
21880000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	21.761,42	23.659,90	(1.898,48)
21881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(958.452,16)	8.358.152,92	9.626.713,70	(2.227.012,94)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(510.310,21)	1.411.414,97	1.093.443,95	(192.339,19)
21881000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.185,00)	2.577.102,29	2.931.599,23	(774.681,94)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.205,81)	125.644,62	153.920,43	(52.481,62)
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.751,14)	7.406,38	11.782,87	(8.127,63)
21881000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	972,75	(972,75)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE MENEZES em 12/12/2018 às 14:02:15. Acesse em: https://eac.cce.pa.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 12 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881000	07	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.214.823,24	5.411.334,57	(1.196.511,33)
21881000	08	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.761,42	23.659,90	(1.898,48)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(958.452,16)	8.340.520,30	9.609.081,08	(2.227.012,94)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(510.310,21)	1.393.782,35	1.075.811,33	(192.339,19)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(420.185,00)	2.577.102,29	2.931.599,23	(774.681,94)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(24.205,81)	125.644,62	153.920,43	(52.481,62)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(3.751,14)	7.406,38	11.782,87	(8.127,63)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	972,75	(972,75)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.214.823,24	5.411.334,57	(1.196.511,33)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	21.761,42	23.659,90	(1.898,48)
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(383.819,67) C	4.833.878,59	4.850.349,17	(400.290,25)
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.718,02) C	789.533,32	631.217,58	(142.402,28)
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.899,98) C	1.410.027,94	1.452.057,42	(119.929,46)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.843,81) C	84.728,66	89.209,47	(7.324,62)
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.357,86) C	7.406,38	7.406,38	(2.357,86)
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	650,38	(650,38)
218810102	(1) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.533.153,55	2.660.046,87	(126.893,32)
218810102	(1) 08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	9.028,74	9.761,07	(732,33)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(328.606,38) C	337.796,10	1.330.483,17	(1.321.293,45)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(311.347,69) C	337.796,10	590.241,87	(563.793,46)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.937,17) C	0,00	20.558,18	(37.495,35)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(321,52) C	0,00	1.009,95	(1.331,47)
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	18,38	(18,38)
218810104	(1) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	718.635,92	(718.635,92)
218810104	(1) 08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	18,87	(18,87)
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	21.969,58	21.969,58	0,00
218810105	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	21.969,58	21.969,58	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(28.700,79) C	0,00	158.484,83	(187.185,62)
218810108	(1) 03	ISS	P F	(26.216,93) C	0,00	18.622,21	(44.839,14)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.412,10) C	0,00	2.990,50	(4.402,60)
218810108	(1) 05	ISS	P F	(1.071,76) C	0,00	3.366,54	(4.438,30)
218810108	(1) 06	ISS	P F	0,00 C	0,00	303,99	(303,99)
218810108	(1) 07	ISS	P F	0,00 C	0,00	133.114,51	(133.114,51)
218810108	(1) 08	ISS	P F	0,00 C	0,00	87,08	(87,08)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(15.551,62) C	100.325,78	89.111,62	(4.337,46)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(15.149,35) C	46.852,29	34.307,47	(2.604,53)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	17.439,59	17.808,80	(369,21)
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(402,27) C	2.636,13	2.409,40	(175,54)
218810110	(1) 07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	33.397,77	34.585,95	(1.188,18)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	17.195,00	20.425,00	(3.230,00)
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	2.280,00	2.698,00	(418,00)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	665,00	817,00	(152,00)
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	1.007,00	1.273,00	(266,00)
218810111	(1) 07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	12.977,00	15.314,00	(2.337,00)
218810111	(1) 08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	266,00	323,00	(57,00)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.293,39) C	201.171,34	188.385,45	(3.507,50)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.293,39) C	21.979,58	10.012,75	(326,56)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.000,00) C	54.467,64	52.854,35	(2.386,71)
218810113	(1) 07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	123.776,96	124.504,31	(727,35)
218810113	(1) 08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	947,16	1.014,04	(66,88)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(165.369,54) C	2.696.233,48	2.838.032,60	(307.168,66)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(162.759,08) C	486.148,04	369.976,78	(46.587,82)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	654.741,27	697.953,23	(43.211,96)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.610,46) C	33.004,31	33.211,36	(2.817,51)
218810115	(1) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.511.517,96	1.725.133,01	(213.615,05)
218810115	(1) 08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.821,90	11.758,22	(936,32)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(20.110,77) C	131.950,43	111.839,66	0,00
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(19.390,37) C	46.989,12	27.598,75	0,00
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(720,40) C	79.995,17	79.274,77	0,00
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	4.268,52	4.268,52	0,00
218810199	(1) 08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	697,62	697,62	0,00
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	17.632,62	17.632,62	0,00
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	17.632,62	17.632,62	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Eletronicamente em 31/12/2018 às 12:00:00 por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MACIELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 13 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	17.632,62	17.632,62	0,00
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	17.632,62	17.632,62	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(69.496.284,56)	2.883.588,63	8.619.979,12	(75.232.675,05)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(69.496.284,56)	2.846.741,65	8.512.170,61	(75.161.713,52)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	36.846,98	107.808,51	(70.961,53)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(69.496.284,56)	2.370.993,58	4.810.206,83	(71.935.497,83)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(69.496.284,56)	2.370.993,58	4.810.206,83	(71.935.497,83)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(600.000,00)	667.095,31	67.095,31	0,00
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(600.000,00)	667.095,31	67.095,31	0,00
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(600.000,00)	667.095,31	67.095,31	0,00
221110000	02	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(600.000,00)	667.095,31	67.095,31	0,00
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(600.000,00)	667.095,31	67.095,31	0,00
221110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(600.000,00)	667.095,31	67.095,31	0,00
221110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(600.000,00) C	667.095,31	67.095,31	0,00
221110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(600.000,00) C	667.095,31	67.095,31	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(68.896.284,56)	1.703.898,27	4.743.111,52	(71.935.497,83)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(68.896.284,56)	1.703.898,27	4.743.111,52	(71.935.497,83)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360.000,00	4.714.922,00	(4.354.922,00)
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360.000,00	4.714.922,00	(4.354.922,00)
221410300	(1) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	360.000,00	4.714.922,00	(4.354.922,00)
221410300	(1) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	360.000,00	4.714.922,00	(4.354.922,00)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.896.284,56)	1.343.898,27	28.189,52	(67.580.575,81)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.896.284,56)	1.343.898,27	28.189,52	(67.580.575,81)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(68.896.284,56)	1.343.898,27	28.189,52	(67.580.575,81)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(68.896.284,56)	1.343.898,27	28.189,52	(67.580.575,81)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(68.896.284,56) C	1.343.898,27	28.189,52	(67.580.575,81)
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(68.896.284,56) C	1.343.898,27	28.189,52	(67.580.575,81)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	25.000,00	1.306.921,00	(1.281.921,00)
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	25.000,00	1.306.921,00	(1.281.921,00)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	25.000,00	1.306.921,00	(1.281.921,00)
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	25.000,00	1.306.921,00	(1.281.921,00)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.000,00	1.306.921,00	(1.281.921,00)
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.000,00	1.306.921,00	(1.281.921,00)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00
223110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	1.281.921,00	(1.281.921,00)
223110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	1.281.921,00	(1.281.921,00)
223110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	1.281.921,00	(1.281.921,00)
223110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	1.281.921,00	(1.281.921,00)
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	487.595,05	2.502.851,29	(2.015.256,24)
224000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	450.748,07	2.395.042,78	(1.944.294,71)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	36.846,98	107.808,51	(70.961,53)
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	487.595,05	2.502.851,29	(2.015.256,24)
224100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	450.748,07	2.395.042,78	(1.944.294,71)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	36.846,98	107.808,51	(70.961,53)
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	487.595,05	2.502.851,29	(2.015.256,24)
224130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	450.748,07	2.395.042,78	(1.944.294,71)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado Eletronicamente
Acesse em: <https://dnppr.paudalho.pa.rn.gov.br/auditoria/auditoria.asp?auditoria=11097383/0001-84/2018>
Data: 2019/01/25 10:55:09
Assinado por: MARCELO FUCHS XAMPOS GOUVEIA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.770.747,41 X	0,00	9.770.747,41	0,00
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.770.747,41 X	0,00	9.770.747,41	0,00
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	9.770.747,41	9.770.747,41	0,00
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	9.770.747,41	9.770.747,41	0,00
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.592.402,04)	66.607.769,28	52.015.367,24	0,00
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.592.402,04)	66.607.769,28	52.015.367,24	0,00
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(52.015.367,24) X	52.015.367,24	0,00	0,00
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(52.015.367,24) X	52.015.367,24	0,00	0,00
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.422.965,20 X	14.592.402,04	52.015.367,24	0,00
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.422.965,20 X	14.592.402,04	52.015.367,24	0,00
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.742.552,73)	15.485.105,46	7.742.552,73	0,00
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.742.552,73)	15.485.105,46	7.742.552,73	0,00
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.742.552,73) X	7.742.552,73	0,00	0,00
237140100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.742.552,73) X	7.742.552,73	0,00	0,00
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	7.742.552,73	7.742.552,73	0,00
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	7.742.552,73	7.742.552,73	0,00
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.250,00 X	0,00	3.250,00	0,00
237150300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.250,00 X	0,00	3.250,00	0,00
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	132.534.987,87	132.534.987,87	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	59.712.272,10	59.712.272,10	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	24.171.706,54	24.171.706,54	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.541.384,93	2.541.384,93	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.376,49	4.376,49	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	51.624,45	51.624,45	0,00
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	45.820.738,85	45.820.738,85	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	232.884,51	232.884,51	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	58.755.716,80	58.755.716,80	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.101.819,42	14.101.819,42	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.283.487,13	14.283.487,13	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.224.199,87	1.224.199,87	0,00
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	28.993.092,27	28.993.092,27	0,00
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	153.118,11	153.118,11	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	44.325.761,24	44.325.761,24	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.752.486,75	7.752.486,75	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.604.698,92	11.604.698,92	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.007.722,82	1.007.722,82	0,00
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	23.835.459,88	23.835.459,88	0,00
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	125.392,87	125.392,87	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	18.405,96	18.405,96	0,00
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	18.405,96	18.405,96	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.405,96	18.405,96	0,00
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.405,96	18.405,96	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.405,96	18.405,96	0,00
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.405,96	18.405,96	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	18.405,96	18.405,96	0,00 D
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	18.405,96	18.405,96	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	44.307.355,28	44.307.355,28	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.752.486,75	7.752.486,75	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	11.604.698,92	11.604.698,92	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.007.722,82	1.007.722,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://pau.paudalho.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		UNIÃO					
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.480.027,14	9.480.027,14	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.510.510,16	1.510.510,16	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.567.682,30	2.567.682,30	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	216.477,05	216.477,05	0,00 D
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.157.632,39	5.157.632,39	0,00 D
312230100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.725,24	27.725,24	0,00 D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	85.770,94	85.770,94	0,00 D
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	85.770,94	85.770,94	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	4.700.710,92	4.700.710,92	0,00 D
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	4.696.964,04	4.696.964,04	0,00 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	3.746,88	3.746,88	0,00 D
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.700.710,92	4.700.710,92	0,00 D
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.696.964,04	4.696.964,04	0,00 D
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.746,88	3.746,88	0,00 D
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	4.700.710,92	4.700.710,92	0,00 D
312310100	02	FGTS	P -	0,00 D	4.696.964,04	4.696.964,04	0,00 D
312310100	03	FGTS	P -	0,00 D	3.746,88	3.746,88	0,00 D
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	107.359,03	107.359,03	0,00 D
312400000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	107.359,03	107.359,03	0,00 D
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.359,03	107.359,03	0,00 D
312410000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.359,03	107.359,03	0,00 D
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	107.359,03	107.359,03	0,00 D
312419900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	107.359,03	107.359,03	0,00 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313200000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313200000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313210000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313210000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313210100	00	BENEFÍCIOS DE PESSOAL RGPS	P -	0,00 D	43.687,53	43.687,53	0,00 D
313210100	02	BENEFÍCIOS DE PESSOAL RGPS	P -	0,00 D	43.687,53	43.687,53	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	12.400,00	12.400,00	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	12.400,00	12.400,00	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	378.883,43	378.883,43	0,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	378.883,43	378.883,43	0,00 D
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	306.283,73	306.283,73	0,00 D
321910100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	306.283,73	306.283,73	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	67.090,40	67.090,40	0,00 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	67.090,40	67.090,40	0,00 D
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	67.090,40	67.090,40	0,00 D
322900000	02	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	67.090,40	67.090,40	0,00 D
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.090,40	67.090,40	0,00 D
322910000	02	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.090,40	67.090,40	0,00 D
322910100	00	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	67.090,40	67.090,40	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://e-casos.cej.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
322910100	02	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	67.090,40	67.090,40	0,00 D
323000000	00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323000000	02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323100000	00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323100000	02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323110000	00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323110000	02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323110100	00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO P	-	0,00 D	5.509,30	5.509,30	0,00 D
323110100	02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO P	-	0,00 D	5.509,30	5.509,30	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	33.142.573,15	33.142.573,15	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.438.572,84	14.438.572,84	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.248.883,54	7.248.883,54	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	963.138,98	963.138,98	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	51.624,45	51.624,45	0,00 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.432.193,34	10.432.193,34	0,00 D
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00 D
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.389.167,47	12.389.167,47	0,00 D
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.940.320,83	2.940.320,83	0,00 D
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.144.409,53	4.144.409,53	0,00 D
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	496.690,26	496.690,26	0,00 D
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00 D
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.805.411,96	4.805.411,96	0,00 D
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.134.352,43	9.134.352,43	0,00 D
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.940.320,83	2.940.320,83	0,00 D
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.484.633,19	3.484.633,19	0,00 D
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	162.441,04	162.441,04	0,00 D
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00 D
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.544.622,48	2.544.622,48	0,00 D
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.134.352,43	9.134.352,43	0,00 D
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.940.320,83	2.940.320,83	0,00 D
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.484.633,19	3.484.633,19	0,00 D
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.441,04	162.441,04	0,00 D
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.334,89	2.334,89	0,00 D
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.544.622,48	2.544.622,48	0,00 D
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.233.968,36	1.233.968,36	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	513.827,44	513.827,44	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	280.143,52	280.143,52	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	39.235,24	39.235,24	0,00 D
331110100	07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	400.762,16	400.762,16	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	63.541,16	63.541,16	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.068,56	2.068,56	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	30.796,13	30.796,13	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
331110300	07	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	30.496,47	30.496,47	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.610.021,26	1.610.021,26	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.785,10	7.785,10	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	277.920,51	277.920,51	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.636,60	9.636,60	0,00 D
331110600	07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.314.679,05	1.314.679,05	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	80.644,30	80.644,30	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	80.644,30	80.644,30	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	129.948,70	129.948,70	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	129.948,70	129.948,70	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	31.526,90	31.526,90	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	31.526,90	31.526,90	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	83.122,59	83.122,59	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.691,50	37.691,50	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.192,40	14.192,40	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	11.410,75	11.410,75	0,00 D

Assinado por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

